

臺中市西屯區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4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)		
05				規費收入	4,687,000	4,687,000	2,053,000	452,257	-	-291,070
					-			1,761,930		
	01			行政規費收入	120,000	120,000	40,000	5,900	-	-12,000
					-			28,000		
		02		證照費	120,000	120,000	40,000	5,900	-	-12,000
					-			28,000		
	03			使用規費收入	4,567,000	4,567,000	2,013,000	446,357	-	-279,070
					-			1,733,930		
		03		資料使用費	2,000	2,000	-	58	-	274
					-			274		
		06		場地設施使用費	4,565,000	4,565,000	2,013,000	446,299	-	-279,344
					-			1,733,656		
07				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	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
10				捐獻及贈與收入	5,440,000	5,440,000	580,000	-	-	-50,250
					-			529,750		
	01			捐獻收入	5,440,000	5,440,000	580,000	-	-	-50,250
					-			529,750		
		01		一般捐獻	5,440,000	5,440,000	580,000	-	-	-50,250
					-			529,750		
12				其他收入	1,000	1,000	-	-	-	817,463
					-			817,463		

臺中市西屯區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4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	-	-	817,463	
					-			817,463		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	817,263	
					-					
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	200	
					-			200		
				經常門合計	10,806,000	10,806,000	2,858,000	452,257	475,393	
					-			3,333,393		
				總計	10,806,000	10,806,000	2,858,000	452,257	475,393	
					-			3,333,393		

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	89,886,000	-	89,886,000	47,987,000	6,388,722	7,497,492
					-	-			40,489,508	
					-	-			-	34,450
					-	-			-	
	01			行政管理	89,886,000	-	89,886,000	47,987,000	6,388,722	7,497,492
					-	-			40,489,508	
					-	-			-	34,450
					-	-			-	
		01		人員維持費	70,996,000	-	70,996,000	41,000,000	4,904,060	6,767,869
					-	-			34,232,131	
					-	-			-	34,450
					-	-			-	
			10	人事費	70,996,000	-	70,996,000	41,000,000	4,904,060	6,767,869
					-	-			34,232,131	
					-	-			-	34,450
					-	-			-	
		02		一般業務	18,410,000	-	18,410,000	6,656,000	1,472,223	470,171
					-	-			6,185,829	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	45,000	-	45,000	15,000	3,188	2,912
					-	-			12,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,365,000	-	18,365,000	6,641,000	1,469,035	467,259
					-	-			6,173,741	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	90,000	-	90,000	15,000	3,924	9,816
					-	-			5,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4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)
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	1,884	3,116
					-	-			1,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	80,000	-	80,000	10,000	2,040	6,700
					-	-			3,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	364,000	-	364,000	293,000	8,515	226,636
					-	-			66,364	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	336,000	-	336,000	283,000	8,515	222,636
					-	-			60,364	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	26,000	-	26,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	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109年1月1日至109年4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)
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	98,396,000	-	98,396,000	41,684,000	7,299,763	14,482,410
					-	-		27,201,590	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	93,523,000	-	93,523,000	38,979,000	5,957,059	13,923,352
					-	-		25,055,648	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	174,000	-	174,000	81,000	-	39,548
					-	-		41,452	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	66,586,000	-	66,586,000	28,409,000	3,947,059	11,555,582
					-	-		16,853,418	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	26,763,000	-	26,763,000	10,489,000	2,010,000	2,328,222
					-	-		8,160,778	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	4,050,000	-	4,050,000	2,109,000	1,307,621	458,890
					-	-		1,650,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	35,000	-	35,000	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	4,015,000	-	4,015,000	2,102,000	1,307,621	451,890
					-	-			1,650,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	823,000	-	823,000	596,000	35,083	100,168
					-	-			495,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	16,000	-	12,232
					-	-			3,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	753,000	-	753,000	560,000	35,083	67,936
					-	-			492,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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	59,882,000	-	59,882,000	597,000	41,691	348,010
					-	-			248,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	59,882,000	-	59,882,000	597,000	41,691	348,010
					-	-			248,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	59,882,000	-	59,882,000	597,000	41,691	348,010
					-	-			248,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,202,000	-	2,202,000	587,000	41,691	338,010
					-	-			248,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	57,660,000	-	57,660,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	248,664,000	-	248,664,000	90,268,000	13,730,176	22,327,912
					-	-			67,940,088	-
					-	-			-	34,450
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	50,000	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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)	
09				公務人員退休及撫卹給付	4,611,698	-	4,611,698	4,611,698	946,574	-
					-	-			4,611,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,611,698	-	4,611,698	4,611,698	946,574	-
					-	-			4,611,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,611,698	-	4,611,698	4,611,698	946,574	-
					-	-			4,611,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	389,710	-	389,710	389,710	-	-
					-	-			389,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	389,710	-	389,710	389,710	-	-
					-	-			389,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	389,710	-	389,710	389,710	-	-
					-	-			389,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,001,408	-	5,001,408	5,001,408	946,574	-
					-	-			5,001,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	266,669,408	-	266,669,408	99,423,408	18,501,313	22,490,125
					-	-			76,933,283	-
					-	-			-	34,450
					-	-			-	-

