

臺中市西屯區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30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 | 4,497,000 | 4,497,000 | 1,650,000 | 471,967 | - | 216,197 |
| | | | | | - | | | 1,866,197 | | |
| | 01 | | | 行政規費收入 | 190,000 | 190,000 | 63,000 | 14,180 | - | -23,636 |
| | | | | | - | | | 39,364 | | |
| | | 02 | | 證照費 | 190,000 | 190,000 | 63,000 | 14,180 | - | -23,636 |
| | | | | | - | | | 39,364 | | |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 4,307,000 | 4,307,000 | 1,587,000 | 457,787 | - | 239,833 |
| | | | | | - | | | 1,826,833 | | |
| | | 04 | | 資料使用費 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 88 | - | -2 |
| | | | | | - | | | 998 | | |
| | | 13 | | 場地設施使用費 | 4,145,000 | 4,145,000 | 1,586,000 | 457,699 | - | 239,835 |
| | | | | | - | | | 1,825,835 | | |
| | | 14 | | 服務費 | 160,000 | 160,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| 06 | | | | 財產收入 | 43,000 | 43,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 34,000 | 34,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 01 | | 利息收入 | 34,000 | 34,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 9,000 | 9,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 9,000 | 9,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | | | - | | |
| 08 | | | | 補助及協助收入 | 2,504,000 | 2,504,000 | 2,280,000 | 39,130 | - | -391,562 |
| | | | | | - | | | 1,888,438 | | |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 2,504,000 | 2,504,000 | 2,280,000 | 39,130 | - | -391,562 |
| | | | | | - | | | 1,888,438 | | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 2,504,000 | 2,504,000 | 2,280,000 | 39,130 | - | -391,562 |
| | | | | | - | | | 1,888,438 | | |
| 09 | | | | 捐獻及贈與收入 | 4,740,000 | 4,740,000 | 380,000 | 30,000 | - | -20,000 |
| | | | | | - | | | 360,000 | | |
| | 01 | | | 捐獻收入 | 4,740,000 | 4,740,000 | 380,000 | 30,000 | - | -20,000 |
| | | | | | - | | | 360,000 | | |
| | | 01 | | 一般捐獻 | 4,740,000 | 4,740,000 | 380,000 | 30,000 | - | -20,000 |
| | | | | | - | | | 360,000 | | |

臺中市西屯區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30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) | | |
| 11 | | | | 其他收入 | 1,000 | 1,000 | 300 | - | -500 | |
| | | | | | - | | 500 | | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 1,000 | 1,000 | 300 | - | -500 | |
| | | | | | - | | 500 | | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 1,000 | 1,000 | 300 | - | -500 | |
| | | | | | - | | 500 | | | |
| | | | | 經常門合計 | 11,785,000 | 11,785,000 | 541,397 | - | -195,865 | |
| | | | | | - | | 4,115,135 | | | |
| | | | | 總計 | 11,785,000 | 11,785,000 | 541,397 | - | -195,865 | |
| | | | | | - | | 4,115,135 | | | |

