

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12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	-	-	-	5,500	-	11,500
					-	-	-	11,500	-	
	03			賠償收入	-	-	-	5,500	-	11,500
					-	-	-	11,500	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	5,500	-	11,500
					-	-	-	11,500	-	
04				規費收入	4,497,000	4,337,000	4,337,000	129,406	-	207,529
					-160,000			4,544,529	-	
	01			行政規費收入	190,000	190,000	190,000	7,210	-	-95,404
					-			94,596	-	
		02		證照費	190,000	190,000	190,000	7,210	-	-95,404
					-			94,596	-	
	02			使用規費收入	4,307,000	4,147,000	4,147,000	122,196	-	302,933
					-160,000			4,449,933	-	
		04		資料使用費	2,000	2,000	2,000	134	-	2,306
					-			4,306	-	
		13		場地設施使用費	4,145,000	4,145,000	4,145,000	122,062	-	300,627
					-			4,445,627	-	
		14		服務費	160,000	-	-	-	-	-
					-160,000			-	-	
06				財產收入	43,000	43,000	43,000	238,164	-	306,391
					-			349,391	-	
	01			財產孳息	34,000	34,000	34,000	12,096	-	-13,835
					-			20,165	-	
		01		利息收入	34,000	34,000	34,000	12,096	-	-13,835
					-			20,165	-	
	05			廢舊物資售價	9,000	9,000	9,000	226,068	-	320,226
					-			329,226	-	
		01		廢舊物資售價	9,000	9,000	9,000	226,068	-	320,226
					-			329,226	-	
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12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	20,000	-	-	
					-		4,740,000			
	01			捐獻收入	4,740,000	4,740,000	20,000	-	-	
					-		4,740,000			
		01		一般捐獻	4,740,000	4,740,000	20,000	-	-	
					-		4,740,000			
11				其他收入	1,000	1,000	1,000	-	1,100	
					-		2,100			
	02			雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	1,100	
					-		2,100			
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	1,100	
					-		2,100			
				經常門合計	11,785,000	11,625,000	394,070	-	135,208	
					-160,000		11,760,208			
				總計	11,785,000	11,625,000	394,070	-	135,208	
					-160,000		11,760,208			

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12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	-	90,023,400	90,023,400	3,534,863	4,134,645
					216,000	-			85,888,755	-
					232,400	4,921,000			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	84,654,000	-	90,023,400	90,023,400	3,534,863	4,134,645
					216,000	-			85,888,755	-
					232,400	4,921,000			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	67,700,000	-	72,621,000	72,621,000	1,847,004	1,491,532
					-	-			71,129,468	-
					-	4,921,000			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	67,700,000	-	72,621,000	72,621,000	1,847,004	1,491,532
					-	-			71,129,468	-
					-	4,921,000			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	16,474,000	-	16,922,400	16,922,400	1,635,939	2,607,393
					216,000	-			14,315,007	-
					232,400	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	45,000	-	45,000	45,000	11,046	-
					-	-			45,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,429,000	-	16,877,400	16,877,400	1,624,893	2,607,393
					216,000	-			14,270,007	-
					232,400	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	90,000	-	90,000	90,000	6,005	86
					-	-			89,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	10,000	2,331	82
					-	-			9,918	
					-	-			-	-
			02	業務費	80,000	-	80,000	80,000	3,674	4
					-	-			79,996	
					-	-			-	-
			04	人事業務	364,000	-	364,000	364,000	40,803	35,634
					-	-			328,366	
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	4,976	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
			02	業務費	342,000	-	342,000	342,000	35,827	29,634
					-	-			312,366	
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	6,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
			05	政風業務	26,000	-	26,000	26,000	5,112	-
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
			01	人事費	6,000	-	6,000	6,000	5,112	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-

