

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7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
	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	2,737,000	823,828	-	462,583
	01			行政規費收入	190,000	190,000	111,000	3,100	-	-54,214
		02		證照費	190,000	190,000	111,000	3,100	-	-54,214
	02			使用規費收入	4,307,000	4,307,000	2,626,000	820,728	-	516,797
		04		資料使用費	2,000	2,000	1,000	6	-	2,098
		13		場地設施使用費	4,145,000	4,145,000	2,625,000	820,722	-	514,699
		14		服務費	160,000	160,000	-	-	-	-
06				財產收入	43,000	43,000	22,000	-	-	-13,931
	01			財產孳息	34,000	34,000	17,000	-	-	-8,931
		01		利息收入	34,000	34,000	17,000	-	-	-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	2,504,000	224,250	-	-391,312
	01			上級政府補助收入	2,504,000	2,504,000	2,504,000	224,250	-	-391,312
		02		計畫型補助收入	2,504,000	2,504,000	2,504,000	224,250	-	-391,312

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7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	440,000	40,000	-	2,080,000
					-			2,520,000		
	01			捐獻收入	4,740,000	4,740,000	440,000	40,000	-	2,080,000
					-			2,520,000		
		01		一般捐獻	4,740,000	4,740,000	440,000	40,000	-	2,080,000
					-			2,520,000		
11				其他收入	1,000	1,000	1,000	200	-	-300
					-			700		
	02			雜項收入	1,000	1,000	1,000	200	-	-300
					-			700		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	200	-	-300
					-			700		
				經常門合計	11,785,000	11,785,000	5,704,000	1,088,278	-	2,138,040
					-			7,842,040		
				總計	11,785,000	11,785,000	5,704,000	1,088,278	-	2,138,040
					-			7,842,040		

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7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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	84,654,000	-	84,654,000	62,099,000	6,276,140	4,769,228
					-	-			57,329,772	
					-	-			-	29,570
					-	-			-	
	01			行政管理	84,654,000	-	84,654,000	62,099,000	6,276,140	4,769,228
					-	-			57,329,772	
					-	-			-	29,570
					-	-			-	
		01		人事費	67,771,000	-	67,771,000	52,541,000	5,061,306	3,215,522
					-	-			49,325,478	
					-	-			-	27,070
					-	-			-	
		02		業務費	16,871,000	-	16,871,000	9,550,000	1,214,834	1,549,706
					-	-			8,000,294	
					-	-			-	2,500
					-	-			-	
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	93,521,000	-	93,521,000	62,359,000	8,132,823	13,900,001
					-	-			48,458,999	
					-	-			-	1,656,600
					-	-			-	
	01			民政業務	89,772,000	-	89,772,000	59,653,000	7,897,486	13,182,816
					-	-			46,470,184	
					-	-			-	1,656,600
					-	-			-	
		01		人事費	174,000	-	174,000	126,000	32,476	31,585
					-	-			94,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)
			02	業務費	63,374,000	-	63,374,000	41,576,000	5,667,010	9,936,231
					-	-			31,639,769	
					-	-			-	456,600
			04	獎補助費	26,224,000	-	26,224,000	17,951,000	2,198,000	3,215,000
					-	-			14,736,000	
					-	-			-	1,200,000
	02			經建業務	2,206,000	-	2,206,000	1,305,000	208,505	224,835
					-	-			1,080,165	
					-	-			-	-
			01	人事費	35,000	-	35,000	15,000	-	9,345
					-	-			5,655	
					-	-			-	-
			02	業務費	2,171,000	-	2,171,000	1,290,000	208,505	215,490
					-	-			1,074,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	1,543,000	-	1,543,000	1,401,000	26,832	492,350
					-	-			908,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	17,000	-	7,526
					-	-			9,474	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,473,000	-	1,473,000	1,354,000	26,832	454,824
					-	-			899,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	1,087,000	113,222	436,870
					-	-		650,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	53,024,000	-	53,024,000	1,087,000	113,222	436,870
					-	-		650,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	10,000	3,140	5,618
					-	-		4,382	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,482,000	-	2,482,000	1,077,000	110,082	431,252
					-	-		645,748	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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)
			04	獎補助費	50,522,000	-	50,522,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	231,699,000	-	231,699,000	125,545,000	14,522,185	19,106,099
					-	-	-	106,438,901	-	1,686,170
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	15,500	34,500
					-	-	-	15,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	15,500	34,500
					-	-	-	15,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	15,500	34,500
					-	-	-	15,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	25,905,000	-	25,905,000	8,518,000	280,870	5,779,501
					-	-	-	2,738,499	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	25,905,000	-	25,905,000	8,518,000	280,870	5,779,501
					-	-	-	2,738,499	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	25,905,000	-	25,905,000	8,518,000	280,870	5,779,501
					-	-	-	2,738,499	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	26,005,000	-	26,005,000	8,568,000	296,370	5,814,001
					-	-			2,753,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	257,704,000	-	257,704,000	134,113,000	14,818,555	24,920,100
					-	-			109,192,900	-
					-	-			-	1,686,170
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	8,046,983	-	8,046,983	8,046,983	941,401	-
					-	-			8,046,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	8,046,983	-	8,046,983	8,046,983	941,401	-
					-	-			8,046,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,046,983	-	8,046,983	8,046,983	941,401	-
					-	-			8,046,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	489,750	-	489,750	489,750	10,000	-
					-	-			489,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	489,750	-	489,750	489,750	10,000	-
					-	-			489,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	489,750	-	489,750	489,750	10,000	-
					-	-			489,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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		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	應付數(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						
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註(預付款)	
				統籌科目合計	8,536,733	-	8,536,733	8,536,733	951,401	-	
					-	-		8,536,733		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	266,240,733	-	266,240,733	142,649,733	15,769,956	24,920,100	
					-	-			117,729,633		
					-	-				1,686,170	
					-	-					

