

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6月30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	12,999,626	112,214,883
公庫撥入數	12,533,441	109,220,643
規費收入	432,371	2,577,449
財產孳息收入	13,814	13,814
補助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	20,000	70,000
其他收入	0	108,727
支出	13,205,732	111,567,606
繳付公庫數	466,185	2,994,240
人事支出	6,638,971	52,804,782
業務支出	3,893,294	35,273,545
增購財產支出	193,282	8,150,846
補助社會保險及其他福利費用	0	2,000
其他獎補捐助	2,014,000	12,342,193
收支餘絀	-206,106	647,277

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6月30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	108,573,366	466,094	0	0	180,000	1,183	0	0	109,220,643	25,194,259
本年度	100,905,907	157,304	0	0	180,000	0	0	0	101,243,211	22,710,718
一、本年度經費	92,685,311	157,304	0	0	180,000	0	0	0	93,022,615	22,710,718
0133010101 人員維持費	44,472,159	0	0	0	0	0	0	0	44,472,159	6,527,841
0133010102 一般業務	8,354,879	0	0	0	0	0	0	0	8,354,879	796,454
0133010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0133010103 會計業務	10,570	0	0	0	0	0	0	0	10,570	6,430
0133010104 人事業務	86,473	0	0	0	0	0	0	0	86,473	212,527
0133010105 政風業務	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	3,000
0133050100 民政業務	38,081,859	157,304	0	0	180,000	0	0	0	38,419,163	11,158,837
0133050200 經建業務	766,278	0	0	0	0	0	0	0	766,278	423,722
0133050300 人文業務	285,895	0	0	0	0	0	0	0	285,895	454,105

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6月30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	483,387	0	0	0	0	0	0	0	483,387	2,253,613
0468020110 社會福利	123,811	0	0	0	0	0	0	0	123,811	824,189
二、統籌科目	8,220,596	0	0	0	0	0	0	0	8,220,596	0
0675010100 公務人員退休給付	7,896,736	0	0	0	0	0	0	0	7,896,736	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	2,483,541
一、以前年度應付(保留)數	7,667,459	0	0	0	0	0	0	0	7,667,459	2,483,541
107年度 0133900100* 一般建築及設備	7,667,459	0	0	0	0	0	0	0	7,667,459	2,483,541
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	308,790	0	0	0	0	0	0	308,790	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

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6月30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)			
1070205610 108年度全民健康保險 業務	0	236,863	0	0	0	0	0	0	236,863	0

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6月30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	2,140,000	432,371	-	437,449
					-			2,577,449		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	86,000	9,700	-	-20,000
					-			66,000		
		02		證照費	170,000	170,000	86,000	9,700	-	-20,000
					-			66,000		
	02			使用規費收入	4,067,000	4,067,000	2,054,000	422,671	-	457,449
					-			2,511,449		
		04		資料使用費	2,000	2,000	1,000	234	-	258
					-			1,258		
		13		場地設施使用費	4,065,000	4,065,000	2,053,000	422,437	-	457,191
					-			2,510,191		
06				財產收入	229,000	229,000	12,000	13,814	-	1,814
					-			13,814		
	01			財產孳息	24,000	24,000	12,000	13,814	-	1,814
					-			13,814		
		01		利息收入	24,000	24,000	12,000	13,814	-	1,814
					-			13,814		
	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	120,000	20,000	-	-50,000
					-			70,000		
	01			捐獻收入	4,440,000	4,440,000	120,000	20,000	-	-50,000
					-			70,000		
		01		一般捐獻	4,440,000	4,440,000	120,000	20,000	-	-50,000
					-			70,000		
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6月30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	2,272,000	466,185	722,240	
					-			2,994,240		
				總計	8,907,000	8,907,000	2,272,000	466,185	722,240	
					-			2,994,240		