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國109年4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
資產	27,783,657	負債	27,534,207
流動資產	27,783,657	流動負債	27,534,207
現金	27,106,507	存入保證金	3,858,589
專戶存款	26,926,507	存入保證金	3,858,589
零用金	180,000	應付代收款	23,675,618
暫付款	607,700	應付代收款	23,675,618
暫付款	607,700	淨資產	249,450
預付款	34,450	資產負債淨額	249,450
預付款	34,450	資產負債淨額	249,450
存出保證金	35,000	資產負債淨額	249,450
存出保證金	35,000		
合 計	27,783,657	合 計	27,783,657
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109年4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	845,681,394	資本資產總額	845,699,113
土地	495,358,580	資本資產總額	845,699,113
房屋建築及設備	334,706,060		
機械及設備	4,477,106		
交通及運輸設備	3,824,190		
雜項設備	5,929,333		
購建中固定資產	1,386,125		
無形資產	17,719		
無形資產	17,719		

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國109年4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	845,699,113	合計	845,699,113

臺中市西屯區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年4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	307,241,675	0	495,358,580
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	410,491,044	-73,067,464	0	0	-2,717,520	334,706,060
機械及設備	18,746,051	-13,951,905	340,420	240,990	-416,470	4,477,106
交通及運輸設備	16,800,709	-12,528,469	24,000	0	-472,050	3,824,190
雜項設備	20,253,603	-13,873,051	136,356	51,969	-535,606	5,929,333
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,268,891,662	-113,420,889	500,776	307,534,634	-4,141,646	844,295,269
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	1,386,125	0	0	1,386,125
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	22,371	0	0	4,652	0	17,719
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	22,371	0	1,386,125	4,652	0	1,403,844
合 計	1,268,914,033	-113,420,889	1,886,901	307,539,286	-4,141,646	845,699,113

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4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
1000 人事費	34,246,103	45,220		
1015 法定編制人員待遇	20,003,829			
101505 職員待遇	20,003,829			
1030 獎金	10,356,983			
103005 考績獎金	4,568,263			
103015 年終工作獎金	5,788,720			
1035 其他給與	159,121	34,500		
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	159,121			
103535 村里長福利互助補助		34,500		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	37,172	10,720		
104005 超時加班費	13,972	10,720		
104010 不休假加班費	23,200			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,748,478			
105010 公務人員提撥金	1,702,061			
105025 約聘僱人員提撥金	46,417			
1055 保險	1,940,520			
105505 健保保險補助	1,258,173			
105510 公保保險補助	609,976			
105515 勞保保險補助	72,371			
2000 業務費	6,237,405	18,995,592		248,990
2006 水電費	475,912	282,200		10,039
200605 水費	13,658	23,835		5,827
200610 電費	462,254	258,365		4,212
2009 通訊費	67,718	109,226		47,594