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國107年7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	31,509,384	負債	27,552,848
流動資產	31,509,384	流動負債	27,552,848
現金	24,882,848	存入保證金	4,101,588
專戶存款	24,702,848	存入保證金	4,101,588
零用金	180,000	應付代收款	23,392,836
暫付款	2,850,000	應付代收款	23,392,836
暫付款	2,850,000	應付保管款	58,424
預付款	3,741,536	應付保管款	58,424
預付款	3,741,536	淨資產	3,956,536
存出保證金	35,000	資產負債淨額	3,956,536
存出保證金	35,000	資產負債淨額	3,956,536
		資產負債淨額	3,956,536
合 計	31,509,384	合 計	31,509,384
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7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	1,154,193,570	資本資產總額	1,154,193,570
土地	802,600,255	資本資產總額	1,154,193,570
房屋建築及設備	337,078,529		
機械及設備	4,994,533		
交通及運輸設備	5,439,132		
雜項設備	4,081,121		

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國107年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,154,193,570	合計	1,154,193,570

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7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	8,871,048	0	-4,587,569	337,078,529
機械及設備	16,315,885	-10,931,690	707,166	257,615	-839,213	4,994,533
交通及運輸設備	15,533,063	-9,484,703	365,065	23,500	-950,793	5,439,132
雜項設備	15,531,494	-10,952,448	406,880	170,610	-734,195	4,081,121
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	10,350,159	135,163,500	-7,111,770	1,154,193,570
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	10,350,159	135,163,500	-7,111,770	1,154,193,570

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7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	一般建築及設備	社政業務
0100 人事費	49,325,478	109,544		4,382
0103 法定編制人員待遇	32,437,416			
010301 職員待遇	32,437,416			
0105 技工及工友待遇	510,320			
010501 技工及工友待遇	510,320			
0111 獎金	10,044,527			
011101 考績獎金	4,473,128			
011103 年終工作獎金	5,571,399			
0121 其他給與	194,859	35,100		
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	194,859			
012106 村里長福利互助補助		35,100		
012108 其他補助				
0131 加班值班費	17,955	74,444		4,382
013101 超時加班費	17,955	74,444		4,382
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,965,711			
014202 公務人員提撥金	2,850,825			
014204 約聘僱人員提撥金	48,474			
014205 技工及工友提撥金	66,412			
0151 保險	3,154,690			
015101 健保保險補助	1,986,859			
015102 公保保險補助	1,061,565			
015103 勞保保險補助	106,266			
0200 業務費	8,000,294	33,613,455		645,748
0202 水電費	1,049,545	594,444		16,702
020201 水費	18,987	50,569		7,455

