

## 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5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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,000
					-	-	-	1,000	-	
	03			賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,000
					-	-	-	1,000	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,000
					-	-	-	1,000	-	
04				規費收入	4,497,000	4,497,000	1,866,000	240,623	-	240,820
					-	-	-	2,106,820	-	
	01			行政規費收入	190,000	190,000	78,000	3,602	-	-35,034
					-	-	-	42,966	-	
		02		證照費	190,000	190,000	78,000	3,602	-	-35,034
					-	-	-	42,966	-	
	02			使用規費收入	4,307,000	4,307,000	1,788,000	237,021	-	275,854
					-	-	-	2,063,854	-	
		04		資料使用費	2,000	2,000	1,000	1,868	-	1,866
					-	-	-	2,866	-	
		13		場地設施使用費	4,145,000	4,145,000	1,787,000	235,153	-	273,988
					-	-	-	2,060,988	-	
		14		服務費	160,000	160,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				財產收入	43,000	43,000	5,000	-	-	-5,000
					-	-	-	-	-	
	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	5,000	-	-	-5,000
					-	-	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	9,000	9,000	5,000	-	-	-5,000
					-	-	-	-	-	
08				補助及協助收入	2,504,000	2,504,000	2,280,000	-	-	-391,562
					-	-	-	1,888,438	-	
	01			上級政府補助收入	2,504,000	2,504,000	2,280,000	-	-	-391,562
					-	-	-	1,888,438	-	
		02		計畫型補助收入	2,504,000	2,504,000	2,280,000	-	-	-391,562
					-	-	-	1,888,438	-	

## 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5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)		
09				捐獻及贈與收入	4,740,000	4,740,000	400,000	2,100,000	-	2,060,000
					-			2,460,000		
	01			捐獻收入	4,740,000	4,740,000	400,000	2,100,000	-	2,060,000
					-			2,460,000		
		01		一般捐獻	4,740,000	4,740,000	400,000	2,100,000	-	2,060,000
					-			2,460,000		
11				其他收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
	02			雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-500
					-			500		
				經常門合計	11,785,000	11,785,000	4,552,000	2,341,623	-	1,904,758
					-			6,456,758		
				總計	11,785,000	11,785,000	4,552,000	2,341,623	-	1,904,758
					-			6,456,758		

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5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	
					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	49,530,000	5,913,120	4,432,581
					-	-			45,097,419	
					-	-			-	83,687
					-	-			-	
	01			行政管理	84,654,000	-	84,654,000	49,530,000	5,913,120	4,432,581
					-	-			45,097,419	
					-	-			-	83,687
					-	-			-	
		01		人員維持費	67,700,000	-	67,700,000	42,500,000	4,870,900	3,164,469
					-	-			39,335,531	
					-	-			-	59,505
					-	-			-	
		01		人事費	67,700,000	-	67,700,000	42,500,000	4,870,900	3,164,469
					-	-			39,335,531	
					-	-			-	59,505
					-	-			-	
		02		一般業務	16,474,000	-	16,474,000	6,710,000	1,000,308	1,079,476
					-	-			5,630,524	
					-	-			-	2,500
					-	-			-	
		01		人事費	45,000	-	45,000	15,000	798	11,200
					-	-			3,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	16,429,000	-	16,429,000	6,695,000	999,510	1,068,276
					-	-			5,626,724	
					-	-			-	2,500
					-	-			-	
		03		會計業務	90,000	-	90,000	15,000	920	12,265
					-	-			2,735	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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5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)
			01	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	80,000	-	80,000	10,000	920	7,265
					-	-		2,735	-	-
					-	-		-	-	-
			04	人事業務	364,000	-	364,000	282,000	40,992	173,371
					-	-		108,629	-	21,682
					-	-		-	-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	342,000	-	342,000	273,000	40,992	166,371
					-	-		106,629	-	21,682
					-	-		-	-	-
			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5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)	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	45,208,000	8,350,106	10,781,060
					-	-		34,426,940	-	430,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	89,772,000	-	89,772,000	43,057,000	7,907,050	10,244,676
					-	-		32,812,324	-	430,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	174,000	-	174,000	90,000	6,392	35,441
					-	-		54,559	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	63,374,000	-	63,374,000	30,330,000	5,832,658	8,102,235
					-	-		22,227,765	-	430,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	26,224,000	-	26,224,000	12,637,000	2,068,000	2,107,000
					-	-		10,530,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	2,206,000	-	2,206,000	965,000	383,898	187,604
					-	-		777,396	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	35,000	-	35,000	10,000	1,320	5,965
					-	-		4,035	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	2,171,000	-	2,171,000	955,000	382,578	181,639
					-	-			773,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	人文業務	1,543,000	-	1,543,000	1,186,000	59,158	348,780
					-	-			837,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	10,000	4,518	5,482
					-	-			4,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,473,000	-	1,473,000	1,156,000	54,640	323,298
					-	-			832,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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5月31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	575,000	69,969	134,019
					-	-			440,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	53,024,000	-	53,024,000	575,000	69,969	134,019
					-	-			440,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	53,024,000	-	53,024,000	575,000	69,969	134,019
					-	-			440,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	10,000	1,242	8,758
					-	-			1,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,482,000	-	2,482,000	565,000	68,727	125,261
					-	-			439,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	50,522,000	-	50,522,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	231,699,000	-	231,699,000	95,313,000	14,333,195	15,347,660
					-	-			79,965,340	-
					-	-			-	513,687
					-	-			-	-
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5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)	備註(預付款)
	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	3,145,000	29,700	767,867
					-	-	-	-	2,377,133	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	25,905,000	-	25,905,000	3,145,000	29,700	767,867
					-	-	-	-	2,377,133	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	25,905,000	-	25,905,000	3,145,000	29,700	767,867
					-	-	-	-	2,377,133	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	26,005,000	-	26,005,000	3,145,000	29,700	767,867
					-	-	-	-	2,377,133	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	257,704,000	-	257,704,000	98,458,000	14,362,895	16,115,527
					-	-	-	-	82,342,473	-
					-	-	-	-	-	513,687
					-	-	-	-	-	-



