

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		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	2,208,000	232,776	-	-213,294
					-			1,994,706		
	01			行政規費收入	120,000	120,000	50,000	10,900	-	-11,100
					-			38,900		
		02		證照費	120,000	120,000	50,000	10,900	-	-11,100
					-			38,900		
	03			使用規費收入	4,567,000	4,567,000	2,158,000	221,876	-	-202,194
					-			1,955,806		
		03		資料使用費	2,000	2,000	-	200	-	474
					-			474		
		06		場地設施使用費	4,565,000	4,565,000	2,158,000	221,676	-	-202,668
					-			1,955,332		
07				財產收入	229,000	229,000	-	19,156	-	19,156
					-			19,156		
	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	-	19,156	-	19,156
					-			19,156		
		01		廢舊物資售價	205,000	205,000	-	19,156	-	19,156
					-			19,156		
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	600,000	-	-	-70,250
					-			529,750		
	01			捐獻收入	5,440,000	5,440,000	600,000	-	-	-70,250
					-			529,750		
		01		一般捐獻	5,440,000	5,440,000	600,000	-	-	-70,250
					-			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	-	-	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	3,033,000	251,932	552,325	
					-			3,585,325		
				總計	10,806,000	10,806,000	3,033,000	251,932	552,325	
					-			3,585,325		

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)	
01				一般行政	89,886,000	-	89,886,000	54,356,000	5,993,059	7,873,433
					-	-			46,482,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	89,886,000	-	89,886,000	54,356,000	5,993,059	7,873,433
					-	-			46,482,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	70,996,000	-	70,996,000	46,000,000	4,835,377	6,932,492
					-	-			39,067,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	70,996,000	-	70,996,000	46,000,000	4,835,377	6,932,492
					-	-			39,067,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	18,410,000	-	18,410,000	7,997,000	1,148,092	663,079
					-	-			7,333,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	45,000	-	45,000	21,000	-	8,912
					-	-			12,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,365,000	-	18,365,000	7,976,000	1,148,092	654,167
					-	-			7,321,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	90,000	-	90,000	15,000	2,540	7,276
					-	-			7,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	3,116
					-	-			1,884	-
					-	-			-	-
			20	業務費	80,000	-	80,000	10,000	2,540	4,160
					-	-			5,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	364,000	-	364,000	321,000	7,050	247,586
					-	-			73,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	336,000	-	336,000	310,000	7,050	242,586
					-	-			67,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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)
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	98,396,000	250,000	98,646,000	49,193,000	7,495,437	14,495,973
					-	-		34,697,027	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	93,523,000	250,000	93,773,000	46,211,000	7,225,506	13,929,846
					-	-		32,281,154	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	174,000	250,000	424,000	220,000	-	178,548
					-	-		41,452	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	66,586,000	-	66,586,000	33,410,000	5,107,506	11,449,076
					-	-		21,960,924	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	26,763,000	-	26,763,000	12,581,000	2,118,000	2,302,222
					-	-		10,278,778	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	4,050,000	-	4,050,000	2,330,000	256,291	423,599
					-	-		1,906,401	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	35,000	-	35,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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)
			20	業務費	4,015,000	-	4,015,000	2,320,000	256,291	413,599
					-	-			1,906,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	823,000	-	823,000	652,000	13,640	142,528
					-	-			509,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	20,000	-	16,232
					-	-			3,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	753,000	-	753,000	612,000	13,640	106,296
					-	-			505,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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5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	59,882,000	-	59,882,000	661,000	36,376	375,634
					-	-			285,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	59,882,000	-	59,882,000	661,000	36,376	375,634
					-	-			285,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	59,882,000	-	59,882,000	661,000	36,376	375,634
					-	-			285,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,202,000	-	2,202,000	651,000	36,376	365,634
					-	-			285,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	57,660,000	-	57,660,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	248,664,000	250,000	248,914,000	104,210,000	13,524,872	22,745,040
					-	-			81,464,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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109年1月1日至109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)	
09				公務人員退休及撫卹給付	5,532,596	-	5,532,596	5,532,596	920,898	-
					-	-			5,532,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,532,596	-	5,532,596	5,532,596	920,898	-
					-	-			5,532,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,532,596	-	5,532,596	5,532,596	920,898	-
					-	-			5,532,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	399,710	-	399,710	399,710	10,000	-
					-	-			399,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	399,710	-	399,710	399,710	10,000	-
					-	-			399,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	399,710	-	399,710	399,710	10,000	-
					-	-			399,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,932,306	-	5,932,306	5,932,306	930,898	-
					-	-			5,932,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	267,600,306	250,000	267,850,306	114,676,306	14,563,286	23,179,737
					-	-			91,496,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國109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
資產	53,265,334	負債	53,050,334
流動資產	53,265,334	流動負債	53,050,334
現金	51,858,641	存入保證金	3,875,167
專戶存款	51,678,641	存入保證金	3,875,167
零用金	180,000	應付代收款	49,175,167
暫付款	1,371,693	應付代收款	49,175,167
暫付款	1,371,693	淨資產	215,000
預付款	0	資產負債淨額	215,000
預付款	0	資產負債淨額	215,000
存出保證金	35,000	資產負債淨額	215,000
存出保證金	35,000		
合計	53,265,334	合計	53,265,334
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	844,688,871	資本資產總額	844,705,427
土地	495,358,580	資本資產總額	844,705,427
房屋建築及設備	334,026,682		
機械及設備	4,338,616		
交通及運輸設備	3,707,684		
雜項設備	5,871,184		
購建中固定資產	1,386,125		
無形資產	16,556		
無形資產	16,556		

