

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6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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	1,000
	03			賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,000
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,000
04				規費收入	4,497,000	4,497,000	2,170,000	268,935	-	205,755
	01			行政規費收入	190,000	190,000	96,000	10,720	-	-42,314
		02		證照費	190,000	190,000	96,000	10,720	-	-42,314
	02			使用規費收入	4,307,000	4,307,000	2,074,000	258,215	-	248,069
		04		資料使用費	2,000	2,000	1,000	226	-	2,092
		13		場地設施使用費	4,145,000	4,145,000	2,073,000	257,989	-	245,977
		14		服務費	160,000	160,000	-	-	-	-
06				財產收入	43,000	43,000	22,000	8,069	-	-13,931
	01			財產孳息	34,000	34,000	17,000	8,069	-	-8,931
		01		利息收入	34,000	34,000	17,000	8,069	-	-8,931
	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
	01			上級政府補助收入	2,504,000	2,504,000	2,280,000	-	-	-391,562
		02		計畫型補助收入	2,504,000	2,504,000	2,280,000	1,888,438	-	-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6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)		
09				捐獻及贈與收入	4,740,000	4,740,000	420,000	20,000	-	2,060,000
					-			2,480,000		
	01			捐獻收入	4,740,000	4,740,000	420,000	20,000	-	2,060,000
					-			2,480,000		
		01		一般捐獻	4,740,000	4,740,000	420,000	20,000	-	2,060,000
					-			2,480,000		
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	4,893,000	297,004	-	1,860,762
					-			6,753,762		
				總計	11,785,000	11,785,000	4,893,000	297,004	-	1,860,762
					-			6,753,762		

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6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	55,791,000	5,956,213	4,737,368
					-	-			51,053,632	
					-	-			-	62,005
					-	-			-	
	01			行政管理	84,654,000	-	84,654,000	55,791,000	5,956,213	4,737,368
					-	-			51,053,632	
					-	-			-	62,005
					-	-			-	
			01	人事費	67,771,000	-	67,771,000	47,534,000	4,924,841	3,269,828
					-	-			44,264,172	
					-	-			-	59,505
					-	-			-	
			02	業務費	16,871,000	-	16,871,000	8,249,000	1,029,372	1,463,540
					-	-			6,785,460	
					-	-			-	2,500
					-	-			-	
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	2,000	4,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				區公所業務	93,521,000	-	93,521,000	51,278,000	5,899,236	10,951,824
					-	-			40,326,176	
					-	-			-	333,900
					-	-			-	
	01			民政業務	89,772,000	-	89,772,000	48,921,000	5,760,374	10,348,302
					-	-			38,572,698	
					-	-			-	333,900
					-	-			-	
			01	人事費	174,000	-	174,000	99,000	7,380	37,061
					-	-			61,939	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)
			02	業務費	63,374,000	-	63,374,000	34,128,000	3,744,994	8,155,241
					-	-			25,972,759	
					-	-			-	333,900
			04	獎補助費	26,224,000	-	26,224,000	14,694,000	2,008,000	2,156,000
					-	-			12,538,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	2,206,000	-	2,206,000	1,134,000	94,264	262,340
					-	-			871,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	35,000	-	35,000	15,000	1,620	9,345
					-	-			5,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,171,000	-	2,171,000	1,119,000	92,644	252,995
					-	-			866,005	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	1,543,000	-	1,543,000	1,223,000	44,598	341,182
					-	-			881,818	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	13,000	4,956	3,526
					-	-			9,474	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,473,000	-	1,473,000	1,190,000	39,642	317,656
					-	-			872,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	
			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	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社政業務	53,024,000	-	53,024,000	685,000	95,927	148,092
					-	-		536,908	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	53,024,000	-	53,024,000	685,000	95,927	148,092
					-	-		536,908	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	8,758
					-	-		1,242	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,482,000	-	2,482,000	675,000	95,927	139,334
					-	-		535,666	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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)
			04	獎補助費	50,522,000	-	50,522,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	231,699,000	-	231,699,000	107,754,000	11,951,376	15,837,284
					-	-	-	91,916,716	-	-
					-	-	-	-	-	395,905
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	25,905,000	-	25,905,000	3,713,000	80,496	1,255,371
					-	-	-	2,457,629	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	25,905,000	-	25,905,000	3,713,000	80,496	1,255,371
					-	-	-	2,457,629	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	25,905,000	-	25,905,000	3,713,000	80,496	1,255,371
					-	-	-	2,457,629	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30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)	備註(預付款)
				資本門合計	26,005,000	-	26,005,000	3,763,000	80,496	1,305,371
					-	-			2,457,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	257,704,000	-	257,704,000	111,517,000	12,031,872	17,142,655
					-	-			94,374,345	-
					-	-			-	395,905
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	7,105,582	-	7,105,582	7,105,582	1,356,085	-
					-	-			7,105,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	7,105,582	-	7,105,582	7,105,582	1,356,085	-
					-	-			7,105,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	7,105,582	-	7,105,582	7,105,582	1,356,085	-
					-	-			7,105,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第6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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	7,585,332	-	7,585,332	7,585,332	1,356,085	-
					-	-		7,585,332		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	265,289,332	-	265,289,332	119,102,332	13,387,957	17,142,655
					-	-			101,959,677	
					-	-				395,905
					-	-				