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6月30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	60,490,333	5,809,103	7,546,252
					-	-			52,944,081	-
					354,333	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	89,087,000	-	89,441,333	60,490,333	5,809,103	7,546,252
					-	-			52,944,081	-
					354,333	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	71,033,000	-	71,033,000	51,000,000	4,711,107	6,527,841
					-	-			44,472,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	71,033,000	-	71,033,000	51,000,000	4,711,107	6,527,841
					-	-			44,472,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	17,574,000	-	17,928,333	9,151,333	1,083,195	796,454
					-	-			8,354,879	-
					354,333	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	45,000	-	45,000	18,000	-	5,093
					-	-			12,907	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,529,000	-	17,883,333	9,133,333	1,083,195	791,361
					-	-			8,341,972	-
					354,333	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	90,000	-	90,000	17,000	-	6,430
					-	-			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6月30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	-	1,860
					-	-			3,140	-
					-	-			-	-
			02	業務費	80,000	-	80,000	12,000	-	4,570
					-	-			7,430	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	364,000	-	364,000	299,000	14,801	212,527
					-	-			86,473	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	3,500
					-	-			2,500	-
					-	-			-	-
			02	業務費	342,000	-	342,000	285,000	10,801	209,027
					-	-			75,973	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
			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6月30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	51,508,000	4,791,823	12,373,968
					-	-		-	39,134,032	-
					-	-		-	-	157,304
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	89,995,000	-	89,995,000	49,578,000	4,673,014	11,496,141
					-	-		-	38,081,859	-
					-	-		-	-	157,304
					-	-		-	-	-
			01	人事費	174,000	-	174,000	99,000	-	14,739
					-	-		-	84,261	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	63,908,000	-	63,908,000	35,096,000	2,663,014	9,432,595
					-	-		-	25,663,405	-
					-	-		-	-	157,304
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	25,913,000	-	25,913,000	14,383,000	2,010,000	2,048,807
					-	-		-	12,334,193	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	2,368,000	-	2,368,000	1,190,000	94,061	423,722
					-	-		-	766,278	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	35,000	-	35,000	15,000	-	12,590
					-	-		-	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6月30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	1,175,000	94,061	411,132
					-	-			763,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	人文業務	1,043,000	-	1,043,000	740,000	24,748	454,105
					-	-			285,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	24,000	-	17,989
					-	-			6,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	973,000	-	973,000	696,000	24,748	418,116
					-	-			277,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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6月30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 累計分配數 (1)	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				社政業務	56,367,000	-	56,367,000	948,000	17,475	824,189	
					-	-		123,811	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			社會福利	56,367,000	-	56,367,000	948,000	17,475	824,189	
					-	-		123,811	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		社會福利	56,367,000	-	56,367,000	948,000	17,475	824,189	
					-	-		123,811	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	9,202	
					-	-		798	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	2,251,000	-	2,251,000	938,000	17,475	814,987	
					-	-		123,013	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	54,096,000	-	54,096,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	239,360,000	-	239,360,000	112,946,333	10,618,401	20,744,409	
					-	-		92,201,924	-	157,304	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6月30日

頁數：第6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)
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	10,184,000	-	10,184,000	2,737,000	193,282	2,253,613
					-	-			483,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	10,184,000	-	10,184,000	2,737,000	193,282	2,253,613
					-	-			483,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	10,184,000	-	10,184,000	2,737,000	193,282	2,253,613
					-	-			483,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,284,000	-	10,284,000	2,787,000	193,282	2,303,613
					-	-			483,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	249,644,000	-	249,644,000	115,733,333	10,811,683	23,048,022
					-	-			92,685,311	-
					-	-			-	157,304
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						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											
01					公務人員退休給付	7,896,736	-	7,896,736	7,896,736	1,927,864	-	
						-	-			7,896,736	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員退休給付	7,896,736	-	7,896,736	7,896,736	1,927,864	-	
						-	-			7,896,736	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			01		人事費	7,896,736	-	7,896,736	7,896,736	1,927,864	-	
						-	-			7,896,736	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
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	8,220,596	-	8,220,596	8,220,596	1,927,864	-	
						-	-			8,220,596	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	257,864,596	-	257,864,596	123,953,929	12,739,547	-	23,048,022
						-	-			100,905,907	-	
						-	-			-	-	157,304
						-	-			-	-	

