

## 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8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
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,000
04				規費收入	4,497,000	4,337,000	2,954,000	262,737	-	508,320
					-160,000			3,462,320		
	01			行政規費收入	190,000	190,000	126,000	7,200	-	-62,014
					-			63,986		
		02		證照費	190,000	190,000	126,000	7,200	-	-62,014
					-			63,986		
	02			使用規費收入	4,307,000	4,147,000	2,828,000	255,537	-	570,334
					-160,000			3,398,334		
		04		資料使用費	2,000	2,000	1,000	114	-	2,212
					-			3,212		
		13		場地設施使用費	4,145,000	4,145,000	2,827,000	255,423	-	568,122
					-			3,395,122		
		14		服務費	160,000	-	-	-	-	-
					-160,000			-		
06				財產收入	43,000	43,000	22,000	-	-	-13,931
					-			8,069		
	01			財產孳息	34,000	34,000	17,000	-	-	-8,931
					-			8,069		
		01		利息收入	34,000	34,000	17,000	-	-	-8,931
					-			8,069		
	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	-	-	-391,312
					-			2,112,688		
	01			上級政府補助收入	2,504,000	2,504,000	2,504,000	-	-	-391,312
					-			2,112,688		
		02		計畫型補助收入	2,504,000	2,504,000	2,504,000	-	-	-391,312
					-			2,112,688		

## 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8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	460,000	70,000	-	2,130,000
					-			2,590,000		
	01			捐獻收入	4,740,000	4,740,000	460,000	70,000	-	2,130,000
					-			2,590,000		
		01		一般捐獻	4,740,000	4,740,000	460,000	70,000	-	2,130,000
					-			2,590,000		
11				其他收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-300
					-			700		
	02			雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-300
					-			700		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-300
					-			700		
				經常門合計	11,785,000	11,625,000	5,941,000	332,737	-	2,233,777
					-160,000			8,174,777		
				總計	11,785,000	11,625,000	5,941,000	332,737	-	2,233,777
					-160,000			8,174,777		

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8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	調整待過準備			應付數(3)	
01				一般行政	84,654,000	-	84,870,000	68,507,000	6,220,984	4,956,244
					216,000	-			63,550,756	
					-	-			-	35,570
					-	-			-	
	01			行政管理	84,654,000	-	84,870,000	68,507,000	6,220,984	4,956,244
					216,000	-			63,550,756	
					-	-			-	35,570
					-	-			-	
			01	人事費	67,771,000	-	67,771,000	57,552,000	5,017,918	3,208,604
					-	-			54,343,396	
					-	-			-	27,070
					-	-			-	
			02	業務費	16,871,000	-	17,087,000	10,947,000	1,203,066	1,743,640
					216,000	-			9,203,360	
					-	-			-	8,500
					-	-			-	
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				區公所業務	93,521,000	-	94,355,000	68,850,000	10,806,951	9,584,050
					834,000	-			59,265,950	
					-	-			-	1,251,040
					-	-			-	
	01			民政業務	89,772,000	-	90,149,000	65,923,000	10,585,203	8,867,613
					377,000	-			57,055,387	
					-	-			-	1,245,040
					-	-			-	
			01	人事費	174,000	-	174,000	147,000	13,904	38,681
					-	-			108,319	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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8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	-	63,751,000	45,768,000	6,557,299	7,570,932
					377,000	-			38,197,068	
					-	-			-	45,040
			04	獎補助費	26,224,000	-	26,224,000	20,008,000	4,014,000	1,258,000
					-	-			18,750,000	
					-	-			-	1,200,000
	02			經建業務	2,206,000	-	2,563,000	1,494,000	195,938	217,897
					357,000	-			1,276,103	
					-	-			-	2,000
			01	人事費	35,000	-	35,000	20,000	-	14,345
					-	-			5,655	
					-	-			-	
			02	業務費	2,171,000	-	2,528,000	1,474,000	195,938	203,552
					357,000	-			1,270,448	
					-	-			-	2,000
					-	-			-	
	03			人文業務	1,543,000	-	1,643,000	1,433,000	25,810	498,540
					100,000	-			934,460	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	
			01	人事費	30,000	-	30,000	24,000	1,800	12,726
					-	-			11,274	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	1,473,000	-	1,573,000	1,379,000	24,010	455,814
					100,000	-			923,186	
					-	-			-	4,000
					-	-			-	

