

臺中市西屯區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)		
04				規費收入	4,237,000	4,237,000	1,191,000	808,582	-	-382,418
					-			808,582		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	16,000	6,400	-	-9,600
					-			6,400		
		02		證照費	170,000	170,000	16,000	6,400	-	-9,600
					-			6,400		
	02			使用規費收入	4,067,000	4,067,000	1,175,000	802,182	-	-372,818
					-			802,182		
		04		資料使用費	2,000	2,000	-	68	-	68
					-			68		
		13		場地設施使用費	4,065,000	4,065,000	1,175,000	802,114	-	-372,886
					-			802,114		
06				財產收入	229,000	229,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	24,000	24,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	24,000	24,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	205,000	205,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	205,000	205,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助及協助收入	-	-	-	224,250	-	224,250
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	-	-	-	224,250	-	224,250
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	-	-	-	224,250	-	224,250
					-			224,250		
09				捐獻及贈與收入	4,440,000	4,440,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
	01			捐獻收入	4,440,000	4,440,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
		01		一般捐獻	4,440,000	4,440,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
11				其他收入	1,000	1,000	-	19	-	19
					-			19		

臺中市西屯區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)		
	02			雜項收入	1,000	1,000	-	19	-	19
					-			19		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	19	-	19
					-			19		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	8,907,000	8,907,000	1,211,000	1,032,851	-	-178,149
					-			1,032,851		
				總計	8,907,000	8,907,000	1,211,000	1,032,851	-	-178,149
					-			1,032,851		

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	89,087,000	-	89,087,000	27,529,000	21,496,127	6,032,873
					-	-			21,496,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	89,087,000	-	89,087,000	27,529,000	21,496,127	6,032,873
					-	-			21,496,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	71,033,000	-	71,033,000	25,000,000	19,890,472	5,109,528
					-	-			19,890,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	71,033,000	-	71,033,000	25,000,000	19,890,472	5,109,528
					-	-			19,890,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	17,574,000	-	17,574,000	2,461,000	1,600,960	860,040
					-	-			1,600,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	45,000	-	45,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,529,000	-	17,529,000	2,461,000	1,600,960	860,040
					-	-			1,600,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	90,000	-	90,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	人事業務	364,000	-	364,000	68,000	4,695	63,305
					-	-		4,695	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	342,000	-	342,000	63,000	695	62,305
					-	-		695	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
			05	政風業務	26,000	-	26,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				區公所業務	93,406,000	-	93,406,000	14,008,000	8,566,130	5,441,870
					-	-			8,566,130	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	89,995,000	-	89,995,000	13,488,000	8,432,013	5,055,987
					-	-			8,432,013	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
			01	人事費	174,000	-	174,000	33,000	-	33,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	63,908,000	-	63,908,000	9,362,000	4,401,820	4,960,180
					-	-			4,401,820	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	25,913,000	-	25,913,000	4,093,000	4,030,193	62,807
					-	-			4,030,193	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	2,368,000	-	2,368,000	217,000	1,717	215,283
					-	-			1,717	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	35,000	-	35,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)
			02	業務費	2,333,000	-	2,333,000	217,000	1,717	215,283
					-	-			1,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	人文業務	1,043,000	-	1,043,000	303,000	132,400	170,600
					-	-			132,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	973,000	-	973,000	289,000	132,400	156,600
					-	-			132,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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108年1月1日至108年1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)	備註(預付款)
02				社政業務	56,367,000	-	56,367,000	318,000	7,988	310,012
					-	-			7,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	56,367,000	-	56,367,000	318,000	7,988	310,012
					-	-			7,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	56,367,000	-	56,367,000	318,000	7,988	310,012
					-	-			7,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,251,000	-	2,251,000	308,000	7,988	300,012
					-	-			7,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	54,096,000	-	54,096,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	239,360,000	-	239,360,000	41,855,000	30,070,245	11,784,755
					-	-			30,070,245	-
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
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108年1月1日至108年1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	10,184,000	-	10,184,000	750,000	750,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	10,184,000	-	10,184,000	750,000	750,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	10,184,000	-	10,184,000	750,000	750,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	10,284,000	-	10,284,000	750,000	750,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	249,644,000	-	249,644,000	42,605,000	30,070,245	
					-	-		-	12,534,755	
					-	-		-	80,000	
					-	-		-		

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	2,203,268	-	2,203,268	2,203,268	-	
					-	-		2,203,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	2,203,268	-	2,203,268	2,203,268	-	
					-	-		2,203,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	2,203,268	-	2,203,268	2,203,268	-	
					-	-		2,203,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,223,268	-	2,223,268	2,223,268	-	
					-	-		2,223,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	251,867,268	-	251,867,268	44,828,268	12,534,755	
					-	-		32,293,513	-	
					-	-		-	80,000	
					-	-		-	-	