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30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 | |
|----|----|----|---|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) |
| 01 | | | | 一般行政 | 84,654,000 | - | 84,654,000 | 43,361,000 | 6,028,977 | 4,176,701 |
| | | | | | - | - | | | 39,184,299 | |
| | | | | | - | - | | | - | 126,805 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 84,654,000 | - | 84,654,000 | 43,361,000 | 6,028,977 | 4,176,701 |
| | | | | | - | - | | | 39,184,299 | |
| | | | | | - | - | | | - | 126,805 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 人員維持費 | 67,700,000 | - | 67,700,000 | 37,500,000 | 5,004,397 | 3,035,369 |
| | | | | | - | - | | | 34,464,631 | |
| | | | | | - | - | | | - | 59,505 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 67,700,000 | - | 67,700,000 | 37,500,000 | 5,004,397 | 3,035,369 |
| | | | | | - | - | | | 34,464,631 | |
| | | | | | - | - | | | - | 59,505 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 一般業務 | 16,474,000 | - | 16,474,000 | 5,563,000 | 1,012,391 | 932,784 |
| | | | | | - | - | | | 4,630,216 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,500 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 45,000 | - | 45,000 | 10,000 | 1,118 | 6,998 |
| | | | | | - | - | | | 3,002 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 業務費 | 16,429,000 | - | 16,429,000 | 5,553,000 | 1,011,273 | 925,786 |
| | | | | | - | - | | | 4,627,214 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,500 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 03 | | 會計業務 | 90,000 | - | 90,000 | 15,000 | - | 13,185 |
| | | | | | - | - | | | 1,815 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30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) |
| | | | 01 | 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 80,000 | - | 80,000 | 10,000 | - | 8,185 |
| | | | | | - | - | | 1,815 | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 04 | 人事業務 | 364,000 | - | 364,000 | 260,000 | 12,189 | 192,363 |
| | | | | | - | - | | 67,637 | - | 64,800 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 4,000 | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 342,000 | - | 342,000 | 252,000 | 12,189 | 186,363 |
| | | | | | - | - | | 65,637 | - | 64,800 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 | 4,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | 2,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 05 | 政風業務 | 26,000 | - | 26,000 | 23,000 | - | 3,000 |
| | | | | | - | - | | 20,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 6,000 | - | 6,000 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30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) | 備註(預付款) |
| | | | 02 | 業務費 | 20,000 | - | 20,000 | 20,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | 20,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 05 | | | | 區公所業務 | 93,521,000 | - | 93,521,000 | 37,711,000 | 9,168,259 | 11,634,166 |
| | | | | | - | - | | - | 26,076,834 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 665,700 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 民政業務 | 89,772,000 | - | 89,772,000 | 35,761,000 | 8,518,587 | 10,855,726 |
| | | | | | - | - | | - | 24,905,274 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 665,700 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 174,000 | - | 174,000 | 81,000 | 41,452 | 32,833 |
| | | | | | - | - | | - | 48,167 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 63,374,000 | - | 63,374,000 | 25,100,000 | 6,189,135 | 8,704,893 |
| | | | | | - | - | | - | 16,395,107 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 665,700 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 26,224,000 | - | 26,224,000 | 10,580,000 | 2,288,000 | 2,118,000 |
| | | | | | - | - | | - | 8,462,000 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 經建業務 | 2,206,000 | - | 2,206,000 | 798,000 | 132,778 | 404,502 |
| | | | | | - | - | | - | 393,498 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 35,000 | - | 35,000 | 7,000 | - | 4,285 |
| | | | | | - | - | | - | 2,715 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30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) | 備註(預付款) |
| | | | 02 | 業務費 | 2,171,000 | - | 2,171,000 | 791,000 | 132,778 | 400,217 |
| | | | | | - | - | | | 390,783 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 03 | 人文業務 | 1,543,000 | - | 1,543,000 | 1,152,000 | 516,894 | 373,938 |
| | | | | | - | - | | | 778,062 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 30,000 | - | 30,000 | 8,000 | - | 8,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 1,473,000 | - | 1,473,000 | 1,124,000 | 516,894 | 345,938 |
| | | | | | - | - | | | 778,062 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 40,000 | - | 40,000 | 20,000 | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 79 | | | | 第一預備金 | 500,000 | - | 500,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 第一預備金 | 500,000 | - | 500,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 09 | 預備金 | 500,000 | - | 500,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30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) |
| 02 | | | | 社政業務 | 53,024,000 | - | 53,024,000 | 521,000 | 192,133 | 149,988 |
| | | | | | - | - | | | 371,012 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 社會福利 | 53,024,000 | - | 53,024,000 | 521,000 | 192,133 | 149,988 |
| | | | | | - | - | | | 371,012 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 社會福利 | 53,024,000 | - | 53,024,000 | 521,000 | 192,133 | 149,988 |
| | | | | | - | - | | | 371,012 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 20,000 | - | 20,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 2,482,000 | - | 2,482,000 | 521,000 | 192,133 | 149,988 |
| | | | | | - | - | | | 371,012 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 50,522,000 | - | 50,522,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 231,699,000 | - | 231,699,000 | 81,593,000 | 15,389,369 | 15,960,855 |
| | | | | | - | - | | | 65,632,145 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 792,505 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第6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) | |
| 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 | 25,905,000 | - | 25,905,000 | 3,105,000 | 2,240,288 | 757,567 |
| | | | | | - | - | - | - | 2,347,433 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 一般建築及設備* | 25,905,000 | - | 25,905,000 | 3,105,000 | 2,240,288 | 757,567 |
| | | | | | - | - | - | - | 2,347,433 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 03 | 設備及投資* | 25,905,000 | - | 25,905,000 | 3,105,000 | 2,240,288 | 757,567 |
| | | | | | - | - | - | - | 2,347,433 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 26,005,000 | - | 26,005,000 | 3,105,000 | 2,240,288 | 757,567 |
| | | | | | - | - | - | - | 2,347,433 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 經費門合計 | 257,704,000 | - | 257,704,000 | 84,698,000 | 17,629,657 | 16,718,422 |
| | | | | | - | - | - | - | 67,979,578 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 792,505 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30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 | |
|----|----|---|----|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) | |
| 01 | | | | 公務人員退休給付 | 4,762,804 | - | 4,762,804 | 4,762,804 | 929,807 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,762,804 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 4,762,804 | - | 4,762,804 | 4,762,804 | 929,807 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,762,804 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 4,762,804 | - | 4,762,804 | 4,762,804 | 929,807 | - |
| | | | | | - | - | | | 4,762,804 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 02 | | | | 公務人員各項補助 | 479,750 | - | 479,750 | 479,750 | 500 | - |
| | | | | | - | - | | | 479,750 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 479,750 | - | 479,750 | 479,750 | 500 | - |
| | | | | | - | - | | | 479,750 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 479,750 | - | 479,750 | 479,750 | 500 | - |
| | | | | | - | - | | | 479,750 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 5,242,554 | - | 5,242,554 | 5,242,554 | 930,307 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,242,554 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 262,946,554 | - | 262,946,554 | 89,940,554 | 18,559,964 | 16,718,422 |
| | | | | | - | - | | | 73,222,132 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 792,505 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國107年4月30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 | 27,174,744 | 負債 | 24,618,108 |
| 流動資產 | 27,174,744 | 流動負債 | 24,618,108 |
| 現金 | 22,826,515 | 存入保證金 | 3,848,384 |
| 專戶存款 | 22,646,515 | 存入保證金 | 3,848,384 |
| 零用金 | 180,000 | 應付代收款 | 20,761,303 |
| 暫付款 | 1,971,593 | 應付代收款 | 20,761,303 |
| 暫付款 | 1,971,593 | 應付保管款 | 8,421 |
| 預付款 | 2,341,636 | 應付保管款 | 8,421 |
| 預付款 | 2,341,636 | 淨資產 | 2,556,636 |
| 存出保證金 | 35,000 | 資產負債淨額 | 2,556,636 |
| 存出保證金 | 35,000 | 資產負債淨額 | 2,556,636 |
| | | 資產負債淨額 | 2,556,636 |
| 合 計 | 27,174,744 | 合 計 | 27,174,744 |
| 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 | | - 應付保證品 | - |
| 債權憑證 | | - 待抵銷債權憑證 | - |