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12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)	
			02	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	93,521,000	1,058,928	95,584,928	95,584,928	10,834,972	4,837,985
					834,000	-			90,746,543	-
					170,600	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	89,772,000	1,058,928	91,207,928	91,207,928	10,285,255	4,682,699
					377,000	-			86,525,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	174,000	-	174,000	174,000	14,168	3,711
					-	-			170,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	63,374,000	1,058,928	64,809,928	64,809,928	8,201,087	4,570,488
					377,000	-			60,239,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	26,224,000	-	26,224,000	26,224,000	2,070,000	108,500
					-	-			26,115,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	2,206,000	-	2,733,600	2,733,600	411,925	72,816
					357,000	-			2,660,784	-
					170,600	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	35,000	-	35,000	35,000	15,203	83
					-	-			34,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4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				
		02		業務費	2,171,000	-	2,698,600	2,698,600	396,722	72,733
					357,000	-			2,625,867	
					170,600	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	1,543,000	-	1,643,000	1,643,000	137,792	82,470
					100,000	-			1,560,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	30,000	-	30,000	30,000	12,288	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,473,000	-	1,573,000	1,573,000	125,504	42,470
					100,000	-			1,530,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12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	調整待遇準備			應付數(3)	
02				社政業務	53,024,000	-	52,864,000	52,864,000	41,091,968	3,425,488
					-160,000	-			49,438,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	53,024,000	-	52,864,000	52,864,000	41,091,968	3,425,488
					-160,000	-			49,438,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	53,024,000	-	52,864,000	52,864,000	41,091,968	3,425,488
					-160,000	-			49,438,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	8,055	119
					-	-			19,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,482,000	-	2,322,000	2,322,000	258,913	275,369
					-160,000	-			2,046,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	50,522,000	-	50,522,000	50,522,000	40,825,000	3,150,000
					-	-			47,372,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	231,699,000	1,058,928	238,471,928	238,471,928	55,461,803	12,398,118
					890,000	-			226,073,810	-
					-97,000	4,921,000			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	67,700	-
					-	-			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12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	100,000	67,700	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	67,700	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	67,700	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	25,905,000	4,519,820	32,514,820	32,514,820	9,733,028	11,504,208
					1,993,000	-			21,010,612	
					97,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	25,905,000	4,519,820	32,514,820	32,514,820	9,733,028	11,504,208
					1,993,000	-			21,010,612	
					97,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	25,905,000	4,519,820	32,514,820	32,514,820	9,733,028	11,504,208
					1,993,000	-			21,010,612	
					97,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	26,005,000	4,519,820	32,614,820	32,614,820	9,800,728	11,504,208
					1,993,000	-			21,110,612	
					97,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	257,704,000	5,578,748	271,086,748	271,086,748	65,262,531	23,902,326
					2,883,000	-			247,184,422	
					-	4,921,000			-	-
					-	-			-	-

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12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	11,812,587	-	11,812,587	11,812,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	11,812,587	-	11,812,587	11,812,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	11,812,587	-	11,812,587	11,812,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	1,043,025	-	1,043,025	1,043,025	207,500	
					-	-		1,043,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	1,043,025	-	1,043,025	1,043,025	207,500	
					-	-		1,043,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,043,025	-	1,043,025	1,043,025	207,500	
					-	-		1,043,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,855,612	-	12,855,612	12,855,612	207,500	
					-	-		12,855,612	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	270,559,612	5,578,748	283,942,360	283,942,360	65,470,031	
					2,883,000	-			23,902,326	
					-	4,921,000			-	
					-	-			-	

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國107年12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	9,659,159	負債	6,832,635
流動資產	9,659,159	流動負債	6,832,635
現金	6,714,130	存入保證金	5,101,550
專戶存款	6,714,130	存入保證金	5,101,550
零用金	0	應付代收款	1,603,263
暫付款	118,505	應付代收款	1,603,263
暫付款	118,505	應付保管款	127,822
預付款	2,791,524	應付保管款	127,822
預付款	2,791,524	淨資產	2,826,524
存出保證金	35,000	資產負債淨額	2,826,524
存出保證金	35,000	資產負債淨額	2,826,524
		資產負債淨額	2,826,524
合 計	9,659,159	合 計	9,659,159
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12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
固定資產	1,153,612,456	資本資產總額	1,153,612,456
土地	802,600,255	資本資產總額	1,153,612,456
房屋建築及設備	336,359,432		
機械及設備	4,677,019		
交通及運輸設備	4,870,125		
雜項設備	5,105,625		

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,153,612,456	合計	1,153,612,456

