

臺中市西區區公所

會計月報

中華民國107年1月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

臺中市西區區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107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				規費收入	1,871,000	1,871,000	471,000	627,102	-	156,102
					-			627,102		
	02			使用規費收入	1,871,000	1,871,000	471,000	627,102	-	156,102
					-			627,102		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	212	-	-788
					-			212		
		13		場地設施使用費	1,870,000	1,870,000	470,000	626,890	-	156,890
					-			626,890		
06				財產收入	118,000	118,000	-	940	-	940
					-			940		
	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	-	940	-	940
					-			940		
		01		廢舊物資售價	105,000	105,000	-	940	-	940
					-			940		
08				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
11				其他收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	2,441,000	2,441,000	696,000	852,292	-	156,292
					-			852,292		
				總計	2,441,000	2,441,000	696,000	852,292	-	156,292
					-			852,292		

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	63,753,000	-	63,753,000	19,929,000	12,004,210	7,924,790	
					-	-			12,004,210	1,332,875	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			行政管理	63,753,000	-	63,753,000	19,929,000	12,004,210	7,924,790	
					-	-			12,004,210	1,332,875	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人員維持費	53,409,000	-	53,409,000	18,025,000	11,324,007	6,700,993	
					-	-			11,324,007	1,332,875	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人事費	53,409,000	-	53,409,000	18,025,000	11,324,007	6,700,993	
					-	-			11,324,007	1,332,875	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		一般業務	9,858,000	-	9,858,000	1,726,000	645,303	1,080,697	
					-	-			645,303		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人事費	32,000	-	32,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	9,784,000	-	9,784,000	1,706,000	633,303	1,072,697	
					-	-			633,303		
					-	-			-		
					-	-			-		
		04		獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	12,000	2,000	
					-	-			12,000		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		會計業務	87,000	-	87,000	45,000	-	45,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	9,000	-	9,000	5,000	-	5,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	78,000	-	78,000	40,000	-	40,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		人事業務	347,000	-	347,000	119,000	34,900	84,100	
					-	-		34,900	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	9,000	-	9,000	4,000	-	4,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	338,000	-	338,000	115,000	34,900	80,100	
					-	-		34,900	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		05		政風業務	52,000	-	52,000	14,000	-	14,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31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	調整待遇準備			應付數(3)	
			02	業務費	48,000	-	48,000	12,000	-	12,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	52,628,000	-	52,628,000	5,320,000	3,709,527	1,610,473
					-	-		3,709,527	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	50,977,000	-	50,977,000	5,285,000	3,707,498	1,577,502
					-	-		3,707,498	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	145,000	-	145,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	35,630,000	-	35,630,000	4,061,000	2,497,498	1,563,502
					-	-		2,497,498	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	15,202,000	-	15,202,000	1,216,000	1,210,000	6,000
					-	-		1,210,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	1,135,000	-	1,135,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	1,115,000	-	1,115,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			人文業務	516,000	-	516,000	26,000	2,029	23,971
					-	-		2,029	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	23,000	-	23,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	413,000	-	413,000	20,000	2,029	17,971
					-	-		2,029	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
79				第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			09	預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107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)	
02				社政業務	39,185,000	-	39,185,000	282,000	34,469	247,531
					-	-			34,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	39,185,000	-	39,185,000	282,000	34,469	247,531
					-	-			34,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	39,185,000	-	39,185,000	282,000	34,469	247,531
					-	-			34,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	45,000	-	45,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,606,000	-	1,606,000	278,000	34,469	243,531
					-	-			34,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	37,534,000	-	37,534,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	155,966,000	-	155,966,000	25,531,000	15,748,206	9,782,794
					-	-			15,748,206	-
					-	-			-	1,332,875
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	3,650,000	-	3,650,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	3,650,000	-	3,650,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	3,650,000	-	3,650,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,750,000	-	3,750,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	159,716,000	-	159,716,000	25,531,000	15,748,206	
					-	-	-	-	9,782,794	
					-	-	-	15,748,206	-	
					-	-	-	-	1,332,875	
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
01				公務人員退休給付	2,505,204	-	2,505,204	2,505,204	-	-	
					-	-		2,505,204	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休給付	2,505,204	-	2,505,204	2,505,204	2,505,204	-	
					-	-		2,505,204	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	2,505,204	-	2,505,204	2,505,204	2,505,204	-	
					-	-		2,505,204	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	2,505,204	-	2,505,204	2,505,204	2,505,204	-	
					-	-		2,505,204	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	162,221,204	-	162,221,204	28,036,204	18,253,410	9,782,794	
					-	-		18,253,410	-	-	
					-	-		-	-	1,332,875	
					-	-		-	-	-	