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4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
200905 數據通訊費	9,437			
200910 一般通訊費	58,281	109,226		47,594
2021 其他業務租金		759,256		
202105 其他業務租金		759,256		
2024 稅捐及規費	32,280			
202405 稅捐	32,280			
2027 保險費	69,673	3,387,898		
202705 法定責任保險	69,673	2,827,855		
202710 對業務活動保險		560,043		
2033 臨時人員酬金	3,245,558	148,832		141,927
203305 勞務服務費	3,245,558	148,832		141,927
2036 按日按件計資酬金		396,256		
203610 出席費		382,000		
203615 講座鐘點費		4,076		
203625 考試及其他		10,180		
2051 物品	362,269	351,906		19,810
205105 消耗品	176,678	55,230		19,810
205110 油料	29,526			
205115 非消耗品	156,065	296,676		
2054 一般事務費	531,393	12,622,693		16,453
205410 村里長辦公事務費		7,020,000		
205415 一般事務費	531,393	5,602,693		16,453
2063 房屋建築養護費	743,620	146,860		
206305 房屋建築養護費	743,620	146,860		
2066 車輛及辦公器具養護費	23,595			
206605 車輛及辦公器具養護費	23,595			
2069 設施及機械設備養護費	616,894	781,115		13,167
206905 設施及機械設備養護費	616,894	781,115		13,167
2072 國內旅費	4,900	9,350		

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4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
207205 國內旅費	4,900	9,350		
2093 特別費	63,593			
209305 特別費	63,593			
3000 設備及投資	50,000		3,941,787	
3005 土地			948,000	
300505 土地			948,000	
3010 房屋建築及設備費			438,000	
301020 其他房屋			438,000	
3015 公共建設及設施費			1,059,611	
301510 其他營建工程			1,059,611	
3020 機械設備費			1,078,405	
302005 機械設備費			1,078,405	
3035 雜項設備費	50,000		417,771	
303505 雜項設備費	50,000		417,771	
4000 獎補助費	6,000	8,160,778		
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
4090 其他補助及捐助		8,160,778		
409010 其他補助及捐助		8,160,778		

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4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	40,539,508	27,201,590	3,941,787	248,990

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	4,611,698	389,710	39,292,731	
1015 法定編制人員待遇			20,003,829	
101505 職員待遇			20,003,829	
1030 獎金			10,356,983	
103005 考績獎金			4,568,263	
103015 年終工作獎金			5,788,720	
1035 其他給與		389,710	583,331	
103510 婚喪補助		96,610	96,610	
103520 子女教育補助		258,100	258,100	
103525 休假補助			159,121	
103535 村里長福利互助補助			34,500	
103540 其他補助		35,000	35,000	
1040 加班值班費			47,892	
104005 超時加班費			24,692	
104010 不休假加班費			23,200	
1045 退休退職給付	4,611,698		4,611,698	
104505 退休退職給付	4,611,698		4,611,698	
1050 退休離職儲金			1,748,478	
105010 公務人員提撥金			1,702,061	
105025 約聘僱人員提撥金			46,417	
1055 保險			1,940,520	
105505 健保保險補助			1,258,173	
105510 公保保險補助			609,976	
105515 勞保保險補助			72,371	
2000 業務費			25,481,987	
2006 水電費			768,151	
200605 水費			43,320	
200610 電費			724,831	
2009 通訊費			224,538	

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
200905 數據通訊費			9,437
200910 一般通訊費			215,101
2021 其他業務租金			759,256
202105 其他業務租金			759,256
2024 稅捐及規費			32,280
202405 稅捐			32,280
2027 保險費			3,457,571
202705 法定責任保險			2,897,528
202710 對業務活動保險			560,043
2033 臨時人員酬金			3,536,317
203305 勞務服務費			3,536,317
2036 按日按件計資酬金			396,256
203610 出席費			382,000
203615 講座鐘點費			4,076
203625 考試及其他			10,180
2051 物品			733,985
205105 消耗品			251,718
205110 油料			29,526
205115 非消耗品			452,741
2054 一般事務費			13,170,539
205410 村里長辦公事務費			7,020,000
205415 一般事務費			6,150,539
2063 房屋建築養護費			890,480
206305 房屋建築養護費			890,480
2066 車輛及辦公器具養護費			23,595
206605 車輛及辦公器具養護費			23,595
2069 設施及機械設備養護費			1,411,176
206905 設施及機械設備養護費			1,411,176
2072 國內旅費			14,250

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
207205 國內旅費			14,250
2093 特別費			63,593
209305 特別費			63,593
3000 設備及投資			3,991,787
3005 土地			948,000
300505 土地			948,000
3010 房屋建築及設備費			438,000
301020 其他房屋			438,000
3015 公共建設及設施費			1,059,611
301510 其他營建工程			1,059,611
3020 機械設備費			1,078,405
302005 機械設備費			1,078,405
3035 雜項設備費			467,771
303505 雜項設備費			467,771
4000 獎補助費			8,166,778
4085 獎勵及慰問			6,000
408510 慰問金			6,000
4090 其他補助及捐助			8,160,778
409010 其他補助及捐助			8,160,778