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30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 | 一般建築及設備 | 社政業務 |
| 0100 人事費 | 34,467,633 | 50,882 | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 20,030,876 | | | |
| 010301 職員待遇 | 20,030,876 | | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 144,070 | | | |
| 010401 約聘人員酬金 | 144,070 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 318,950 | | | |
| 010501 技工及工友待遇 | 318,950 | | | |
| 0111 獎金 | 9,976,657 | | | |
| 011101 考績獎金 | 4,405,258 | | | |
| 011103 年終工作獎金 | 5,571,399 | | | |
| 0121 其他給與 | 106,859 | 17,550 | | |
| 012101 婚喪補助 | | | | |
| 012102 子女教育補助 | | | | |
| 012103 休假補助 | 106,859 | | | |
| 012106 村里長福利互助補助 | | 17,550 | | |
| 012108 其他補助 | | | | |
| 0131 加班值班費 | 3,002 | 33,332 | | |
| 013101 超時加班費 | 3,002 | 33,332 | | |
| 0141 退休退職給付 | | | | |
| 014101 退休退職給付 | | | | |
| 0142 退休離職儲金 | 1,881,569 | | | |
| 014202 公務人員提撥金 | 1,823,313 | | | |
| 014204 約聘僱人員提撥金 | 10,980 | | | |
| 014205 技工及工友提撥金 | 47,276 | | | |
| 0151 保險 | 2,005,650 | | | |
| 015101 健保保險補助 | 1,291,944 | | | |
| 015102 公保保險補助 | 668,290 | | | |
| 015103 勞保保險補助 | 45,416 | | | |