臺中市西屯區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						907,200	-	-	-	-	907,200	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						907,200	-	-	-	-	907,200	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						907,200	-	-	-	-	907,200	-
107	90				一般建築及設備	191,085	-	-	-	-	191,085	-
						10,402,274	-	-	-	-	10,402,274	-
		01			一般建築及設備*	191,085	-	-	-	-	191,085	-
						10,402,274	-	-	-	-	10,402,274	-
			03		設備及投資*	191,085	-	-	-	-	191,085	-
						10,402,274	-	-	-	-	10,402,274	-
					小計	191,085	-	-	-	-	191,085	-
						11,309,474	-	-	-	-	11,309,474	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						907,200	-	-	-	-	907,200	-
					資本門合計*	191,085	-	-	-	-	191,085	-
						10,402,274	-	-	-	-	10,402,274	-
					總計	191,085	-	-	-	-	191,085	-
						11,309,474	-	-	-	-	11,309,474	-

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國108年1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	29,082,441	負債	26,051,638
流動資產	29,082,441	流動負債	26,051,638
現金	25,671,400	應付款項	191,085
專戶存款	25,491,400	應付帳款	191,085
零用金	180,000	存入保證金	5,278,379
暫付款	369,153	存入保證金	5,278,379
暫付款	369,153	應付代收款	20,479,600
預付款	3,006,888	應付代收款	20,479,600
預付款	3,006,888	應付保管款	102,574
存出保證金	35,000	應付保管款	102,574
存出保證金	35,000	淨資產	3,030,803
		資產負債淨額	3,030,803
		資產負債淨額	3,030,803
		資產負債淨額	3,030,803
合 計	29,082,441	合 計	29,082,441
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108年1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	1,153,435,451	資本資產總額	1,153,435,451
土地	802,600,255	資本資產總額	1,153,435,451
房屋建築及設備	335,823,148		
機械及設備	4,541,749		
交通及運輸設備	5,064,410		
雜項設備	5,214,804		
購建中固定資產	191,085		

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國108年1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	1,153,435,451	合計	1,153,435,451

臺中市西屯區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1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	802,600,255	0	0	0	0	802,600,255
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	400,044,665	-63,685,233	125,686	0	-661,970	335,823,148
機械及設備	16,978,354	-12,301,335	0	11,437	-123,833	4,541,749
交通及運輸設備	15,985,578	-11,115,453	336,887	0	-142,602	5,064,410
雜項設備	17,406,065	-12,300,440	254,726	149	-145,398	5,214,804
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,253,014,917	-99,402,461	717,299	11,586	-1,073,803	1,153,244,366
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	191,085	0	0	191,085
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	191,085	0	0	191,085
合 計	1,253,014,917	-99,402,461	908,384	11,586	-1,073,803	1,153,435,451

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		社政業務	公務人員退休給付
	一般行政	區公所業務		
0100 人事費	19,890,472			2,203,268
0103 法定編制人員待遇	7,936,895			
010301 職員待遇	7,936,895			
0105 技工及工友待遇	79,223			
010501 技工及工友待遇	79,223			
0111 獎金	10,407,839			
011101 考績獎金	4,279,426			
011103 年終工作獎金	6,128,413			
0121 其他給與				
012108 其他補助				
0131 加班值班費	31,920			
013102 不休假加班費	31,920			
0141 退休退職給付				2,203,268
014101 退休退職給付				2,203,268
0142 退休離職儲金	719,624			
014202 公務人員提撥金	692,015			
014204 約聘僱人員提撥金	15,649			
014205 技工及工友提撥金	11,960			
0151 保險	714,971			
015101 健保保險補助	443,323			
015102 公保保險補助	243,454			
015103 勞保保險補助	28,194			
0200 業務費	1,601,655	4,535,937	7,988	
0202 水電費	146,860	80,477	2,688	
020201 水費		4,496	1,198	
020202 電費	146,860	75,981	1,490	
0203 通訊費	35,495	5,970		
020302 一般通訊費	35,495	5,970		
0231 保險費	53,826	518,855		

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		社政業務	公務人員退休給付
	一般行政	區公所業務		
023101 法定責任保險	40,175	23,051		
023102 對業務活動保險	13,651	495,804		
0249 臨時人員酬金	1,278,602	64,488		
024901 勞務服務費	1,278,602	64,488		
0250 按日按件計資酬金	115			
025003 講座鐘點費	115			
0271 物品	11,369	21,436		
027101 消耗品	11,369	12,206		
027102 非消耗品		9,230		
0279 一般事務費	35,909	3,842,894	5,300	
027903 一般事務費	35,909	3,842,894	5,300	
0281 房屋建築養護費	18,165			
028101 房屋建築養護費	18,165			
0282 車輛及辦公器具養護費	11,229			
028201 車輛及辦公器具養護費	11,229			
0283 設施及機械設備養護費	2,835	1,717		
028301 設施及機械設備養護費	2,835	1,717		
0291 國內旅費	200	100		
029101 國內旅費	200	100		
0298 特別費	7,050			
029801 特別費	7,050			
0400 獎補助費	4,000	4,030,193		
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000			
0457 其他補助及捐助		4,030,193		
045701 其他補助及捐助		4,030,193		

