

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5月31日

頁數：第1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)		
04				規費收入	4,237,000	4,237,000	1,949,000	201,002	-	196,078
					-			2,145,078		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	72,000	19,000	-	-15,700
					-			56,300		
		02		證照費	170,000	170,000	72,000	19,000	-	-15,700
					-			56,300		
	02			使用規費收入	4,067,000	4,067,000	1,877,000	182,002	-	211,778
					-			2,088,778		
		04		資料使用費	2,000	2,000	-	350	-	1,024
					-			1,024		
		13		場地設施使用費	4,065,000	4,065,000	1,877,000	181,652	-	210,754
					-			2,087,754		
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	100,000	20,000	-	-50,000
					-			50,000		
	01			捐獻收入	4,440,000	4,440,000	100,000	20,000	-	-50,000
					-			50,000		
		01		一般捐獻	4,440,000	4,440,000	100,000	20,000	-	-50,000
					-			50,000		
11				其他收入	1,000	1,000	-	-	-	108,727
					-			108,727		

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5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	-	-	108,727	
					-			108,727		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	108,127	
					-			108,127		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	600	
					-			600		
				經常門合計	8,907,000	8,907,000	2,049,000	221,002	479,055	
					-			2,528,055		
				總計	8,907,000	8,907,000	2,049,000	221,002	479,055	
					-			2,528,055		

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5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)	備註(預付款)
01				一般行政	89,087,000	-	89,441,333	53,977,333	6,660,796	6,842,355
					-	-			47,134,978	-
					354,333	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	89,087,000	-	89,441,333	53,977,333	6,660,796	6,842,355
					-	-			47,134,978	-
					354,333	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	71,033,000	-	71,033,000	46,000,000	4,877,896	6,238,948
					-	-			39,761,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	71,033,000	-	71,033,000	46,000,000	4,877,896	6,238,948
					-	-			39,761,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	17,574,000	-	17,928,333	7,655,333	1,771,530	383,649
					-	-			7,271,684	-
					354,333	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	45,000	-	45,000	13,000	7,061	93
					-	-			12,907	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,529,000	-	17,883,333	7,642,333	1,764,469	383,556
					-	-			7,258,777	-
					354,333	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	90,000	-	90,000	15,000	5,270	4,430
					-	-			10,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	5,000	3,140	1,860
					-	-			3,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	80,000	-	80,000	10,000	2,130	2,570
					-	-			7,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	364,000	-	364,000	284,000	6,100	212,328
					-	-			71,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	2,500
					-	-			2,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	342,000	-	342,000	275,000	6,100	209,828
					-	-			65,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	26,000	-	26,000	23,000	-	3,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	93,406,000	-	93,406,000	45,790,000	6,758,903	11,447,791
					-	-		-	34,342,209	-
					-	-		-	-	390,084
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	89,995,000	-	89,995,000	44,082,000	6,496,004	10,673,155
					-	-		-	33,408,845	-
					-	-		-	-	390,084
					-	-		-	-	-
		01		人事費	174,000	-	174,000	90,000	18,119	5,739
					-	-		-	84,261	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	63,908,000	-	63,908,000	31,666,000	6,415,885	8,665,609
					-	-		-	23,000,391	-
					-	-		-	-	390,084
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	25,913,000	-	25,913,000	12,326,000	62,000	2,001,807
					-	-		-	10,324,193	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	2,368,000	-	2,368,000	1,006,000	244,278	333,783
					-	-		-	672,217	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	35,000	-	35,000	10,000	548	7,590
					-	-		-	2,410	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	996,000	243,730	326,193
					-	-			669,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	1,043,000	-	1,043,000	702,000	18,621	440,853
					-	-			261,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	20,000	6,011	13,989
					-	-			6,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	973,000	-	973,000	662,000	12,610	408,864
					-	-			253,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	18,000
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	500,000	-	145,667	-	-	-
					-	-			-	-
					-354,333	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	500,000	-	145,667	-	-	-
					-	-			-	-
					-354,333	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	500,000	-	145,667	-	-	-
					-	-			-	-
					-354,333	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第5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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
02				社政業務	56,367,000	-	56,367,000	918,000	54,681	811,664
					-	-			106,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	56,367,000	-	56,367,000	918,000	54,681	811,664
					-	-			106,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	56,367,000	-	56,367,000	918,000	54,681	811,664
					-	-			106,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	10,000	798	9,202
					-	-			798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,251,000	-	2,251,000	908,000	53,883	802,462
					-	-			105,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	54,096,000	-	54,096,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	239,360,000	-	239,360,000	100,685,333	13,474,380	19,101,810
					-	-			81,583,523	-
					-	-			-	390,084
					-	-			-	-
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5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	調整待過準備			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	2,690,000	72,602	2,399,895
					-	-		290,105	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	10,184,000	-	10,184,000	2,690,000	72,602	2,399,895
					-	-		290,105	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	10,184,000	-	10,184,000	2,690,000	72,602	2,399,895
					-	-		290,105	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	10,284,000	-	10,284,000	2,690,000	72,602	2,399,895
					-	-		290,105	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	249,644,000	-	249,644,000	103,375,333	13,546,982	21,501,705
					-	-		81,873,628	-	
					-	-		-	390,084	
					-	-		-	-	