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30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 | 一般建築及設備 | 社政業務 |
| 0200 業務費 | 4,714,666 | 17,563,952 | | 371,012 |
| 0202 水電費 | 470,369 | 279,950 | | 6,003 |
| 020201 水費 | 12,385 | 23,444 | | 3,572 |
| 020202 電費 | 457,984 | 256,506 | | 2,431 |
| 0203 通訊費 | 111,220 | 54,964 | | |
| 020301 數據通訊費 | 3,300 | | | |
| 020302 一般通訊費 | 107,920 | 54,964 | | |
| 0213 資訊服務費 | | 16,500 | | |
| 021304 小額軟體 | | 16,500 | | |
| 0214 其他業務租金 | | 696,000 | | |
| 021401 其他業務租金 | | 696,000 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 29,387 | | | |
| 022101 稅捐 | 29,387 | | | |
| 0231 保險費 | 48,379 | 2,577,881 | | |
| 023101 法定責任保險 | 9,303 | 2,577,881 | | |
| 023103 對財產保險 | 39,076 | | | |
| 0249 臨時人員酬金 | 2,970,138 | 147,151 | | 147,151 |
| 024901 勞務服務費 | 2,970,138 | 147,151 | | 147,151 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | 382,370 | | |
| 025002 出席費 | | 371,000 | | |
| 025005 考試及其他 | | 11,370 | | |
| 0271 物品 | 102,312 | 40,430 | | 14,247 |
| 027101 消耗品 | 53,721 | 40,430 | | 14,247 |
| 027102 非消耗品 | 12,300 | | | |
| 027103 油料 | 36,291 | | | |
| 0279 一般事務費 | 463,945 | 12,898,894 | | 202,351 |
| 027903 一般事務費 | 463,945 | 12,898,894 | | 202,351 |
| 0281 房屋建築養護費 | 328,970 | 85,500 | | |
| 028101 房屋建築養護費 | 328,970 | 85,500 | | |