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7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	一般建築及設備	社政業務
020202 電費	1,030,558	543,875		9,247
0203 通訊費	124,159	146,964		37,029
020301 數據通訊費	7,700			
020302 一般通訊費	116,459	146,964		37,029
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	64,247			
022101 稅捐	64,247			
0231 保險費	72,042	4,420,383		
023101 法定責任保險	32,966	4,420,383		
023103 對財產保險	39,076			
0249 臨時人員酬金	4,671,048	231,169		231,169
024901 勞務服務費	4,671,048	231,169		231,169
0250 按日按件計資酬金		829,070		
025002 出席費		793,000		
025003 講座鐘點費		24,700		
025005 考試及其他		11,370		
0271 物品	233,262	147,564		31,557
027101 消耗品	138,817	128,614		31,557
027102 非消耗品	25,433	18,950		
027103 油料	69,012			
0279 一般事務費	753,576	25,231,210		328,031
027903 一般事務費	753,576	25,231,210		328,031
0281 房屋建築養護費	478,865	160,500		
028101 房屋建築養護費	478,865	160,500		
0282 車輛及辦公器具養護費	49,314			
028201 車輛及辦公器具養護費	49,314			

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7月31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
0283 設施及機械設備養護費	345,844	1,132,876		1,260
028301 設施及機械設備養護費	345,844	1,132,876		1,260
0291 國內旅費	12,725	6,775		
029101 國內旅費	12,725	6,775		
0298 特別費	145,667			
029801 特別費	145,667			
0300 設備及投資	15,500		2,738,499	
0302 房屋建築及設備費			15,800	
030201 辦公室			8,300	
030204 其他房屋			7,500	
0303 公共建設及設施費			636,766	
030302 其他營建工程			636,766	
0319 雜項設備費	15,500		2,085,933	
031901 雜項設備費	15,500		2,085,933	
0400 獎補助費	4,000	14,736,000		
0417 對國內團體之捐助		400,000		
041702 對團體捐助		400,000		
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000			
0457 其他補助及捐助		14,336,000		
045701 其他補助及捐助		14,336,000		

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7月31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	57,345,272	48,458,999	2,738,499	650,130

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7月31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	8,046,983	489,750	57,976,137
0103 法定編制人員待遇			32,437,416
010301 職員待遇			32,437,416
0105 技工及工友待遇			510,320
010501 技工及工友待遇			510,320
0111 獎金			10,044,527
011101 考績獎金			4,473,128
011103 年終工作獎金			5,571,399
0121 其他給與		489,750	719,709
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			194,859
012106 村里長福利互助補助			35,100
012108 其他補助		20,000	20,000
0131 加班值班費			96,781
013101 超時加班費			96,781
0141 退休退職給付	8,046,983		8,046,983
014101 退休退職給付	8,046,983		8,046,983
0142 退休離職儲金			2,965,711
014202 公務人員提撥金			2,850,825
014204 約聘僱人員提撥金			48,474
014205 技工及工友提撥金			66,412
0151 保險			3,154,690
015101 健保保險補助			1,986,859
015102 公保保險補助			1,061,565
015103 勞保保險補助			106,266
0200 業務費			42,259,497
0202 水電費			1,660,691
020201 水費			77,011

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7月31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
020202 電費			1,583,680
0203 通訊費			308,152
020301 數據通訊費			7,700
020302 一般通訊費			300,452
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			64,247
022101 稅捐			64,247
0231 保險費			4,492,425
023101 法定責任保險			4,453,349
023103 對財產保險			39,076
0249 臨時人員酬金			5,133,386
024901 勞務服務費			5,133,386
0250 按日按件計資酬金			829,070
025002 出席費			793,000
025003 講座鐘點費			24,700
025005 考試及其他			11,370
0271 物品			412,383
027101 消耗品			298,988
027102 非消耗品			44,383
027103 油料			69,012
0279 一般事務費			26,312,817
027903 一般事務費			26,312,817
0281 房屋建築養護費			639,365
028101 房屋建築養護費			639,365
0282 車輛及辦公器具養護費			49,314
028201 車輛及辦公器具養護費			49,314