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5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	5,968,872	-	5,968,872	5,968,872	941,401	-
					-	-			5,968,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	5,968,872	-	5,968,872	5,968,872	941,401	-
					-	-			5,968,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,968,872	-	5,968,872	5,968,872	941,401	-
					-	-			5,968,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	323,860	-	323,860	323,860	-	-
					-	-			323,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	323,860	-	323,860	323,860	-	-
					-	-			323,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	323,860	-	323,860	323,860	-	-
					-	-			323,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,292,732	-	6,292,732	6,292,732	941,401	-
					-	-			6,292,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	255,936,732	-	255,936,732	109,668,065	14,488,383	21,501,705
					-	-			88,166,360	-
					-	-			-	390,084
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				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								代 號 及 名 稱	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
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	-	1,688,188	7,667,459	2,734,815	-							
		01			一般建築及設備*	191,085	-	-	-	191,085	-							
						10,402,274	-	1,688,188	7,667,459	2,734,815	-							
			03		設備及投資*	191,085	-	-	-	191,085	-							
						10,402,274	-	1,688,188	7,667,459	2,734,815	-							
					小計	191,085	-	-	-	191,085	-							
						11,309,474	-	1,688,188	7,667,459	3,642,015	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						907,200	-	-	-	907,200	-							
					資本門合計*	191,085	-	-	-	191,085	-							
						10,402,274	-	1,688,188	7,667,459	2,734,815	-							
					總計	191,085	-	-	-	191,085	-							
						11,309,474	-	1,688,188	7,667,459	3,642,015	-							

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國108年5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	1,157,271,604	資本資產總額	1,157,271,604
土地	802,600,255	資本資產總額	1,157,271,604
房屋建築及設備	333,218,944		
機械及設備	4,304,887		
交通及運輸設備	4,458,570		
雜項設備	4,939,204		
購建中固定資產	7,749,744		

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國108年5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	1,157,271,604	合計	1,157,271,604

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5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	169,576	0	-3,310,064	333,218,944
機械及設備	16,978,354	-12,301,335	307,700	244,596	-435,236	4,304,887
交通及運輸設備	15,985,578	-11,115,453	350,012	143,100	-618,467	4,458,570
雜項設備	17,406,065	-12,300,440	558,359	146,649	-578,131	4,939,204
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	1,385,647	534,345	-4,941,898	1,149,521,860
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	7,749,744	0	0	7,749,744
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	7,749,744	0	0	7,749,744
合 計	1,253,014,917	-99,402,461	9,135,391	534,345	-4,941,898	1,157,271,604

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5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	39,779,599	92,682		798
0103 法定編制人員待遇	23,826,760			
010301 職員待遇	23,826,760			
0105 技工及工友待遇	206,803			
010501 技工及工友待遇	206,803			
0111 獎金	10,961,180			
011101 考績獎金	4,925,182			
011103 年終工作獎金	6,035,998			
0121 其他給與	211,813	35,100		
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	211,813			
012106 村里長福利互助補助		35,100		
012108 其他補助				
0131 加班值班費	82,387	57,582		798
013101 超時加班費	18,547	57,582		798
013102 不休假加班費	63,840			
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,159,606			
014202 公務人員提撥金	2,067,827			
014204 約聘僱人員提撥金	60,683			
014205 技工及工友提撥金	31,096			
0151 保險	2,331,050			
015101 健保保險補助	1,517,842			
015102 公保保險補助	725,440			
015103 勞保保險補助	87,768			
0200 業務費	7,351,379	23,923,334		105,538
0202 水電費	618,784	353,178		16,293