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12月31日

頁數：第1頁

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	11,455,594	0	-7,891,212	336,359,432
機械及設備	16,315,885	-10,931,690	1,070,863	408,394	-1,369,645	4,677,019
交通及運輸設備	15,533,063	-9,484,703	503,265	50,750	-1,630,750	4,870,125
雜項設備	15,531,494	-10,952,448	2,080,781	206,210	-1,347,992	5,105,625
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	15,110,503	135,377,129	-12,239,599	1,153,612,456
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	15,110,503	135,377,129	-12,239,599	1,153,612,456

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12月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		一般建築及設備	社政業務
	一般行政	區公所業務		
0100 人事費	71,200,386	235,206		19,881
0103 法定編制人員待遇	48,659,589			
010301 職員待遇	48,659,589			
0105 技工及工友待遇	765,480			
010501 技工及工友待遇	765,480			
0111 獎金	10,097,222			
011101 考績獎金	4,525,823			
011103 年終工作獎金	5,571,399			
0121 其他給與	1,143,861	69,600		
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	1,143,861			
012106 村里長福利互助補助		69,600		
012108 其他補助				
0131 加班值班費	1,398,334	165,606		19,881
013101 超時加班費	70,918	165,606		19,881
013102 不休假加班費	1,327,416			
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,447,614			
014202 公務人員提撥金	4,255,388			
014204 約聘僱人員提撥金	87,542			
014205 技工及工友提撥金	104,684			
0151 保險	4,688,286			
015101 健保保險補助	2,921,411			
015102 公保保險補助	1,589,861			
015103 勞保保險補助	177,014			
0200 業務費	14,682,369	64,395,837		2,046,631
0202 水電費	2,116,151	1,656,292		37,196

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12月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		一般建築及設備	社政業務
	一般行政	區公所業務		
020201 水費	40,488	106,796		9,415
020202 電費	2,075,663	1,549,496		27,781
0203 通訊費	461,000	176,811		50,000
020301 數據通訊費	119,000			
020302 一般通訊費	342,000	176,811		50,000
0211 土地租金		15,019		
021101 土地租金		15,019		
0214 其他業務租金		1,392,000		
021401 其他業務租金		1,392,000		
0221 稅捐及規費	64,247			
022101 稅捐	64,247			
0231 保險費	76,023	7,856,978		
023101 法定責任保險	36,947	7,855,317		
023103 對財產保險	39,076	1,661		
0249 臨時人員酬金	7,501,414	371,199		357,711
024901 勞務服務費	7,501,414	371,199		357,711
0250 按日按件計資酬金	16,000	1,670,270		99,195
025002 出席費		1,626,900		
025003 講座鐘點費	16,000	32,000		
025005 考試及其他		11,370		99,195
0271 物品	461,536	601,198		90,789
027101 消耗品	184,000	313,057		90,789
027102 非消耗品	132,700	288,141		
027103 油料	144,836			
0279 一般事務費	1,315,788	47,784,698		1,409,280
027903 一般事務費	1,315,788	47,784,698		1,409,280
0281 房屋建築養護費	1,408,060	366,500		
028101 房屋建築養護費	1,408,060	366,500		
0282 車輛及辦公器具養護費	75,070			

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12月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		一般建築及設備	社政業務
	一般行政	區公所業務		
028201 車輛及辦公器具養護費	75,070			
0283 設施及機械設備養護費	930,165	2,484,042		2,460
028301 設施及機械設備養護費	930,165	2,484,042		2,460
0291 國內旅費	22,915	20,830		
029101 國內旅費	22,915	20,830		
0298 特別費	234,000			
029801 特別費	234,000			
0300 設備及投資	100,000		21,010,612	
0302 房屋建築及設備費			6,756,809	
030201 辦公室			2,584,546	
030204 其他房屋			4,172,263	
0303 公共建設及設施費			10,146,463	
030302 其他營建工程			10,146,463	
0304 機械設備費			194,600	
030401 機械設備費			194,600	
0305 運輸設備費			92,000	
030501 運輸設備費			92,000	
0306 資訊軟硬體設備費			221,078	
030601 硬體設備費			221,078	
0319 雜項設備費	100,000		3,599,662	
031901 雜項設備費	100,000		3,599,662	
0400 獎補助費	6,000	26,115,500		47,372,000
0417 對國內團體之捐助		540,000		
041702 對團體捐助		540,000		
0456 獎勵及慰問	6,000			
045602 慰問金	6,000			
0457 其他補助及捐助		25,575,500		47,372,000
045701 其他補助及捐助		25,575,500		47,372,000