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5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	
					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	5,749,497	-	5,749,497	5,749,497	986,693	-
					-	-			5,749,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	5,749,497	-	5,749,497	5,749,497	986,693	-
					-	-			5,749,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,749,497	-	5,749,497	5,749,497	986,693	-
					-	-			5,749,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	479,750	-	479,750	479,750	-	-
					-	-			479,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	479,750	-	479,750	479,750	-	-
					-	-			479,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	479,750	-	479,750	479,750	-	-
					-	-			479,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,229,247	-	6,229,247	6,229,247	986,693	-
					-	-			6,229,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	263,933,247	-	263,933,247	104,687,247	15,349,588	16,115,527
					-	-			88,571,720	-
					-	-			-	513,687
					-	-			-	-

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國107年5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	24,509,515	負債	22,139,697
流動資產	24,509,515	流動負債	22,139,697
現金	20,590,107	存入保證金	4,072,984
專戶存款	20,410,107	存入保證金	4,072,984
零用金	180,000	應付代收款	18,040,985
暫付款	1,729,590	應付代收款	18,040,985
暫付款	1,729,590	應付保管款	25,728
預付款	2,154,818	應付保管款	25,728
預付款	2,154,818	淨資產	2,369,818
存出保證金	35,000	資產負債淨額	2,369,818
存出保證金	35,000	資產負債淨額	2,369,818
		資產負債淨額	2,369,818
合  計	24,509,515	合  計	24,509,515
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

資本資產表

中華民國107年5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	1,154,240,579	資本資產總額	1,154,240,579
土地	802,600,255	資本資產總額	1,154,240,579
房屋建築及設備	336,561,871		
機械及設備	5,231,882		
交通及運輸設備	5,667,352		
雜項設備	4,179,219		

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國107年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,154,240,579	合計	1,154,240,579

## 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5月31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	-3,272,908	336,561,871
機械及設備	16,315,885	-10,931,690	657,568	142,532	-667,349	5,231,882
交通及運輸設備	15,533,063	-9,484,703	310,800	0	-691,808	5,667,352
雜項設備	15,531,494	-10,952,448	250,300	130,000	-520,127	4,179,219
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	8,258,397	134,984,307	-5,152,192	1,154,240,579
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	8,258,397	134,984,307	-5,152,192	1,154,240,579

## 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5月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
0100 人事費	39,339,331	54,559	4,035	4,518
0103 法定編制人員待遇	24,243,694			
010301 職員待遇	24,243,694			
0105 技工及工友待遇	382,740			
010501 技工及工友待遇	382,740			
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	3,800	37,009	4,035	4,518
013101 超時加班費	3,800	37,009	4,035	4,518
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,238,334			
014202 公務人員提撥金	2,153,516			
014204 約聘僱人員提撥金	27,974			
014205 技工及工友提撥金	56,844			
0151 保險	2,387,247			
015101 健保保險補助	1,526,317			
015102 公保保險補助	794,520			
015103 勞保保險補助	66,410			
0200 業務費	5,756,088	22,227,765	773,361	832,702
0202 水電費	627,225	330,552		
020201 水費	12,385	30,197		

