

## 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2月28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	1,380,000	309,274	-	-262,144
					-			1,117,856		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	30,000	10,400	-	-13,200
					-			16,800		
		02		證照費	170,000	170,000	30,000	10,400	-	-13,200
					-			16,800		
	02			使用規費收入	4,067,000	4,067,000	1,350,000	298,874	-	-248,944
					-			1,101,056		
		04		資料使用費	2,000	2,000	-	214	-	282
					-			282		
		13		場地設施使用費	4,065,000	4,065,000	1,350,000	298,660	-	-249,226
					-			1,100,774		
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		
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	224,250
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	224,250
					-			224,250		
09				捐獻及贈與收入	4,440,000	4,440,000	40,000	-	-	-40,000
					-			-		
	01			捐獻收入	4,440,000	4,440,000	40,000	-	-	-40,000
					-			-		
		01		一般捐獻	4,440,000	4,440,000	40,000	-	-	-40,000
					-			-		
11				其他收入	1,000	1,000	-	400	-	419
					-			419		

## 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2月28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	400	-	419	
					-		419			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	19	
					-		19			
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	400	-	400	
					-		400			
				經常門合計	8,907,000	8,907,000	309,674	-	-77,475	
					-		1,342,525			
				總計	8,907,000	8,907,000	309,674	-	-77,475	
					-		1,342,525			

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2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			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
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				一般行政	89,087,000	-	89,087,000	34,235,000	6,769,260	5,969,613
					-	-			28,265,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	89,087,000	-	89,087,000	34,235,000	6,769,260	5,969,613
					-	-			28,265,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	71,033,000	-	71,033,000	30,500,000	5,361,381	5,248,147
					-	-			25,251,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	71,033,000	-	71,033,000	30,500,000	5,361,381	5,248,147
					-	-			25,251,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	17,574,000	-	17,574,000	3,635,000	1,359,245	674,795
					-	-			2,960,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	45,000	-	45,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,529,000	-	17,529,000	3,635,000	1,359,245	674,795
					-	-			2,960,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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2月28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)	
			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	100,000	48,634	46,671
					-	-		53,329	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	342,000	-	342,000	94,000	48,634	44,671
					-	-		49,329	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	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2月28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	20,739,000	5,154,382	7,018,488
					-	-	-	-	13,720,512	-
					-	-	-	-	-	70,900
					-	-	-	-	-	-
	01			民政業務	89,995,000	-	89,995,000	20,003,000	5,015,990	6,554,997
					-	-	-	-	13,448,003	-
					-	-	-	-	-	70,900
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	174,000	-	174,000	43,000	-	43,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	63,908,000	-	63,908,000	13,817,000	3,007,990	6,407,190
					-	-	-	-	7,409,810	-
					-	-	-	-	-	70,900
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	25,913,000	-	25,913,000	6,143,000	2,008,000	104,807
					-	-	-	-	6,038,193	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			經建業務	2,368,000	-	2,368,000	387,000	72,144	313,139
					-	-	-	-	73,861	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	35,000	-	35,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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)	
			02	業務費	2,333,000	-	2,333,000	385,000	72,144	311,139
					-	-			73,861	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	1,043,000	-	1,043,000	349,000	66,248	150,352
					-	-			198,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	973,000	-	973,000	331,000	66,248	132,352
					-	-			198,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月28日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			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
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
02				社政業務	56,367,000	-	56,367,000	318,000	29,398	280,614
					-	-			37,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	56,367,000	-	56,367,000	318,000	29,398	280,614
					-	-			37,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	56,367,000	-	56,367,000	318,000	29,398	280,614
					-	-			37,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,251,000	-	2,251,000	308,000	29,398	270,614
					-	-			37,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	54,096,000	-	54,096,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	239,360,000	-	239,360,000	55,292,000	11,953,040	13,268,715
					-	-			42,023,285	-
					-	-			-	70,900
					-	-			-	-
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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	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	1,250,000	1,250,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	10,184,000	-	10,184,000	1,250,000	1,250,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	10,184,000	-	10,184,000	1,250,000	1,250,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	10,284,000	-	10,284,000	1,250,000	1,250,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	249,644,000	-	249,644,000	56,542,000	14,518,715	
					-	-		11,953,040		
					-	-		42,023,285		
					-	-		-	70,900	