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國109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	844,705,427	合計	844,705,427

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	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	-3,396,898	334,026,682
機械及設備	18,746,051	-13,951,905	340,420	240,990	-554,960	4,338,616
交通及運輸設備	16,800,709	-12,528,469	24,000	0	-588,556	3,707,684
雜項設備	20,253,603	-13,873,051	226,356	76,812	-658,912	5,871,184
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	590,776	307,559,477	-5,199,326	843,302,746
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	5,815	0	16,556
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	5,815	0	1,402,681
合 計	1,268,914,033	-113,420,889	1,976,901	307,565,292	-5,199,326	844,705,427

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
1000 人事費	39,081,480	45,220		
1015 法定編制人員待遇	24,004,344			
101505 職員待遇	24,004,344			
1030 獎金	10,426,913			
103005 考績獎金	4,638,193			
103015 年終工作獎金	5,788,720			
1035 其他給與	218,911	34,500		
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	218,911			
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	2,099,174			
105010 公務人員提撥金	2,052,757			
105025 約聘僱人員提撥金	46,417			
1055 保險	2,294,966			
105505 健保保險補助	1,477,715			
105510 公保保險補助	734,527			
105515 勞保保險補助	82,724			
2000 業務費	7,395,087	24,373,029		285,366
2006 水電費	586,758	343,973		12,549
200605 水費	13,658	27,291		6,889
200610 電費	573,100	316,682		5,660
2009 通訊費	115,128	116,551		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
200905 數據通訊費	11,987			
200910 一般通訊費	103,141	116,551		47,594
2021 其他業務租金		807,256		
202105 其他業務租金		807,256		
2024 稅捐及規費	32,280			
202405 稅捐	32,280			
2027 保險費	69,673	4,038,235		
202705 法定責任保險	69,673	3,478,192		
202710 對業務活動保險		560,043		
2033 臨時人員酬金	3,864,699	176,995		169,285
203305 勞務服務費	3,864,699	176,995		169,285
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	371,212	359,346		23,748
205105 消耗品	178,472	62,670		23,748
205110 油料	36,675			
205115 非消耗品	156,065	296,676		
2054 一般事務費	576,698	16,919,303		19,023
205410 村里長辦公事務費		10,530,000		
205415 一般事務費	576,698	6,389,303		19,023
2063 房屋建築養護費	910,527	146,860		
206305 房屋建築養護費	910,527	146,860		
2066 車輛及辦公器具養護費	25,895			
206605 車輛及辦公器具養護費	25,895			
2069 設施及機械設備養護費	745,874	1,057,804		13,167
206905 設施及機械設備養護費	745,874	1,057,804		13,167
2072 國內旅費	5,600	10,450		

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
207205 國內旅費	5,600	10,450		
2093 特別費	90,743			
209305 特別費	90,743			
3000 設備及投資	50,000		4,049,303	
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			1,167,127	
301510 其他營建工程			1,167,127	
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	10,278,778		
4040 對國內團體之捐助		110,000		
404010 對團體捐助		110,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
4090 其他補助及捐助		10,168,778		
409010 其他補助及捐助		10,168,778		

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	46,532,567	34,697,027	4,049,303	285,366