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12月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		一般建築及設備	社政業務
	一般行政	區公所業務		
合計	85,988,755	90,746,543	21,010,612	49,438,512

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12月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		合計
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	
0100 人事費	11,812,587	1,043,025	84,311,085
0103 法定編制人員待遇			48,659,589
010301 職員待遇			48,659,589
0105 技工及工友待遇			765,480
010501 技工及工友待遇			765,480
0111 獎金			10,097,222
011101 考績獎金			4,525,823
011103 年終工作獎金			5,571,399
0121 其他給與		1,043,025	2,256,486
012101 婚喪補助		451,825	451,825
012102 子女教育補助		526,200	526,200
012103 休假補助			1,143,861
012106 村里長福利互助補助			69,600
012108 其他補助		65,000	65,000
0131 加班值班費			1,583,821
013101 超時加班費			256,405
013102 不休假加班費			1,327,416
0141 退休退職給付	11,812,587		11,812,587
014101 退休退職給付	11,812,587		11,812,587
0142 退休離職儲金			4,447,614
014202 公務人員提撥金			4,255,388
014204 約聘僱人員提撥金			87,542
014205 技工及工友提撥金			104,684
0151 保險			4,688,286
015101 健保保險補助			2,921,411
015102 公保保險補助			1,589,861
015103 勞保保險補助			177,014
0200 業務費			81,124,837
0202 水電費			3,809,639

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12月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		合計
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	
020201 水費			156,699
020202 電費			3,652,940
0203 通訊費			687,811
020301 數據通訊費			119,000
020302 一般通訊費			568,811
0211 土地租金			15,019
021101 土地租金			15,019
0214 其他業務租金			1,392,000
021401 其他業務租金			1,392,000
0221 稅捐及規費			64,247
022101 稅捐			64,247
0231 保險費			7,933,001
023101 法定責任保險			7,892,264
023103 對財產保險			40,737
0249 臨時人員酬金			8,230,324
024901 勞務服務費			8,230,324
0250 按日按件計資酬金			1,785,465
025002 出席費			1,626,900
025003 講座鐘點費			48,000
025005 考試及其他			110,565
0271 物品			1,153,523
027101 消耗品			587,846
027102 非消耗品			420,841
027103 油料			144,836
0279 一般事務費			50,509,766
027903 一般事務費			50,509,766
0281 房屋建築養護費			1,774,560
028101 房屋建築養護費			1,774,560
0282 車輛及辦公器具養護費			75,070

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12月31日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		合計
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	
028201 車輛及辦公器具養護費			75,070
0283 設施及機械設備養護費			3,416,667
028301 設施及機械設備養護費			3,416,667
0291 國內旅費			43,745
029101 國內旅費			43,745
0298 特別費			234,000
029801 特別費			234,000
0300 設備及投資			21,110,612
0302 房屋建築及設備費			6,756,809
030201 辦公室			2,584,546
030204 其他房屋			4,172,263
0303 公共建設及設施費			10,146,463
030302 其他營建工程			10,146,463
0304 機械設備費			194,600
030401 機械設備費			194,600
0305 運輸設備費			92,000
030501 運輸設備費			92,000
0306 資訊軟硬體設備費			221,078
030601 硬體設備費			221,078
0319 雜項設備費			3,699,662
031901 雜項設備費			3,699,662
0400 獎補助費			73,493,500
0417 對國內團體之捐助			540,000
041702 對團體捐助			540,000
0456 獎勵及慰問			6,000
045602 慰問金			6,000
0457 其他補助及捐助			72,947,500
045701 其他補助及捐助			72,947,500

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12月31日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	公務人員各項補助	合計	
	公務人員退休給付			
合計	11,812,587	1,043,025	260,040,034	