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5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
020201 水費	14,424	26,195		6,355
020202 電費	604,360	326,983		9,938
0203 通訊費	162,149	45,796		
020301 數據通訊費	5,500			
020302 一般通訊費	156,649	45,796		
0214 其他業務租金		631,700		
021401 其他業務租金		631,700		
0221 稅捐及規費	32,280			
022101 稅捐	32,280			
0231 保險費	72,376	3,337,446		
023101 法定責任保險	55,964	2,802,126		
023102 對業務活動保險	16,412	535,320		
0249 臨時人員酬金	3,726,734	176,836		
024901 勞務服務費	3,726,734	176,836		
0250 按日按件計資酬金	6,115	389,892		
025002 出席費		364,000		
025003 講座鐘點費	6,115	15,287		
025005 考試及其他		10,605		
0271 物品	145,269	46,344		
027101 消耗品	86,187	35,264		
027102 非消耗品	19,590	11,080		
027103 油料	39,492			
0279 一般事務費	932,138	17,678,493		87,545
027903 一般事務費	932,138	17,678,493		87,545
0281 房屋建築養護費	651,211	388,780		
028101 房屋建築養護費	651,211	388,780		
0282 車輛及辦公器具養護費	28,979			
028201 車輛及辦公器具養護費	28,979			
0283 設施及機械設備養護費	876,473	866,921		1,700

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5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
028301 設施及機械設備養護費	876,473	866,921		1,700
0291 國內旅費	9,321	7,948		
029101 國內旅費	9,321	7,948		
0298 特別費	89,550			
029801 特別費	89,550			
0300 設備及投資			290,105	
0303 公共建設及設施費			75,860	
030302 其他營建工程			75,860	
0319 雜項設備費			214,245	
031901 雜項設備費			214,245	
0400 獎補助費	4,000	10,326,193		
0417 對國內團體之捐助		270,000		
041702 對團體捐助		270,000		
0431 社會福利津貼及濟助		2,000		
043101 社會福利津貼		2,000		
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000			
0457 其他補助及捐助		10,054,193		
045701 其他補助及捐助		10,054,193		

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5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	47,134,978	34,342,209	290,105	106,336

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5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	5,968,872	323,860	46,165,811
0103 法定編制人員待遇			23,826,760
010301 職員待遇			23,826,760
0105 技工及工友待遇			206,803
010501 技工及工友待遇			206,803
0111 獎金			10,961,180
011101 考績獎金			4,925,182
011103 年終工作獎金			6,035,998
0121 其他給與		323,860	570,773
012101 婚喪補助		40,760	40,760
012102 子女教育補助		243,100	243,100
012103 休假補助			211,813
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			140,767
013101 超時加班費			76,927
013102 不休假加班費			63,840
0141 退休退職給付	5,968,872		5,968,872
014101 退休退職給付	5,968,872		5,968,872
0142 退休離職儲金			2,159,606
014202 公務人員提撥金			2,067,827
014204 約聘僱人員提撥金			60,683
014205 技工及工友提撥金			31,096
0151 保險			2,331,050
015101 健保保險補助			1,517,842
015102 公保保險補助			725,440
015103 勞保保險補助			87,768
0200 業務費			31,380,251
0202 水電費			988,255

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5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
020201 水費			46,974
020202 電費			941,281
0203 通訊費			207,945
020301 數據通訊費			5,500
020302 一般通訊費			202,445
0214 其他業務租金			631,700
021401 其他業務租金			631,700
0221 稅捐及規費			32,280
022101 稅捐			32,280
0231 保險費			3,409,822
023101 法定責任保險			2,858,090
023102 對業務活動保險			551,732
0249 臨時人員酬金			3,903,570
024901 勞務服務費			3,903,570
0250 按日按件計資酬金			396,007
025002 出席費			364,000
025003 講座鐘點費			21,402
025005 考試及其他			10,605
0271 物品			191,613
027101 消耗品			121,451
027102 非消耗品			30,670
027103 油料			39,492
0279 一般事務費			18,698,176
027903 一般事務費			18,698,176
0281 房屋建築養護費			1,039,991
028101 房屋建築養護費			1,039,991
0282 車輛及辦公器具養護費			28,979
028201 車輛及辦公器具養護費			28,979
0283 設施及機械設備養護費			1,745,094