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7月31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
0283 設施及機械設備養護費			1,479,980
028301 設施及機械設備養護費			1,479,980
0291 國內旅費			19,500
029101 國內旅費			19,500
0298 特別費			145,667
029801 特別費			145,667
0300 設備及投資			2,753,999
0302 房屋建築及設備費			15,800
030201 辦公室			8,300
030204 其他房屋			7,500
0303 公共建設及設施費			636,766
030302 其他營建工程			636,766
0319 雜項設備費			2,101,433
031901 雜項設備費			2,101,433
0400 獎補助費			14,740,000
0417 對國內團體之捐助			400,000
041702 對團體捐助			400,000
0456 獎勵及慰問			4,000
045602 慰問金			4,000
0457 其他補助及捐助			14,336,000
045701 其他補助及捐助			14,336,000

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7月31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	8,046,983	489,750	117,729,633	

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7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	7,842,040	0	0	0	0	0	0	0	7,842,040
本年度收入	7,842,040	0	0	0	0	0	0	0	7,842,040
03030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04010200 證照費	56,786	0	0	0	0	0	0	0	56,786
04020400 資料使用費	3,098	0	0	0	0	0	0	0	3,098
04021300 場地設施使用費	3,139,699	0	0	0	0	0	0	0	3,139,699
06010100 利息收入	8,069	0	0	0	0	0	0	0	8,069
08010200 計畫型補助收入	2,112,688	0	0	0	0	0	0	0	2,112,688
09010100 一般捐獻	2,520,000	0	0	0	0	0	0	0	2,520,000
11021000 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700

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7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	117,729,633	3,741,536	0	0	180,000	300,000	0	1,140,000	120,811,169	23,053,930
本年度	117,729,633	1,686,170	0	0	180,000	0	0	0	119,595,803	23,053,930
一、本年度經費	109,192,900	1,686,170	0	0	180,000	0	0	0	111,059,070	23,053,930
0133010101 人員維持費	49,307,523	27,070	0	0	0	0	0	0	49,334,593	3,165,407
0133010102 一般業務	7,761,026	2,500	0	0	0	0	0	0	7,763,526	1,422,474
0133010102* 一般業務	15,500	0	0	0	0	0	0	0	15,500	34,500
0133010103 會計業務	63,139	0	0	0	0	0	0	0	63,139	6,861
0133010104 人事業務	178,084	0	0	0	0	0	0	0	178,084	141,916
0133010105 政風業務	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	3,000
0133050100 民政業務	46,470,184	1,656,600	0	0	180,000	0	0	0	48,306,784	11,346,216
0133050200 經建業務	1,080,165	0	0	0	0	0	0	0	1,080,165	224,835
0133050300 人文業務	908,650	0	0	0	0	0	0	0	908,650	492,350

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7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)			
0133900100* 一般建築及設備	2,738,499	0	0	0	0	0	0	0	2,738,499	5,779,501
0468020110 社會福利	650,130	0	0	0	0	0	0	0	650,130	436,870
二、統籌科目	8,536,733	0	0	0	0	0	0	0	8,536,733	0
0675010100 公務人員退休給付	8,046,983	0	0	0	0	0	0	0	8,046,983	0
0989020100 公務人員各項補助	489,750	0	0	0	0	0	0	0	489,750	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	2,055,366	0	0	0	0	0	1,140,000	915,366	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7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)			
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7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)			
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	194,600	0	0	0	0	0	0	194,600	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
1060205612 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- 資訊軟硬體設備費	0	221,078	0	0	0	0	0	0	221,078	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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第5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)			
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	786,957	0	0	0	0	0	0	786,957	0
1060205614 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	98,000	0	0	0	0	0	0	98,000	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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,562,734	128,653,209
公庫撥入數	17,474,456	120,811,169
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	823,828	3,199,583
財產孳息收入	0	8,069
補助收入	224,250	2,112,688
捐獻及贈與收入	40,000	2,520,000
其他收入	200	700
支出	16,858,234	125,571,673
繳付公庫數	1,088,278	7,842,040
人事支出	6,048,323	57,976,137
業務支出	7,227,263	42,259,497
增購財產支出	296,370	2,753,999
其他獎補捐助	2,198,000	14,740,000
收支餘絀	1,704,500	3,081,536