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12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	11,760,208	0	0	0	0	0	0	0	11,760,208
本年度收入	11,760,208	0	0	0	0	0	0	0	11,760,208
03030100 一般賠償收入	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500
04010200 證照費	94,596	0	0	0	0	0	0	0	94,596
04020400 資料使用費	4,306	0	0	0	0	0	0	0	4,306
04021300 場地設施使用費	4,445,627	0	0	0	0	0	0	0	4,445,627
06010100 利息收入	20,165	0	0	0	0	0	0	0	20,165
06050100 廢舊物資售價	329,226	0	0	0	0	0	0	0	329,226
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	4,740,000	0	0	0	0	0	0	0	4,740,000
11021000 其他雜項收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100

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12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	260,040,034	2,791,524	0	0	0	306,163	0	1,140,000	261,997,721	23,902,326
本年度	260,040,034	0	0	0	0	0	0	0	260,040,034	23,902,326
一、本年度經費	247,184,422	0	0	0	0	0	0	0	247,184,422	23,902,326
0133010101 人員維持費	71,129,468	0	0	0	0	0	0	0	71,129,468	1,491,532
0133010102 一般業務	14,315,007	0	0	0	0	0	0	0	14,315,007	2,607,393
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133010103 會計業務	89,914	0	0	0	0	0	0	0	89,914	86
0133010104 人事業務	328,366	0	0	0	0	0	0	0	328,366	35,634
0133010105 政風業務	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0
0133050100 民政業務	86,525,229	0	0	0	0	0	0	0	86,525,229	4,682,699
0133050200 經建業務	2,660,784	0	0	0	0	0	0	0	2,660,784	72,816
0133050300 人文業務	1,560,530	0	0	0	0	0	0	0	1,560,530	82,470

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12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	21,010,612	0	0	0	0	0	0	0	21,010,612	11,504,208
0468020110 社會福利	49,438,512	0	0	0	0	0	0	0	49,438,512	3,425,488
二、統籌科目	12,855,612	0	0	0	0	0	0	0	12,855,612	0
0675010100 公務人員退休給付	11,812,587	0	0	0	0	0	0	0	11,812,587	0
0989020100 公務人員各項補助	1,043,025	0	0	0	0	0	0	0	1,043,025	0
以前年度	0	0	0	0	0	306,163	0	0	306,163	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	306,163	0	0	306,163	0
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	306,163	0	0	306,163	0
墊付案	0	2,791,524	0	0	0	0	0	1,140,000	1,651,524	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12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
1070205601 107年度發電年度促協 金-民政業務(物品)	0	158,600	0	0	0	0	0	0	158,600	0
1070205602 107年度發電年度促協 金-經建業務(綠美化)	0	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0
1070205603 科技部中部科學工業園區 管理局107年補助臺中 市西屯區地方建設經費- 經建業務	0	265,826	0	0	0	0	0	0	265,826	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12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)			
1070205604 科技部中部科學工業園區 管理局107年補助臺中 市西屯區地方建設經費- 人文業務	0	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0
1070205605 科技部中部科學工業園區 管理局107年補助臺中 市西屯區地方建設經費- 一般建築及設備	0	923,153	0	0	0	0	0	0	923,153	0
1070205605* 科技部中部科學工業園區 管理局107年補助臺中 市西屯區地方建設經費- 一般建築及設備	0	374,999	0	0	0	0	0	0	374,999	0
1070205606 107年度發電年度促協 金-人文業務	0	130,000	0	0	0	0	0	0	130,000	0
1070205607 107年度發電年度促協 金-辦理弱勢慰問工作經 費	0	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000	0
1070205608 107年度發電年度促協 金-民政業務	0	299,381	0	0	0	0	0	0	299,381	0
1070205609 107年度發電年度促協 金-各里小型工程經費	0	89,565	0	0	0	0	0	0	89,565	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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,968,280	273,757,929
公庫撥入數	25,574,210	261,997,721
罰款及賠償收入	5,500	11,500
規費收入	129,406	4,544,529
財產孳息收入	12,096	20,165
廢舊物資售價收入	226,068	329,226
補助收入	0	2,112,688
捐獻及贈與收入	20,000	4,740,000
其他收入	1,000	2,100
支出	65,864,101	271,800,242
繳付公庫數	394,070	11,760,208
人事支出	2,127,683	84,311,085
業務支出	10,646,620	81,124,837
增購財產支出	9,800,728	21,110,612
補助社會保險及其他福利費用	-6,547,000	0
其他獎補捐助	49,442,000	73,493,500
收支餘絀	-39,895,821	1,957,687