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8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)
			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	-	52,864,000	1,140,000	169,173	320,697
					-160,000	-			819,303	
					-	-		-	-	4,000
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	53,024,000	-	52,864,000	1,140,000	169,173	320,697
					-160,000	-			819,303	
					-	-		-	-	4,000
					-	-		-	-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	5,404	10,214
					-	-			9,786	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,482,000	-	2,322,000	1,120,000	163,769	310,483
					-160,000	-			809,517	
					-	-		-	-	4,000
					-	-		-	-	-

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8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	-	232,589,000	138,497,000	17,197,108	14,860,991
					890,000	-	-	-	123,636,009	-
					-	-	-	-	-	1,290,610
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	34,500
					-	-	-	-	15,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	34,500
					-	-	-	-	15,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	34,500
					-	-	-	-	15,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	25,905,000	2,619,820	30,517,820	13,698,000	69,300	10,890,201
					1,993,000	-	-	-	2,807,799	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	25,905,000	2,619,820	30,517,820	13,698,000	69,300	10,890,201
					1,993,000	-	-	-	2,807,799	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	25,905,000	2,619,820	30,517,820	13,698,000	69,300	10,890,201
					1,993,000	-	-	-	2,807,799	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8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	2,619,820	30,617,820	13,748,000	69,300	10,924,701
					1,993,000	-		2,823,299		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	257,704,000	2,619,820	263,206,820	152,245,000	17,266,408	25,785,692
					2,883,000	-		126,459,308		
					-	-		-		1,290,610
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	8,988,384	-	8,988,384	8,988,384	941,401	-
					-	-		8,988,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	8,988,384	-	8,988,384	8,988,384	941,401	-
					-	-		8,988,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	8,988,384	-	8,988,384	8,988,384	941,401	-
					-	-		8,988,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員各項補助	509,750	-	509,750	509,750	20,000	-
					-	-		509,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助	509,750	-	509,750	509,750	20,000	-
					-	-		509,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	509,750	-	509,750	509,750	20,000	-
					-	-		509,750		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	
				統籌科目合計	9,498,134	-	9,498,134	9,498,134	961,401	-	
					-	-		9,498,134		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	267,202,134	2,619,820	272,704,954	161,743,134	18,227,809	25,785,692	
					2,883,000	-			135,957,442		
					-	-				1,290,610	
					-	-					

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國107年8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	30,512,950	負債	26,951,974
流動資產	30,512,950	流動負債	26,951,974
現金	23,500,175	存入保證金	6,578,638
專戶存款	23,320,175	存入保證金	6,578,638
零用金	180,000	應付代收款	20,289,455
暫付款	3,631,799	應付代收款	20,289,455
暫付款	3,631,799	應付保管款	83,881
預付款	3,345,976	應付保管款	83,881
預付款	3,345,976	淨資產	3,560,976
存出保證金	35,000	資產負債淨額	3,560,976
存出保證金	35,000	資產負債淨額	3,560,976
		資產負債淨額	3,560,976
合 計	30,512,950	合 計	30,512,950
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8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	1,153,241,821	資本資產總額	1,153,241,821
土地	802,600,255	資本資產總額	1,153,241,821
房屋建築及設備	336,421,066		
機械及設備	4,870,622		
交通及運輸設備	5,296,629		
雜項設備	4,053,249		

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國107年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,153,241,821	合計	1,153,241,821