## 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5月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
020202 電費	614,840	300,355		
0203 通訊費	115,419	60,938	31,523	
020301 數據通訊費	5,500			
020302 一般通訊費	109,919	60,938	31,523	
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	30,287			
022101 稅捐	30,287			
0231 保險費	57,056	3,205,680		
023101 法定責任保險	17,980	3,205,680		
023103 對財產保險	39,076			
0249 臨時人員酬金	3,539,082	175,157		
024901 勞務服務費	3,539,082	175,157		
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	134,086	63,264		23,150
027101 消耗品	70,691	63,264		23,150
027102 非消耗品	16,010			
027103 油料	47,385			
0279 一般事務費	567,338	16,965,424	312,716	805,477
027903 一般事務費	567,338	16,965,424	312,716	805,477
0281 房屋建築養護費	361,470	110,500		
028101 房屋建築養護費	361,470	110,500		
0282 車輛及辦公器具養護費	30,146			
028201 車輛及辦公器具養護費	30,146			
0283 設施及機械設備養護費	195,658	221,380	429,122	

## 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5月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
028301 設施及機械設備養護費	195,658	221,380	429,122	
0291 國內旅費	8,680			4,075
029101 國內旅費	8,680			4,075
0298 特別費	89,641			
029801 特別費	89,641			
0300 設備及投資				
0303 公共建設及設施費				
030302 其他營建工程				
0319 雜項設備費				
031901 雜項設備費				
0400 獎補助費	2,000	10,530,000		
0417 對國內團體之捐助		210,000		
041702 對團體捐助		210,000		
0456 獎勵及慰問	2,000			
045602 慰問金	2,000			
0457 其他補助及捐助		10,320,000		
045701 其他補助及捐助		10,320,000		



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5月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
合計	45,097,419	32,812,324	777,396	837,220

## 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5月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休給付	公務人員各項補助
0100 人事費		1,242	5,749,497	479,750
0103 法定編制人員待遇				
010301 職員待遇				
0105 技工及工友待遇				
010501 技工及工友待遇				
0111 獎金				
011101 考績獎金				
011103 年終工作獎金				
0121 其他給與				479,750
012101 婚喪補助				187,650
012102 子女教育補助				282,100
012103 休假補助				
012106 村里長福利互助補助				
012108 其他補助				10,000
0131 加班值班費		1,242		
013101 超時加班費		1,242		
0141 退休退職給付			5,749,497	
014101 退休退職給付			5,749,497	
0142 退休離職儲金				
014202 公務人員提撥金				
014204 約聘僱人員提撥金				
014205 技工及工友提撥金				
0151 保險				
015101 健保保險補助				
015102 公保保險補助				
015103 勞保保險補助				
0200 業務費		439,739		
0202 水電費		10,085		
020201 水費		4,648		

## 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5月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休給付	公務人員各項補助
020202 電費		5,437		
0203 通訊費				
020301 數據通訊費				
020302 一般通訊費				
0213 資訊服務費				
021304 小額軟體				
0214 其他業務租金				
021401 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
022101 稅捐				
0231 保險費				
023101 法定責任保險				
023103 對財產保險				
0249 臨時人員酬金		175,157		
024901 勞務服務費		175,157		
0250 按日按件計資酬金				
025002 出席費				
025005 考試及其他				
0271 物品		20,886		
027101 消耗品		20,886		
027102 非消耗品				
027103 油料				
0279 一般事務費		232,351		
027903 一般事務費		232,351		
0281 房屋建築養護費				
028101 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
028201 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費		1,260		

## 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5月31日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休給付	公務人員各項補助
028301 設施及機械設備養護費		1,260		
0291 國內旅費				
029101 國內旅費				
0298 特別費				
029801 特別費				
0300 設備及投資	2,377,133			
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	1,857,133			
031901 雜項設備費	1,857,133			
0400 獎補助費				
0417 對國內團體之捐助				
041702 對團體捐助				
0456 獎勵及慰問				
045602 慰問金				
0457 其他補助及捐助				
045701 其他補助及捐助				

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5月31日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休給付	公務人員各項補助
合計	2,377,133	440,981	5,749,497	479,750

## 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5月31日

頁數：第9頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	45,632,932			
0103 法定編制人員待遇	24,243,694			
010301 職員待遇	24,243,694			
0105 技工及工友待遇	382,740			
010501 技工及工友待遇	382,740			
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	604,159			
012101 婚喪補助	187,650			
012102 子女教育補助	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			
0131 加班值班費	50,604			
013101 超時加班費	50,604			
0141 退休退職給付	5,749,497			
014101 退休退職給付	5,749,497			
0142 退休離職儲金	2,238,334			
014202 公務人員提撥金	2,153,516			
014204 約聘僱人員提撥金	27,974			
014205 技工及工友提撥金	56,844			
0151 保險	2,387,247			
015101 健保保險補助	1,526,317			
015102 公保保險補助	794,520			
015103 勞保保險補助	66,410			
0200 業務費	30,029,655			
0202 水電費	967,862			
020201 水費	47,230			

