

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	調整待遇準備			應付數(3)	
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)	
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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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