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第3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 | 一般建築及設備 | 社政業務 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 15,600 | | | |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 | 15,600 | | | |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 105,836 | 381,037 | | 1,260 |
| 028301 設施及機械設備養護費 | 105,836 | 381,037 | | 1,260 |
| 0291 國內旅費 | 5,432 | 3,275 | | |
| 029101 國內旅費 | 5,432 | 3,275 | | |
| 0298 特別費 | 63,078 | | | |
| 029801 特別費 | 63,078 | | | |
| 0300 設備及投資 | | | 2,347,433 | |
| 0303 公共建設及設施費 | | | 520,000 | |
| 030302 其他營建工程 | | | 520,000 | |
| 0319 雜項設備費 | | | 1,827,433 | |
| 031901 雜項設備費 | | | 1,827,433 | |
| 0400 獎補助費 | 2,000 | 8,462,000 | | |
| 0417 對國內團體之捐助 | | 150,000 | | |
| 041702 對團體捐助 | | 150,000 | | |
| 0456 獎勵及慰問 | 2,000 | | | |
| 045602 慰問金 | 2,000 | | | |
| 0457 其他補助及捐助 | | 8,312,000 | | |
| 045701 其他補助及捐助 | | 8,312,000 | | |

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第4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 | 一般建築及設備 | 社政業務 |
| 合計 | 39,184,299 | 26,076,834 | 2,347,433 | 371,012 |

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第5頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|------------------|-------------|----------|------------|
| | 公務人員退休給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 0100 人事費 | 4,762,804 | 479,750 | 39,761,069 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | 20,030,876 |
| 010301 職員待遇 | | | 20,030,876 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | | 144,070 |
| 010401 約聘人員酬金 | | | 144,070 |
| 0105 技工及工友待遇 | | | 318,950 |
| 010501 技工及工友待遇 | | | 318,950 |
| 0111 獎金 | | | 9,976,657 |
| 011101 考績獎金 | | | 4,405,258 |
| 011103 年終工作獎金 | | | 5,571,399 |
| 0121 其他給與 | | 479,750 | 604,159 |
| 012101 婚喪補助 | | 187,650 | 187,650 |
| 012102 子女教育補助 | | 282,100 | 282,100 |
| 012103 休假補助 | | | 106,859 |
| 012106 村里長福利互助補助 | | | 17,550 |
| 012108 其他補助 | | 10,000 | 10,000 |
| 0131 加班值班費 | | | 36,334 |
| 013101 超時加班費 | | | 36,334 |
| 0141 退休退職給付 | 4,762,804 | | 4,762,804 |
| 014101 退休退職給付 | 4,762,804 | | 4,762,804 |
| 0142 退休離職儲金 | | | 1,881,569 |
| 014202 公務人員提撥金 | | | 1,823,313 |
| 014204 約聘僱人員提撥金 | | | 10,980 |
| 014205 技工及工友提撥金 | | | 47,276 |
| 0151 保險 | | | 2,005,650 |
| 015101 健保保險補助 | | | 1,291,944 |
| 015102 公保保險補助 | | | 668,290 |
| 015103 勞保保險補助 | | | 45,416 |

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第6頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|----------------|-------------|----------|------------|
| | 公務人員退休給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 0200 業務費 | | | 22,649,630 |
| 0202 水電費 | | | 756,322 |
| 020201 水費 | | | 39,401 |
| 020202 電費 | | | 716,921 |
| 0203 通訊費 | | | 166,184 |
| 020301 數據通訊費 | | | 3,300 |
| 020302 一般通訊費 | | | 162,884 |
| 0213 資訊服務費 | | | 16,500 |
| 021304 小額軟體 | | | 16,500 |
| 0214 其他業務租金 | | | 696,000 |
| 021401 其他業務租金 | | | 696,000 |
| 0221 稅捐及規費 | | | 29,387 |
| 022101 稅捐 | | | 29,387 |
| 0231 保險費 | | | 2,626,260 |
| 023101 法定責任保險 | | | 2,587,184 |
| 023103 對財產保險 | | | 39,076 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | 3,264,440 |
| 024901 勞務服務費 | | | 3,264,440 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | 382,370 |
| 025002 出席費 | | | 371,000 |
| 025005 考試及其他 | | | 11,370 |
| 0271 物品 | | | 156,989 |
| 027101 消耗品 | | | 108,398 |
| 027102 非消耗品 | | | 12,300 |
| 027103 油料 | | | 36,291 |
| 0279 一般事務費 | | | 13,565,190 |
| 027903 一般事務費 | | | 13,565,190 |
| 0281 房屋建築養護費 | | | 414,470 |
| 028101 房屋建築養護費 | | | 414,470 |