## 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5月31日

頁數：第10頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
020202 電費	920,632		
0203 通訊費	207,880		
020301 數據通訊費	5,500		
020302 一般通訊費	202,380		
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	30,287		
022101 稅捐	30,287		
0231 保險費	3,262,736		
023101 法定責任保險	3,223,660		
023103 對財產保險	39,076		
0249 臨時人員酬金	3,889,396		
024901 勞務服務費	3,889,396		
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	241,386		
027101 消耗品	177,991		
027102 非消耗品	16,010		
027103 油料	47,385		
0279 一般事務費	18,883,306		
027903 一般事務費	18,883,306		
0281 房屋建築養護費	471,970		
028101 房屋建築養護費	471,970		
0282 車輛及辦公器具養護費	30,146		
028201 車輛及辦公器具養護費	30,146		
0283 設施及機械設備養護費	847,420		

## 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5月31日

頁數：第11頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
028301 設施及機械設備養護費	847,420		
0291 國內旅費	12,755		
029101 國內旅費	12,755		
0298 特別費	89,641		
029801 特別費	89,641		
0300 設備及投資	2,377,133		
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	1,857,133		
031901 雜項設備費	1,857,133		
0400 獎補助費	10,532,000		
0417 對國內團體之捐助	210,000		
041702 對團體捐助	210,000		
0456 獎勵及慰問	2,000		
045602 慰問金	2,000		
0457 其他補助及捐助	10,320,000		
045701 其他補助及捐助	10,320,000		



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5月31日

頁數：第12頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
合計	88,571,720			

## 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5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)				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	6,456,758	0	0	0	0	0	0	0	6,456,758
本年度收入	6,456,758	0	0	0	0	0	0	0	6,456,758
03030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04010200 證照費	42,966	0	0	0	0	0	0	0	42,966
04020400 資料使用費	2,866	0	0	0	0	0	0	0	2,866
04021300 場地設施使用費	2,060,988	0	0	0	0	0	0	0	2,060,988
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	2,460,000	0	0	0	0	0	0	0	2,460,000
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5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	88,571,720	2,154,818	0	0	180,000	300,000	0	1,140,000	90,066,538	15,421,840
本年度	88,571,720	513,687	0	0	180,000	0	0	0	89,265,407	15,421,840
一、本年度經費	82,342,473	513,687	0	0	180,000	0	0	0	83,036,160	15,421,840
0133010101 人員維持費	39,335,531	59,505	0	0	0	0	0	0	39,395,036	3,104,964
0133010102 一般業務	5,630,524	2,500	0	0	0	0	0	0	5,633,024	1,076,976
0133010103 會計業務	2,735	0	0	0	0	0	0	0	2,735	12,265
0133010104 人事業務	108,629	21,682	0	0	0	0	0	0	130,311	151,689
0133010105 政風業務	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	3,000
0133050100 民政業務	32,812,324	430,000	0	0	180,000	0	0	0	33,422,324	9,634,676
0133050200 經建業務	777,396	0	0	0	0	0	0	0	777,396	187,604
0133050300 人文業務	837,220	0	0	0	0	0	0	0	837,220	348,780
0133900100* 一般建築及設備	2,377,133	0	0	0	0	0	0	0	2,377,133	767,867

## 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5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)			
0468020110 社會福利	440,981	0	0	0	0	0	0	0	440,981	134,019
二、統籌科目	6,229,247	0	0	0	0	0	0	0	6,229,247	0
0675010100 公務人員退休給付	5,749,497	0	0	0	0	0	0	0	5,749,497	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	1,641,131	0	0	0	0	0	1,140,000	501,131	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5月31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5月31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
1060205611 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- 運輸設備費	0	92,000	0	0	0	0	0	0	92,000	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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,504,393	96,523,296
公庫撥入數	15,162,770	90,066,538
罰款及賠償收入	1,000	1,000
規費收入	240,623	2,106,820
補助收入	0	1,888,438
捐獻及贈與收入	2,100,000	2,460,000
其他收入	0	500
支出	17,691,211	95,028,478
繳付公庫數	2,341,623	6,456,758
人事支出	5,871,863	45,632,932
業務支出	7,380,025	30,029,655
增購財產支出	29,700	2,377,133
其他獎補捐助	2,068,000	10,532,000
收支餘絀	-186,818	1,494,818