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	社政業務	公務人員退休給付
合計	21,496,127	8,566,130	7,988	2,203,268

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		合計
	公務人員各項補助		
0100 人事費	20,000		22,113,740
0103 法定編制人員待遇			7,936,895
010301 職員待遇			7,936,895
0105 技工及工友待遇			79,223
010501 技工及工友待遇			79,223
0111 獎金			10,407,839
011101 考績獎金			4,279,426
011103 年終工作獎金			6,128,413
0121 其他給與	20,000		20,000
012108 其他補助	20,000		20,000
0131 加班值班費			31,920
013102 不休假加班費			31,920
0141 退休退職給付			2,203,268
014101 退休退職給付			2,203,268
0142 退休離職儲金			719,624
014202 公務人員提撥金			692,015
014204 約聘僱人員提撥金			15,649
014205 技工及工友提撥金			11,960
0151 保險			714,971
015101 健保保險補助			443,323
015102 公保保險補助			243,454
015103 勞保保險補助			28,194
0200 業務費			6,145,580
0202 水電費			230,025
020201 水費			5,694
020202 電費			224,331
0203 通訊費			41,465
020302 一般通訊費			41,465
0231 保險費			572,681

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1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		
	公務人員各項補助			
023101 法定責任保險		63,226		
023102 對業務活動保險		509,455		
0249 臨時人員酬金		1,343,090		
024901 勞務服務費		1,343,090		
0250 按日按件計資酬金		115		
025003 講座鐘點費		115		
0271 物品		32,805		
027101 消耗品		23,575		
027102 非消耗品		9,230		
0279 一般事務費		3,884,103		
027903 一般事務費		3,884,103		
0281 房屋建築養護費		18,165		
028101 房屋建築養護費		18,165		
0282 車輛及辦公器具養護費		11,229		
028201 車輛及辦公器具養護費		11,229		
0283 設施及機械設備養護費		4,552		
028301 設施及機械設備養護費		4,552		
0291 國內旅費		300		
029101 國內旅費		300		
0298 特別費		7,050		
029801 特別費		7,050		
0400 獎補助費		4,034,193		
0456 獎勵及慰問		4,000		
045602 慰問金		4,000		
0457 其他補助及捐助		4,030,193		
045701 其他補助及捐助		4,030,193		

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1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		
	公務人員各項補助			
合計	20,000	32,293,513		

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108年1月1日至108年1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	1,032,851	0	0	0	0	0	0	0	1,032,851
本年度收入	1,032,851	0	0	0	0	0	0	0	1,032,851
04010200 證照費	6,400	0	0	0	0	0	0	0	6,400
04020400 資料使用費	68	0	0	0	0	0	0	0	68
04021300 場地設施使用費	802,114	0	0	0	0	0	0	0	802,114
08010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
11020100 收回以前年度歲出	19	0	0	0	0	0	0	0	19

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108年1月1日至108年1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	32,293,513	215,364	0	0	180,000	1,183	0	0	32,690,060	12,274,755
本年度	32,293,513	80,000	0	0	180,000	0	0	0	32,553,513	12,274,755
一、本年度經費	30,070,245	80,000	0	0	180,000	0	0	0	30,330,245	12,274,755
0133010100 行政管理	21,496,127	0	0	0	0	0	0	0	21,496,127	6,032,873
0133050100 民政業務	8,432,013	80,000	0	0	180,000	0	0	0	8,692,013	4,795,987
0133050200 經建業務	1,717	0	0	0	0	0	0	0	1,717	215,283
0133050300 人文業務	132,400	0	0	0	0	0	0	0	132,400	170,600
0133900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000
0468020100 社會福利	7,988	0	0	0	0	0	0	0	7,988	310,012
二、統籌科目	2,223,268	0	0	0	0	0	0	0	2,223,268	0
0675010100 公務人員退休給付	2,203,268	0	0	0	0	0	0	0	2,203,268	0
0989020100 公務人員各項補助	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,183	0	0	1,183	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108年1月1日至108年1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)			
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,183	0	0	1,183	
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,183	0	0	1,183	
墊付案	0	135,364	0	0	0	0	0	0	135,364	
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	71,927	0	0	0	0	0	0	71,927	
1070205610 108年度全民健康保險 業務	0	63,437	0	0	0	0	0	0	63,437	

臺中市西屯區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1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	33,722,911	33,722,911
公庫撥入數	32,690,060	32,690,060
規費收入	808,582	808,582
補助收入	224,250	224,250
其他收入	19	19
支出	33,326,364	33,326,364
繳付公庫數	1,032,851	1,032,851
人事支出	22,113,740	22,113,740
業務支出	6,145,580	6,145,580
其他獎補捐助	4,034,193	4,034,193
收支餘絀	396,547	396,547