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5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
028301 設施及機械設備養護費			1,745,094
0291 國內旅費			17,269
029101 國內旅費			17,269
0298 特別費			89,550
029801 特別費			89,550
0300 設備及投資			290,105
0303 公共建設及設施費			75,860
030302 其他營建工程			75,860
0319 雜項設備費			214,245
031901 雜項設備費			214,245
0400 獎補助費			10,330,193
0417 對國內團體之捐助			270,000
041702 對團體捐助			270,000
0431 社會福利津貼及濟助			2,000
043101 社會福利津貼			2,000
0456 獎勵及慰問			4,000
045602 慰問金			4,000
0457 其他補助及捐助			10,054,193
045701 其他補助及捐助			10,054,193

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5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	5,968,872	323,860	88,166,360	

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5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	2,528,055	0	0	0	0	0	0	0	2,528,055
本年度收入	2,528,055	0	0	0	0	0	0	0	2,528,055
04010200 證照費	56,300	0	0	0	0	0	0	0	56,300
04020400 資料使用費	1,024	0	0	0	0	0	0	0	1,024
04021300 場地設施使用費	2,087,754	0	0	0	0	0	0	0	2,087,754
08010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
09010100 一般捐獻	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
11020100 收回以前年度歲出	108,127	0	0	0	0	0	0	0	108,127
11021000 其他雜項收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600

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5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	95,833,819	672,200	0	0	180,000	1,183	0	0	96,687,202	22,364,162
本年度	88,166,360	390,084	0	0	180,000	0	0	0	88,736,444	20,931,621
一、本年度經費	81,873,628	390,084	0	0	180,000	0	0	0	82,443,712	20,931,621
0133010101 人員維持費	39,761,052	0	0	0	0	0	0	0	39,761,052	6,238,948
0133010102 一般業務	7,271,684	0	0	0	0	0	0	0	7,271,684	383,649
0133010103 會計業務	10,570	0	0	0	0	0	0	0	10,570	4,430
0133010104 人事業務	71,672	0	0	0	0	0	0	0	71,672	212,328
0133010105 政風業務	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	3,000
0133050100 民政業務	33,408,845	390,084	0	0	180,000	0	0	0	33,978,929	10,103,071
0133050200 經建業務	672,217	0	0	0	0	0	0	0	672,217	333,783
0133050300 人文業務	261,147	0	0	0	0	0	0	0	261,147	440,853
0133900100* 一般建築及設備	290,105	0	0	0	0	0	0	0	290,105	2,399,895

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5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)			
0468020110 社會福利	106,336	0	0	0	0	0	0	0	106,336	811,664
二、統籌科目	6,292,732	0	0	0	0	0	0	0	6,292,732	0
0675010100 公務人員退休給付	5,968,872	0	0	0	0	0	0	0	5,968,872	0
0989020100 公務人員各項補助	323,860	0	0	0	0	0	0	0	323,860	0
以前年度	7,667,459	0	0	0	0	1,183	0	0	7,668,642	1,432,541
一、以前年度應付(保留)數	7,667,459	0	0	0	0	0	0	0	7,667,459	1,432,541
107年度 0133900100* 一般建築及設備	7,667,459	0	0	0	0	0	0	0	7,667,459	1,432,541
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	282,116	0	0	0	0	0	0	282,116	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	210,189	0	0	0	0	0	0	210,189	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5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	16,538,958	99,215,257
公庫撥入數	16,317,956	96,687,202
規費收入	201,002	2,145,078
補助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	20,000	50,000
其他收入	0	108,727
支出	16,397,573	98,361,874
繳付公庫數	221,002	2,528,055
人事支出	5,854,974	46,165,811
業務支出	8,498,807	31,380,251
增購財產支出	1,760,790	7,957,564
補助社會保險及其他福利費用	0	2,000
其他獎補捐助	62,000	10,328,193
收支餘絀	141,385	853,383