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第7頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-------------------|-------------|----------|-----------|
| | 公務人員退休給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | | | 15,600 |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 | | | 15,600 |
| 0283 設施及機械設備養護費 | | | 488,133 |
| 028301 設施及機械設備養護費 | | | 488,133 |
| 0291 國內旅費 | | | 8,707 |
| 029101 國內旅費 | | | 8,707 |
| 0298 特別費 | | | 63,078 |
| 029801 特別費 | | | 63,078 |
| 0300 設備及投資 | | | 2,347,433 |
| 0303 公共建設及設施費 | | | 520,000 |
| 030302 其他營建工程 | | | 520,000 |
| 0319 雜項設備費 | | | 1,827,433 |
| 031901 雜項設備費 | | | 1,827,433 |
| 0400 獎補助費 | | | 8,464,000 |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | 150,000 |
| 041702 對團體捐助 | | | 150,000 |
| 0456 獎勵及慰問 | | | 2,000 |
| 045602 慰問金 | | | 2,000 |
| 0457 其他補助及捐助 | | | 8,312,000 |
| 045701 其他補助及捐助 | | | 8,312,000 |

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第8頁

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-------|-------------|----------|------------|--|
| | 公務人員退休給付 | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 合計 | 4,762,804 | 479,750 | 73,222,132 | |

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---------|---------------|--------|---------------|
| 固定資產 | 1,154,863,455 | 資本資產總額 | 1,154,863,455 |
| 土地 | 802,600,255 | 資本資產總額 | 1,154,863,455 |
| 房屋建築及設備 | 337,216,452 | | |
| 機械及設備 | 5,052,987 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,686,610 | | |
| 雜項設備 | 4,307,151 | | |

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|------|---------------|------|---------------|
| 合計 | 1,154,863,455 | 合計 | 1,154,863,455 |

臺中市西屯區公所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 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 | 937,312,030 | 0 | 0 | 134,711,775 | 0 | 802,600,255 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 388,589,071 | -55,794,021 | 7,039,729 | 0 | -2,618,327 | 337,216,452 |
| 機械及設備 | 16,315,885 | -10,931,690 | 341,333 | 99,288 | -573,253 | 5,052,987 |
| 交通及運輸設備 | 15,533,063 | -9,484,703 | 189,100 | 0 | -550,850 | 5,686,610 |
| 雜項設備 | 15,531,494 | -10,952,448 | 250,300 | 0 | -522,195 | 4,307,151 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 1,373,281,543 | -87,162,862 | 7,820,462 | 134,811,063 | -4,264,625 | 1,154,863,455 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 1,373,281,543 | -87,162,862 | 7,820,462 | 134,811,063 | -4,264,625 | 1,154,863,455 |

臺中市西屯區公所

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4月30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 | 4,115,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,115,135 |
| 本年度收入 | 4,115,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,115,135 |
| 04010200 證照費 | 39,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,364 |
| 04020400 資料使用費 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 |
| 04021300 場地設施使用費 | 1,825,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,825,835 |
| 08010200 計畫型補助收入 | 1,888,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,888,438 |
| 09010100 一般捐獻 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,000 |
| 11021000 其他雜項收入 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |