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國107年6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	27,800,938	負債	25,548,902
流動資產	27,800,938	流動負債	25,548,902
現金	23,880,246	存入保證金	4,014,688
專戶存款	23,700,246	存入保證金	4,014,688
零用金	180,000	應付代收款	21,496,335
暫付款	1,848,656	應付代收款	21,496,335
暫付款	1,848,656	應付保管款	37,879
預付款	2,037,036	應付保管款	37,879
預付款	2,037,036	淨資產	2,252,036
存出保證金	35,000	資產負債淨額	2,252,036
存出保證金	35,000	資產負債淨額	2,252,036
		資產負債淨額	2,252,036
合 計	27,800,938	合 計	27,800,938
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6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	1,154,977,227	資本資產總額	1,154,977,227
土地	802,600,255	資本資產總額	1,154,977,227
房屋建築及設備	337,568,859		
機械及設備	5,138,380		
交通及運輸設備	5,555,979		
雜項設備	4,113,754		

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,154,977,227	合計	1,154,977,227

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6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	8,703,917	0	-3,930,108	337,568,859
機械及設備	16,315,885	-10,931,690	707,166	181,769	-771,212	5,138,380
交通及運輸設備	15,533,063	-9,484,703	340,620	23,500	-809,501	5,555,979
雜項設備	15,531,494	-10,952,448	312,100	130,000	-647,392	4,113,754
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	10,063,803	135,047,044	-6,158,213	1,154,977,227
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	10,063,803	135,047,044	-6,158,213	1,154,977,227

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6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	6,753,762	0	0	0	0	0	0	0	6,753,762
本年度收入	6,753,762	0	0	0	0	0	0	0	6,753,762
03030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04010200 證照費	53,686	0	0	0	0	0	0	0	53,686
04020400 資料使用費	3,092	0	0	0	0	0	0	0	3,092
04021300 場地設施使用費	2,318,977	0	0	0	0	0	0	0	2,318,977
06010100 利息收入	8,069	0	0	0	0	0	0	0	8,069
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	2,480,000	0	0	0	0	0	0	0	2,480,000
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6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	101,959,677	2,037,036	0	0	180,000	300,000	0	1,140,000	103,336,713	16,566,750
本年度	101,959,677	395,905	0	0	180,000	0	0	0	102,535,582	16,566,750
一、本年度經費	94,374,345	395,905	0	0	180,000	0	0	0	94,950,250	16,566,750
0133010101 人員維持費	44,254,398	59,505	0	0	0	0	0	0	44,313,903	3,186,097
0133010102 一般業務	6,614,813	2,500	0	0	0	0	0	0	6,617,313	1,278,687
0133010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0133010103 會計業務	5,099	0	0	0	0	0	0	0	5,099	64,901
0133010104 人事業務	159,322	0	0	0	0	0	0	0	159,322	142,678
0133010105 政風業務	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	3,000
0133050100 民政業務	38,572,698	333,900	0	0	180,000	0	0	0	39,086,598	9,834,402
0133050200 經建業務	871,660	0	0	0	0	0	0	0	871,660	262,340
0133050300 人文業務	881,818	0	0	0	0	0	0	0	881,818	341,182

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6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)			
0133900100* 一般建築及設備	2,457,629	0	0	0	0	0	0	0	2,457,629	1,255,371
0468020110 社會福利	536,908	0	0	0	0	0	0	0	536,908	148,092
二、統籌科目	7,585,332	0	0	0	0	0	0	0	7,585,332	0
0675010100 公務人員退休給付	7,105,582	0	0	0	0	0	0	0	7,105,582	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

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6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)			
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
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

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6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)			
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
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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,567,179	110,090,475
公庫撥入數	13,270,175	103,336,713
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	268,935	2,375,755
財產孳息收入	8,069	8,069
補助收入	0	1,888,438
捐獻及贈與收入	20,000	2,480,000
其他收入	0	500
支出	13,684,961	108,713,439
繳付公庫數	297,004	6,753,762
人事支出	6,294,882	51,927,814
業務支出	5,002,579	35,032,234
增購財產支出	80,496	2,457,629
其他獎補捐助	2,010,000	12,542,000
收支餘絀	-117,782	1,377,036