臺中市西區區公所

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,715,798	負債	5,232,923
流動資產	6,715,798	流動負債	5,232,923
現金	5,243,939	存入保證金	986,567
專戶存款	5,093,939	存入保證金	986,567
零用金	150,000	應付代收款	4,125,210
暫付款	138,984	應付代收款	4,125,210
暫付款	138,984	應付保管款	121,146
預付款	1,332,875	應付保管款	121,146
預付款	1,332,875	淨資產	1,482,875
		資產負債淨額	1,482,875
		資產負債淨額	1,482,875
		資產負債淨額	1,482,875
合 計	6,715,798	合 計	6,715,798
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		待抵銷債權憑證	1

臺中市西區區公所

資本資產表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	111,257,447	資本資產總額	111,341,571
土地	64,838,404	資本資產總額	111,341,571
房屋建築及設備	41,153,146		
機械及設備	2,486,521		
交通及運輸設備	1,265,684		
雜項設備	1,513,692		
無形資產	84,124		
無形資產	84,124		
合 計	111,341,571	合 計	111,341,571

臺中市西區區公所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	64,838,404	0	0	0	0	64,838,404
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	60,309,861	-19,073,788	0	0	-82,927	41,153,146
機械及設備	6,757,691	-4,195,001	0	15,489	-60,680	2,486,521
交通及運輸設備	3,708,921	-2,409,032	0	0	-34,205	1,265,684
雜項設備	10,757,016	-9,209,993	0	16,888	-16,443	1,513,692
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	146,371,893	-34,887,814	0	32,377	-194,255	111,257,447
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	89,485	0	0	5,361	0	84,124
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	89,485	0	0	5,361	0	84,124
合 計	146,461,378	-34,887,814	0	37,738	-194,255	111,341,571

臺中市西區區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數:第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休給付
0100 人事費	11,324,007			2,505,204
0103 法定編制人員待遇	5,698,463			
010301 職員待遇	5,698,463			
0105 技工及工友待遇	123,820			
010501 技工及工友待遇	123,820			
0111 獎金	4,446,524			90,062
011103 年終工作獎金	4,446,524			90,062
0141 退休退職給付				2,415,142
014101 退休退職給付				2,415,142
0142 退休離職儲金	513,599			
014202 公務人員提撥金	469,082			
014204 約聘僱人員提撥金	25,945			
014205 技工及工友提撥金	18,572			
0151 保險	541,601			
015101 健保保險補助	315,602			
015102 公保保險補助	215,147			
015103 勞保保險補助	10,852			
0200 業務費	668,203	2,499,527	34,469	
0202 水電費	49,299	48,474		
020201 水費	2,207	3,436		
020202 電費	47,092	45,038		
0203 通訊費	51,515	3,339		
020301 數據通訊費		2,029		
020302 一般通訊費	51,515	1,310		
0231 保險費	10,306	79,271		
023101 法定責任保險	10,306	11,550		
023102 對業務活動保險		10,656		
023103 對財產保險		57,065		
0249 臨時人員酬金	430,862	57,448	34,469	
024901 勞務服務費	430,862	57,448	34,469	
0271 物品	27,668			
027101 消耗品	27,468			

臺中市西區區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數:第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休給付
027102 非消耗品	200			
0279 一般事務費	96,713	2,310,015		
027902 村里長辦公事務費		2,250,000		
027903 一般事務費	96,713	60,015		
0282 車輛及辦公器具養護費	240			
028201 車輛及辦公器具養護費	240			
0283 設施及機械設備養護費		980		
028301 設施及機械設備養護費		980		
0298 特別費	1,600			
029801 特別費	1,600			
0400 獎補助費	12,000	1,210,000		
0456 獎勵及慰問	12,000			
045602 慰問金	12,000			
0457 其他補助及捐助		1,210,000		
045701 其他補助及捐助		1,210,000		
合計	12,004,210	3,709,527	34,469	2,505,204