## 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8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	-5,245,032	336,421,066
機械及設備	16,315,885	-10,931,690	726,666	331,536	-908,703	4,870,622
交通及運輸設備	15,533,063	-9,484,703	365,065	50,750	-1,066,046	5,296,629
雜項設備	15,531,494	-10,952,448	505,380	170,610	-860,567	4,053,249
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	10,468,159	135,264,671	-8,080,348	1,153,241,821
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	10,468,159	135,264,671	-8,080,348	1,153,241,821

## 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8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	54,343,396	125,248		9,786
0103 法定編制人員待遇	36,508,460			
010301 職員待遇	36,508,460			
0105 技工及工友待遇	574,110			
010501 技工及工友待遇	574,110			
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	330,859	35,100		
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	330,859			
012106 村里長福利互助補助		35,100		
012108 其他補助				
0131 加班值班費	23,091	90,148		9,786
013101 超時加班費	23,091	90,148		9,786
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	3,328,500			
014202 公務人員提撥金	3,193,796			
014204 約聘僱人員提撥金	58,724			
014205 技工及工友提撥金	75,980			
0151 保險	3,533,849			
015101 健保保險補助	2,214,041			
015102 公保保險補助	1,195,206			
015103 勞保保險補助	124,602			
0200 業務費	9,203,360	40,390,702		809,517
0202 水電費	1,331,905	907,107		17,985
020201 水費	26,407	58,323		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8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	1,305,498	848,784		10,530
0203 通訊費	161,133	152,936		37,029
020301 數據通訊費	7,700			
020302 一般通訊費	153,433	152,936		37,029
0213 資訊服務費		16,500		
021304 小額軟體		16,500		
0214 其他業務租金		804,000		
021401 其他業務租金		804,000		
0221 稅捐及規費	64,247			
022101 稅捐	64,247			
0231 保險費	72,042	5,008,521		
023101 法定責任保險	32,966	5,008,521		
023103 對財產保險	39,076			
0249 臨時人員酬金	5,210,053	259,175		259,175
024901 勞務服務費	5,210,053	259,175		259,175
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	280,184	176,674		38,527
027101 消耗品	153,547	157,144		38,527
027102 非消耗品	46,323	19,530		
027103 油料	80,314			
0279 一般事務費	803,786	30,677,025		455,541
027903 一般事務費	803,786	30,677,025		455,541
0281 房屋建築養護費	621,327	185,500		
028101 房屋建築養護費	621,327	185,500		
0282 車輛及辦公器具養護費	54,120			
028201 車輛及辦公器具養護費	54,120			

## 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8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	432,415	1,366,119		1,260
028301 設施及機械設備養護費	432,415	1,366,119		1,260
0291 國內旅費	16,515	8,075		
029101 國內旅費	16,515	8,075		
0298 特別費	155,633			
029801 特別費	155,633			
0300 設備及投資	15,500		2,807,799	
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			706,066	
030302 其他營建工程			706,066	
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	18,750,000		
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		18,350,000		
045701 其他補助及捐助		18,350,000		

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8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	63,566,256	59,265,950	2,807,799	819,303

## 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8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	8,988,384	509,750	63,976,564
0103 法定編制人員待遇			36,508,460
010301 職員待遇			36,508,460
0105 技工及工友待遇			574,110
010501 技工及工友待遇			574,110
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		509,750	875,709
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			330,859
012106 村里長福利互助補助			35,100
012108 其他補助		40,000	40,000
0131 加班值班費			123,025
013101 超時加班費			123,025
0141 退休退職給付	8,988,384		8,988,384
014101 退休退職給付	8,988,384		8,988,384
0142 退休離職儲金			3,328,500
014202 公務人員提撥金			3,193,796
014204 約聘僱人員提撥金			58,724
014205 技工及工友提撥金			75,980
0151 保險			3,533,849
015101 健保保險補助			2,214,041
015102 公保保險補助			1,195,206
015103 勞保保險補助			124,602
0200 業務費			50,403,579
0202 水電費			2,256,997
020201 水費			92,185