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6月30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	-	-	-	-	-	-	-
		01			民政業務	907,200	-	-	-	-	907,200	-
			02		業務費	907,200	-	-	-	-	907,200	-
						907,200	-	-	-	-	907,200	-
107	90				一般建築及設備	191,085	-	-	-	-	191,085	-
		01			一般建築及設備*	10,402,274	-	-	7,667,459	-	2,734,815	-
			03		設備及投資*	191,085	-	-	-	-	191,085	-
					小計	10,402,274	-	-	7,667,459	-	2,734,815	-
						191,085	-	-	-	-	191,085	-
					經常門合計	11,309,474	-	-	7,667,459	-	3,642,015	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	907,200	-	-	-	-	907,200	-
						191,085	-	-	-	-	191,085	-
						10,402,274	-	-	7,667,459	-	2,734,815	-
					總計	191,085	-	-	-	-	191,085	-
						11,309,474	-	-	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6月30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	1,156,289,134	資本資產總額	1,156,289,134
土地	802,600,255	資本資產總額	1,156,289,134
房屋建築及設備	332,556,901		
機械及設備	4,167,444		
交通及運輸設備	4,334,795		
雜項設備	4,879,995		
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6月30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	1,156,289,134	合計	1,156,289,134

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6月30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	264,076	0	-4,066,607	332,556,901
機械及設備	16,978,354	-12,301,335	307,700	343,429	-473,846	4,167,444
交通及運輸設備	15,985,578	-11,115,453	350,012	143,100	-742,242	4,334,795
雜項設備	17,406,065	-12,300,440	642,407	146,649	-721,388	4,879,995
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	1,564,195	633,178	-6,004,083	1,148,539,390
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	9,313,939	633,178	-6,004,083	1,156,289,134

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6月30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	44,490,706	92,682		798
0103 法定編制人員待遇	27,836,848			
010301 職員待遇	27,836,848			
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	2,513,644			
014202 公務人員提撥金	2,410,495			
014204 約聘僱人員提撥金	72,053			
014205 技工及工友提撥金	31,096			
0151 保險	2,678,031			
015101 健保保險補助	1,733,846			
015102 公保保險補助	844,318			
015103 勞保保險補助	99,867			
0200 業務費	8,445,375	26,705,157		123,013
0202 水電費	809,372	512,008		17,999

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6月30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	18,730	32,503		7,185
020202 電費	790,642	479,505		10,814
0203 通訊費	190,947	49,794		
020301 數據通訊費	5,500			
020302 一般通訊費	185,447	49,794		
0211 土地租金				15,019
021101 土地租金				15,019
0214 其他業務租金		847,700		
021401 其他業務租金		847,700		
0221 稅捐及規費	32,280			
022101 稅捐	32,280			
0231 保險費	72,674	3,970,764		
023101 法定責任保險	55,964	3,435,444		
023102 對業務活動保險	16,710	535,320		
0249 臨時人員酬金	4,317,165	204,923		
024901 勞務服務費	4,317,165	204,923		
0250 按日按件計資酬金	6,115	393,092		
025002 出席費		364,000		
025003 講座鐘點費	6,115	18,487		
025005 考試及其他		10,605		
0271 物品	201,804	46,344		
027101 消耗品	134,384	35,264		
027102 非消耗品	19,590	11,080		
027103 油料	47,830			
0279 一般事務費	959,718	19,149,938		88,295
027903 一般事務費	959,718	19,149,938		88,295
0281 房屋建築養護費	762,021	413,780		
028101 房屋建築養護費	762,021	413,780		
0282 車輛及辦公器具養護費	29,829			