臺中市西區區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	13,829,211			
0103 法定編制人員待遇	5,698,463			
010301 職員待遇	5,698,463			
0105 技工及工友待遇	123,820			
010501 技工及工友待遇	123,820			
0111 獎金	4,536,586			
011103 年終工作獎金	4,536,586			
0141 退休退職給付	2,415,142			
014101 退休退職給付	2,415,142			
0142 退休離職儲金	513,599			
014202 公務人員提撥金	469,082			
014204 約聘僱人員提撥金	25,945			
014205 技工及工友提撥金	18,572			
0151 保險	541,601			
015101 健保保險補助	315,602			
015102 公保保險補助	215,147			
015103 勞保保險補助	10,852			
0200 業務費	3,202,199			
0202 水電費	97,773			
020201 水費	5,643			
020202 電費	92,130			
0203 通訊費	54,854			
020301 數據通訊費	2,029			
020302 一般通訊費	52,825			
0231 保險費	89,577			
023101 法定責任保險	21,856			
023102 對業務活動保險	10,656			
023103 對財產保險	57,065			
0249 臨時人員酬金	522,779			
024901 勞務服務費	522,779			
0271 物品	27,668			
027101 消耗品	27,468			

臺中市西區區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
027102 非消耗品	200			
0279 一般事務費	2,406,728			
027902 村里長辦公事務費	2,250,000			
027903 一般事務費	156,728			
0282 車輛及辦公器具養護費	240			
028201 車輛及辦公器具養護費	240			
0283 設施及機械設備養護費	980			
028301 設施及機械設備養護費	980			
0298 特別費	1,600			
029801 特別費	1,600			
0400 獎補助費	1,222,000			
0456 獎勵及慰問	12,000			
045602 慰問金	12,000			
0457 其他補助及捐助	1,210,000			
045701 其他補助及捐助	1,210,000			
合計	18,253,410			

臺中市西區區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	852,292	0	0	0	0	0	0	0	852,292
本年度收入	852,292	0	0	0	0	0	0	0	852,292
04020400 資料使用費	212	0	0	0	0	0	0	0	212
04021300 場地設施使用費	626,890	0	0	0	0	0	0	0	626,890
06050100 廢舊物資售價	940	0	0	0	0	0	0	0	940
08010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

臺中市西區區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	18,253,410	1,332,875	0	0	150,000	0	0	0	19,736,285	8,299,919
本年度	18,253,410	1,332,875	0	0	150,000	0	0	0	19,736,285	8,299,919
一、本年度經費	15,748,206	1,332,875	0	0	150,000	0	0	0	17,231,081	8,299,919
0133010101 人員維持費	11,324,007	1,332,875	0	0	0	0	0	0	12,656,882	5,368,118
0133010102 一般業務	645,303	0	0	0	0	0	0	0	645,303	1,080,697
0133010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
0133010104 人事業務	34,900	0	0	0	0	0	0	0	34,900	84,100
0133010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000
0133050100 民政業務	3,707,498	0	0	0	150,000	0	0	0	3,857,498	1,427,502
0133050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0133050300 人文業務	2,029	0	0	0	0	0	0	0	2,029	23,971
0468020110 社會福利	34,469	0	0	0	0	0	0	0	34,469	247,531
二、統籌科目	2,505,204	0	0	0	0	0	0	0	2,505,204	0

臺中市西區區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0675010100 公務人員退休給付	2,505,204	0	0	0	0	0	0	0	2,505,204	0

臺中市西區區公所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,588,577	20,588,577
公庫撥入數	19,736,285	19,736,285
規費收入	627,102	627,102
廢舊物資售價收入	940	940
補助收入	224,250	224,250
支出	19,105,702	19,105,702
繳付公庫數	852,292	852,292
人事支出	13,829,211	13,829,211
業務支出	3,202,199	3,202,199
其他獎補捐助	1,222,000	1,222,000
收支餘絀	1,482,875	1,482,875