## 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8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			2,164,812
0203 通訊費			351,098
020301 數據通訊費			7,700
020302 一般通訊費			343,398
0213 資訊服務費			16,500
021304 小額軟體			16,500
0214 其他業務租金			804,000
021401 其他業務租金			804,000
0221 稅捐及規費			64,247
022101 稅捐			64,247
0231 保險費			5,080,563
023101 法定責任保險			5,041,487
023103 對財產保險			39,076
0249 臨時人員酬金			5,728,403
024901 勞務服務費			5,728,403
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			495,385
027101 消耗品			349,218
027102 非消耗品			65,853
027103 油料			80,314
0279 一般事務費			31,936,352
027903 一般事務費			31,936,352
0281 房屋建築養護費			806,827
028101 房屋建築養護費			806,827
0282 車輛及辦公器具養護費			54,120
028201 車輛及辦公器具養護費			54,120

## 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8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			1,799,794
028301 設施及機械設備養護費			1,799,794
0291 國內旅費			24,590
029101 國內旅費			24,590
0298 特別費			155,633
029801 特別費			155,633
0300 設備及投資			2,823,299
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			706,066
030302 其他營建工程			706,066
0319 雜項設備費			2,101,433
031901 雜項設備費			2,101,433
0400 獎補助費			18,754,000
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			18,350,000
045701 其他補助及捐助			18,350,000

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8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	8,988,384	509,750	135,957,442	

## 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8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	8,174,777	0	0	0	0	0	0	0	8,174,777
本年度收入	8,174,777	0	0	0	0	0	0	0	8,174,777
03030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04010200 證照費	63,986	0	0	0	0	0	0	0	63,986
04020400 資料使用費	3,212	0	0	0	0	0	0	0	3,212
04021300 場地設施使用費	3,395,122	0	0	0	0	0	0	0	3,395,122
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	2,590,000	0	0	0	0	0	0	0	2,590,000
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8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	135,957,442	3,345,976	0	0	180,000	300,000	0	1,140,000	138,643,418	24,315,082
本年度	135,957,442	1,290,610	0	0	180,000	0	0	0	137,428,052	24,315,082
一、本年度經費	126,459,308	1,290,610	0	0	180,000	0	0	0	127,929,918	24,315,082
0133010101 人員維持費	54,320,305	27,070	0	0	0	0	0	0	54,347,375	3,152,625
0133010102 一般業務	8,959,168	8,500	0	0	0	0	0	0	8,967,668	1,611,332
0133010102* 一般業務	15,500	0	0	0	0	0	0	0	15,500	34,500
0133010103 會計業務	68,299	0	0	0	0	0	0	0	68,299	1,701
0133010104 人事業務	182,984	0	0	0	0	0	0	0	182,984	152,016
0133010105 政風業務	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	3,000
0133050100 民政業務	57,055,387	1,245,040	0	0	180,000	0	0	0	58,480,427	7,442,573
0133050200 經建業務	1,276,103	2,000	0	0	0	0	0	0	1,278,103	215,897
0133050300 人文業務	934,460	4,000	0	0	0	0	0	0	938,460	494,540

## 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8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	2,807,799	0	0	0	0	0	0	0	2,807,799	10,890,201
0468020110 社會福利	819,303	4,000	0	0	0	0	0	0	823,303	316,697
二、統籌科目	9,498,134	0	0	0	0	0	0	0	9,498,134	0
0675010100 公務人員退休給付	8,988,384	0	0	0	0	0	0	0	8,988,384	0
0989020100 公務人員各項補助	509,750	0	0	0	0	0	0	0	509,750	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8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8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8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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,164,986	146,818,195
公庫撥入數	17,832,249	138,643,418
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	262,737	3,462,320
財產孳息收入	0	8,069
補助收入	0	2,112,688
捐獻及贈與收入	70,000	2,590,000
其他收入	0	700
支出	18,560,546	144,132,219
繳付公庫數	332,737	8,174,777
人事支出	6,000,427	63,976,564
業務支出	8,144,082	50,403,579
增購財產支出	69,300	2,823,299
其他獎補捐助	4,014,000	18,754,000
收支餘絀	-395,560	2,685,976