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
合計	4,611,698	389,710	76,933,283	

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109年1月1日至109年4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	3,333,393	0	0	0	0	0	0	0	3,333,393
本年度收入	3,333,393	0	0	0	0	0	0	0	3,333,393
05010200 證照費	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
05030300 資料使用費	274	0	0	0	0	0	0	0	274
05030600 場地設施使用費	1,733,656	0	0	0	0	0	0	0	1,733,656
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
10010100 一般捐獻	529,750	0	0	0	0	0	0	0	529,750
12020100 收回以前年度歲出	817,263	0	0	0	0	0	0	0	817,263
12021000 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200

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109年1月1日至109年4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	76,933,283	34,450	0	0	180,000	599,392	0	4,624,723	73,122,402	22,275,675
本年度	76,933,283	34,450	0	0	180,000	0	0	0	77,147,733	22,275,675
一、本年度經費	71,931,875	34,450	0	0	180,000	0	0	0	72,146,325	22,275,675
0137010101 人員維持費	34,232,131	34,450	0	0	0	0	0	0	34,266,581	6,733,419
0137010102 一般業務	6,185,829	0	0	0	0	0	0	0	6,185,829	470,171
0137010102* 一般業務	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
0137010103 會計業務	5,184	0	0	0	0	0	0	0	5,184	9,816
0137010104 人事業務	66,364	0	0	0	0	0	0	0	66,364	226,636
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000
0137050100 民政業務	25,055,648	0	0	0	180,000	0	0	0	25,235,648	13,743,352
0137050200 經建業務	1,650,110	0	0	0	0	0	0	0	1,650,110	458,890
0137050300 人文業務	495,832	0	0	0	0	0	0	0	495,832	100,168

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109年1月1日至109年4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)			
0137900100* 一般建築及設備	3,941,787	0	0	0	0	0	0	0	3,941,787	162,213
0463020110 社會福利	248,990	0	0	0	0	0	0	0	248,990	348,010
二、統籌科目	5,001,408	0	0	0	0	0	0	0	5,001,408	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,611,698	0	0	0	0	0	0	0	4,611,698	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	389,710	0	0	0	0	0	0	0	389,710	0
以前年度	0	0	0	0	0	599,392	0	0	599,392	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	599,392	0	0	599,392	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	969	0	0	969	0
106年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	98,423	0	0	98,423	0
108年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	4,624,723	-4,624,723	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109年1月1日至109年4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)			
1080205604 台電公司108年輸變電 促協金	0	0	0	0	0	0	0	250,000	-250,000	0
1080205604 台電公司108年輸變電 促協金	0	0	0	0	0	0	0	99,750	-99,750	0
1080205601 台電公司108年度輸變 電促協金	0	0	0	0	0	0	0	150,000	-150,000	0
1080205602 村里節電大車拼獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	1,027,530	-1,027,530	0
1080205603 108年度輸變電促協金 (運轉中)	0	0	0	0	0	0	0	109,095	-109,095	0
1080205603 108年度輸變電促協金 (運轉中)	0	0	0	0	0	0	0	376,386	-376,386	0
1080205603* 108年度輸變電促協金 (運轉中)	0	0	0	0	0	0	0	439,535	-439,535	0
1080205605 中科補助臺中市西屯區地 方建設補助案經費	0	0	0	0	0	0	0	1,008,456	-1,008,456	0
1080205605 中科補助臺中市西屯區地 方建設補助案經費	0	0	0	0	0	0	0	562,171	-562,171	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109年1月1日至109年4月30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)			
1080205605* 中科補助臺中市西屯區地 方建設補助案經費	0	0	0	0	0	0	0	601,800	-601,800	0

臺中市西屯區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年4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	12,890,366	76,455,795
公庫撥入數	12,438,109	73,122,402
規費收入	452,257	1,761,930
補助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	0	529,750
其他收入	0	817,463
支出	18,953,570	80,266,676
繳付公庫數	452,257	3,333,393
人事支出	5,855,706	39,292,731
業務支出	6,811,044	25,481,987
增購財產支出	3,824,563	3,991,787
其他獎補捐助	2,010,000	8,166,778
收支餘絀	-6,063,204	-3,810,881