臺中市西屯區公所

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4月30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 | 73,222,132 | 2,341,636 | 0 | 0 | 180,000 | 300,000 | 0 | 1,140,000 | 74,903,768 | 15,745,917 |
| 本年度 | 73,222,132 | 792,505 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 74,194,637 | 15,745,917 |
| 一、本年度經費 | 67,979,578 | 792,505 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 68,952,083 | 15,745,917 |
| 0133010101 人員維持費 | 34,464,631 | 59,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,524,136 | 2,975,864 |
| 0133010102 一般業務 | 4,630,216 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,632,716 | 930,284 |
| 0133010103 會計業務 | 1,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,815 | 13,185 |
| 0133010104 人事業務 | 67,637 | 64,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,437 | 127,563 |
| 0133010105 政風業務 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 3,000 |
| 0133050100 民政業務 | 24,905,274 | 665,700 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 25,750,974 | 10,010,026 |
| 0133050200 經建業務 | 393,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393,498 | 404,502 |
| 0133050300 人文業務 | 778,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778,062 | 373,938 |
| 0133900100* 一般建築及設備 | 2,347,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,347,433 | 757,567 |

臺中市西屯區公所

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4月30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) | | | |
| 0468020110 社會福利 | 371,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371,012 | 149,988 |
| 二、統籌科目 | 5,242,554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,242,554 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休給付 | 4,762,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,762,804 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助 | 479,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479,750 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 |
| 106年度 09010100 一般捐獻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 |
| 墊付案 | 0 | 1,549,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,140,000 | 409,131 | 0 |
| 1060205601 辦理本市西屯區藝文活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | -350,000 | 0 |
| 1060205602 辦理本市西屯區各里小型 工程(含綠美化設施及工 程) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,675 | -360,675 | 0 |
| 1060205602* 辦理本市西屯區各里小型 工程(含綠美化設施及工 程) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,325 | -9,325 | 0 |

臺中市西屯區公所

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第3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) | | | |
| 1060205603 辦理本市西屯區慰問弱勢 工作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | -120,000 | 0 |
| 1060205604 「電力設施周邊地區舉辦 藝文活動經費」 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | -150,000 | 0 |
| 1060205605 「林厝里小型工程經費(含綠美化設施及工程)」 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,806 | -133,806 | 0 |
| 1060205605* 「林厝里小型工程經費(含綠美化設施及工程)」 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,194 | -16,194 | 0 |
| 1060205606 科技部中部科學工業園區 管理局106年補助臺中 市西屯區地方建設經費- 人文業務 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 1060205607 科技部中部科學工業園區 管理局106年補助臺中 市西屯區地方建設經費- 經建業務(物品) | 0 | 182,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,581 | 0 |
| 1060205608 科技部中部科學工業園區 管理局106年補助臺中 市西屯區地方建設經費- 經建業務(設施及機械設 備養護費) | 0 | 150,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,500 | 0 |

臺中市西屯區公所

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4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第4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) | | | |
| 1060205609 科技部中部科學工業園區 管理局106年補助臺中 市西屯區地方建設經費- 公共建設及設施費 | 0 | 229,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,650 | 0 |
| 1060205610 科技部中部科學工業園區 管理局106年補助臺中 市西屯區地方建設經費- 機械設備費 | 0 | 145,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,100 | 0 |
| 1060205613 科技部中部科學工業園區 管理局106年補助臺中 市西屯區地方建設經費- 雜項設備費 | 0 | 741,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741,300 | 0 |

臺中市西屯區公所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 19,000,375 | 79,018,903 |
| 公庫撥入數 | 18,458,978 | 74,903,768 |
| 規費收入 | 471,967 | 1,866,197 |
| 補助收入 | 39,130 | 1,888,438 |
| 捐獻及贈與收入 | 30,000 | 360,000 |
| 其他收入 | 300 | 500 |
| 支出 | 19,101,361 | 77,337,267 |
| 繳付公庫數 | 541,397 | 4,115,135 |
| 人事支出 | 5,977,274 | 39,761,069 |
| 業務支出 | 8,054,402 | 22,649,630 |
| 增購財產支出 | 2,240,288 | 2,347,433 |
| 其他獎補捐助 | 2,288,000 | 8,464,000 |
| 收支餘絀 | -100,986 | 1,681,636 |