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2月28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)	備註(預付款)
01				公務人員退休給付	3,144,669	-	3,144,669	3,144,669	941,401	-
					-	-			3,144,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,144,669	-	3,144,669	3,144,669	941,401	-
					-	-			3,144,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,144,669	-	3,144,669	3,144,669	941,401	-
					-	-			3,144,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	3,164,669	-	3,164,669	3,164,669	941,401	-
					-	-			3,164,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	252,808,669	-	252,808,669	59,706,669	12,894,441	14,518,715
					-	-			45,187,954	-
					-	-			-	70,900
					-	-			-	-

## 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2月28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2月28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	44,012,095	負債	40,955,195
流動資產	44,012,095	流動負債	40,955,195
現金	40,079,305	應付款項	191,085
專戶存款	39,899,305	應付帳款	191,085
零用金	180,000	存入保證金	5,120,949
暫付款	864,805	存入保證金	5,120,949
暫付款	864,805	應付代收款	35,571,015
預付款	3,032,985	應付代收款	35,571,015
預付款	3,032,985	應付保管款	72,146
存出保證金	35,000	應付保管款	72,146
存出保證金	35,000	淨資產	3,056,900
		資產負債淨額	3,056,900
		資產負債淨額	3,056,900
		資產負債淨額	3,056,900
合 計	44,012,095	合 計	44,012,095
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2月28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	1,152,368,508	資本資產總額	1,152,368,508
土地	802,600,255	資本資產總額	1,152,368,508
房屋建築及設備	335,161,176		
機械及設備	4,406,924		
交通及運輸設備	4,840,840		
雜項設備	5,168,228		
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2月28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	1,152,368,508	合計	1,152,368,508

## 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2月28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	-1,323,942	335,161,176
機械及設備	16,978,354	-12,301,335	0	22,874	-247,221	4,406,924
交通及運輸設備	15,985,578	-11,115,453	336,887	87,427	-278,745	4,840,840
雜項設備	17,406,065	-12,300,440	352,726	149	-289,974	5,168,228
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	815,299	110,450	-2,139,882	1,152,177,423
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	1,006,384	110,450	-2,139,882	1,152,368,508

## 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2月28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	25,251,853			3,144,669
0103 法定編制人員待遇	12,099,068			
010301 職員待遇	12,099,068			
0105 技工及工友待遇	111,118			
010501 技工及工友待遇	111,118			
0111 獎金	10,763,225			
011101 考績獎金	4,634,812			
011103 年終工作獎金	6,128,413			
0121 其他給與	55,289			
012103 休假補助	55,289			
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				3,144,669
014101 退休退職給付				3,144,669
0142 退休離職儲金	1,098,247			
014202 公務人員提撥金	1,052,220			
014204 約聘僱人員提撥金	29,283			
014205 技工及工友提撥金	16,744			
0151 保險	1,092,986			
015101 健保保險補助	674,148			
015102 公保保險補助	372,736			
015103 勞保保險補助	46,102			
0200 業務費	3,009,534	7,682,319	37,386	
0202 水電費	245,427	169,436	4,986	
020201 水費	7,712	10,720	2,405	
020202 電費	237,715	158,716	2,581	
0203 通訊費	71,032	11,936		
020301 數據通訊費	2,200			

## 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2月28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		
020302 一般通訊費	68,832	11,936		
0231 保險費	53,826	1,056,945		
023101 法定責任保險	40,175	521,625		
023102 對業務活動保險	13,651	535,320		
0249 臨時人員酬金	1,859,941	92,575		
024901 勞務服務費	1,859,941	92,575		
0250 按日按件計資酬金	6,115			
025003 講座鐘點費	6,115			
0271 物品	40,155	28,296		
027101 消耗品	19,650	17,666		
027102 非消耗品	7,990	10,630		
027103 油料	12,515			
0279 一般事務費	574,251	6,055,544	32,400	
027903 一般事務費	574,251	6,055,544	32,400	
0281 房屋建築養護費	18,165	115,500		
028101 房屋建築養護費	18,165	115,500		
0282 車輛及辦公器具養護費	12,979			
028201 車輛及辦公器具養護費	12,979			
0283 設施及機械設備養護費	94,962	148,387		
028301 設施及機械設備養護費	94,962	148,387		
0291 國內旅費	6,721	3,700		
029101 國內旅費	6,721	3,700		
0298 特別費	25,960			
029801 特別費	25,960			
0400 獎補助費	4,000	6,038,193		
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000			
0457 其他補助及捐助		6,038,193		
045701 其他補助及捐助		6,038,193		



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2月28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	28,265,387	13,720,512	37,386	3,144,669