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6月30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
028201 車輛及辦公器具養護費	29,829			
0283 設施及機械設備養護費	951,390	1,108,566		1,700
028301 設施及機械設備養護費	951,390	1,108,566		1,700
0291 國內旅費	10,521	8,248		
029101 國內旅費	10,521	8,248		
0298 特別費	101,539			
029801 特別費	101,539			
0300 設備及投資			483,387	
0303 公共建設及設施費			170,360	
030302 其他營建工程			170,360	
0304 機械設備費			51,282	
030401 機械設備費			51,282	
0319 雜項設備費			261,745	
031901 雜項設備費			261,745	
0400 獎補助費	8,000	12,336,193		
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	8,000			
045602 慰問金	8,000			
0457 其他補助及捐助		12,064,193		
045701 其他補助及捐助		12,064,193		

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6月30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	52,944,081	39,134,032	483,387	123,811

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6月30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	7,896,736	323,860	52,804,782
0103 法定編制人員待遇			27,836,848
010301 職員待遇			27,836,848
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	7,896,736		7,896,736
014101 退休退職給付	7,896,736		7,896,736
0142 退休離職儲金			2,513,644
014202 公務人員提撥金			2,410,495
014204 約聘僱人員提撥金			72,053
014205 技工及工友提撥金			31,096
0151 保險			2,678,031
015101 健保保險補助			1,733,846
015102 公保保險補助			844,318
015103 勞保保險補助			99,867
0200 業務費			35,273,545
0202 水電費			1,339,379

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6月30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			58,418
020202 電費			1,280,961
0203 通訊費			240,741
020301 數據通訊費			5,500
020302 一般通訊費			235,241
0211 土地租金			15,019
021101 土地租金			15,019
0214 其他業務租金			847,700
021401 其他業務租金			847,700
0221 稅捐及規費			32,280
022101 稅捐			32,280
0231 保險費			4,043,438
023101 法定責任保險			3,491,408
023102 對業務活動保險			552,030
0249 臨時人員酬金			4,522,088
024901 勞務服務費			4,522,088
0250 按日按件計資酬金			399,207
025002 出席費			364,000
025003 講座鐘點費			24,602
025005 考試及其他			10,605
0271 物品			248,148
027101 消耗品			169,648
027102 非消耗品			30,670
027103 油料			47,830
0279 一般事務費			20,197,951
027903 一般事務費			20,197,951
0281 房屋建築養護費			1,175,801
028101 房屋建築養護費			1,175,801
0282 車輛及辦公器具養護費			29,829

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6月30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
028201 車輛及辦公器具養護費			29,829
0283 設施及機械設備養護費			2,061,656
028301 設施及機械設備養護費			2,061,656
0291 國內旅費			18,769
029101 國內旅費			18,769
0298 特別費			101,539
029801 特別費			101,539
0300 設備及投資			483,387
0303 公共建設及設施費			170,360
030302 其他營建工程			170,360
0304 機械設備費			51,282
030401 機械設備費			51,282
0319 雜項設備費			261,745
031901 雜項設備費			261,745
0400 獎補助費			12,344,193
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			8,000
045602 慰問金			8,000
0457 其他補助及捐助			12,064,193
045701 其他補助及捐助			12,064,193

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6月30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	7,896,736	323,860	100,905,907	

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6月30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	2,994,240	0	0	0	0	0	0	0	2,994,240
本年度收入	2,994,240	0	0	0	0	0	0	0	2,994,240
04010200 證照費	66,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000
04020400 資料使用費	1,258	0	0	0	0	0	0	0	1,258
04021300 場地設施使用費	2,510,191	0	0	0	0	0	0	0	2,510,191
06010100 利息收入	13,814	0	0	0	0	0	0	0	13,814
08010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
09010100 一般捐獻	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
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