## 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2月28日

頁數：第4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	
0100 人事費	20,000	28,416,522	
0103 法定編制人員待遇		12,099,068	
010301 職員待遇		12,099,068	
0105 技工及工友待遇		111,118	
010501 技工及工友待遇		111,118	
0111 獎金		10,763,225	
011101 考績獎金		4,634,812	
011103 年終工作獎金		6,128,413	
0121 其他給與	20,000	75,289	
012103 休假補助		55,289	
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		3,144,669	
014101 退休退職給付		3,144,669	
0142 退休離職儲金		1,098,247	
014202 公務人員提撥金		1,052,220	
014204 約聘僱人員提撥金		29,283	
014205 技工及工友提撥金		16,744	
0151 保險		1,092,986	
015101 健保保險補助		674,148	
015102 公保保險補助		372,736	
015103 勞保保險補助		46,102	
0200 業務費		10,729,239	
0202 水電費		419,849	
020201 水費		20,837	
020202 電費		399,012	
0203 通訊費		82,968	
020301 數據通訊費		2,200	

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2月28日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
020302 一般通訊費		80,768	
0231 保險費		1,110,771	
023101 法定責任保險		561,800	
023102 對業務活動保險		548,971	
0249 臨時人員酬金		1,952,516	
024901 勞務服務費		1,952,516	
0250 按日按件計資酬金		6,115	
025003 講座鐘點費		6,115	
0271 物品		68,451	
027101 消耗品		37,316	
027102 非消耗品		18,620	
027103 油料		12,515	
0279 一般事務費		6,662,195	
027903 一般事務費		6,662,195	
0281 房屋建築養護費		133,665	
028101 房屋建築養護費		133,665	
0282 車輛及辦公器具養護費		12,979	
028201 車輛及辦公器具養護費		12,979	
0283 設施及機械設備養護費		243,349	
028301 設施及機械設備養護費		243,349	
0291 國內旅費		10,421	
029101 國內旅費		10,421	
0298 特別費		25,960	
029801 特別費		25,960	
0400 獎補助費		6,042,193	
0456 獎勵及慰問		4,000	
045602 慰問金		4,000	
0457 其他補助及捐助		6,038,193	
045701 其他補助及捐助		6,038,193	

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2月28日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
合計	20,000	45,187,954	

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2月28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	1,342,525	0	0	0	0	0	0	0	1,342,525
本年度收入	1,342,525	0	0	0	0	0	0	0	1,342,525
04010200 證照費	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800
04020400 資料使用費	282	0	0	0	0	0	0	0	282
04021300 場地設施使用費	1,100,774	0	0	0	0	0	0	0	1,100,774
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
11021000 其他雜項收入	400	0	0	0	0	0	0	0	400

## 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2月28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	45,187,954	241,461	0	0	180,000	1,183	0	0	45,610,598	14,267,815
本年度	45,187,954	70,900	0	0	180,000	0	0	0	45,438,854	14,267,815
一、本年度經費	42,023,285	70,900	0	0	180,000	0	0	0	42,274,185	14,267,815
0133010101 人員維持費	25,251,853	0	0	0	0	0	0	0	25,251,853	5,248,147
0133010102 一般業務	2,960,205	0	0	0	0	0	0	0	2,960,205	674,795
0133010104 人事業務	53,329	0	0	0	0	0	0	0	53,329	46,671
0133050100 民政業務	13,448,003	70,900	0	0	180,000	0	0	0	13,698,903	6,304,097
0133050200 經建業務	73,861	0	0	0	0	0	0	0	73,861	313,139
0133050300 人文業務	198,648	0	0	0	0	0	0	0	198,648	150,352
0133900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000
0468020110 社會福利	37,386	0	0	0	0	0	0	0	37,386	280,614
二、統籌科目	3,164,669	0	0	0	0	0	0	0	3,164,669	0
0675010100 公務人員退休給付	3,144,669	0	0	0	0	0	0	0	3,144,669	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2月28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)			
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
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	1,183	0	0	1,183	0
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,183	0	0	1,183	0
墊付案	0	170,561	0	0	0	0	0	0	170,561	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	71,927	0	0	0	0	0	0	71,927	0
1070205610 108年度全民健康保險 業務	0	98,634	0	0	0	0	0	0	98,634	0

## 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2月28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	13,230,212	46,953,123
公庫撥入數	12,920,538	45,610,598
規費收入	309,274	1,117,856
補助收入	0	224,250
其他收入	400	419
支出	13,204,115	46,530,479
繳付公庫數	309,674	1,342,525
人事支出	6,302,782	28,416,522
業務支出	4,583,659	10,729,239
其他獎補捐助	2,008,000	6,042,193
收支餘絀	26,097	422,644