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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	5,532,596	399,710	45,059,006	
1015 法定編制人員待遇			24,004,344	
101505 職員待遇			24,004,344	
1030 獎金			10,426,913	
103005 考績獎金			4,638,193	
103015 年終工作獎金			5,788,720	
1035 其他給與		399,710	653,121	
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			218,911	
103535 村里長福利互助補助			34,500	
103540 其他補助		45,000	45,000	
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	5,532,596		5,532,596	
104505 退休退職給付	5,532,596		5,532,596	
1050 退休離職儲金			2,099,174	
105010 公務人員提撥金			2,052,757	
105025 約聘僱人員提撥金			46,417	
1055 保險			2,294,966	
105505 健保保險補助			1,477,715	
105510 公保保險補助			734,527	
105515 勞保保險補助			82,724	
2000 業務費			32,053,482	
2006 水電費			943,280	
200605 水費			47,838	
200610 電費			895,442	
2009 通訊費			279,273	

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			11,987
200910 一般通訊費			267,286
2021 其他業務租金			807,256
202105 其他業務租金			807,256
2024 稅捐及規費			32,280
202405 稅捐			32,280
2027 保險費			4,107,908
202705 法定責任保險			3,547,865
202710 對業務活動保險			560,043
2033 臨時人員酬金			4,210,979
203305 勞務服務費			4,210,979
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			754,306
205105 消耗品			264,890
205110 油料			36,675
205115 非消耗品			452,741
2054 一般事務費			17,515,024
205410 村里長辦公事務費			10,530,000
205415 一般事務費			6,985,024
2063 房屋建築養護費			1,057,387
206305 房屋建築養護費			1,057,387
2066 車輛及辦公器具養護費			25,895
206605 車輛及辦公器具養護費			25,895
2069 設施及機械設備養護費			1,816,845
206905 設施及機械設備養護費			1,816,845
2072 國內旅費			16,050

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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
207205 國內旅費			16,050
2093 特別費			90,743
209305 特別費			90,743
3000 設備及投資			4,099,303
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			1,167,127
301510 其他營建工程			1,167,127
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			10,284,778
4040 對國內團體之捐助			110,000
404010 對團體捐助			110,000
4085 獎勵及慰問			6,000
408510 慰問金			6,000
4090 其他補助及捐助			10,168,778
409010 其他補助及捐助			10,168,778

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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
合計	5,532,596	399,710	91,496,569	

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	3,585,325	0	0	0	0	0	0	0	3,585,325
本年度收入	3,585,325	0	0	0	0	0	0	0	3,585,325
05010200 證照費	38,900	0	0	0	0	0	0	0	38,900
05030300 資料使用費	474	0	0	0	0	0	0	0	474
05030600 場地設施使用費	1,955,332	0	0	0	0	0	0	0	1,955,332
07050100 廢舊物資售價	19,156	0	0	0	0	0	0	0	19,156
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	91,496,569	0	0	0	180,000	599,392	0	4,624,723	87,651,238	22,999,737
本年度	91,496,569	0	0	0	180,000	0	0	0	91,676,569	22,999,737
一、本年度經費	85,564,263	0	0	0	180,000	0	0	0	85,744,263	22,999,737
0137010101 人員維持費	39,067,508	0	0	0	0	0	0	0	39,067,508	6,932,492
0137010102 一般業務	7,333,921	0	0	0	0	0	0	0	7,333,921	663,079
0137010102* 一般業務	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
0137010103 會計業務	7,724	0	0	0	0	0	0	0	7,724	7,276
0137010104 人事業務	73,414	0	0	0	0	0	0	0	73,414	247,586
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000
0137050100 民政業務	32,281,154	0	0	0	180,000	0	0	0	32,461,154	13,749,846
0137050200 經建業務	1,906,401	0	0	0	0	0	0	0	1,906,401	423,599
0137050300 人文業務	509,472	0	0	0	0	0	0	0	509,472	142,528

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)			
0137900100* 一般建築及設備	4,049,303	0	0	0	0	0	0	0	4,049,303	434,697
0463020110 社會福利	285,366	0	0	0	0	0	0	0	285,366	375,634
二、統籌科目	5,932,306	0	0	0	0	0	0	0	5,932,306	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,532,596	0	0	0	0	0	0	0	5,532,596	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	399,710	0	0	0	0	0	0	0	399,710	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5月31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5月31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	14,780,768	91,236,563
公庫撥入數	14,528,836	87,651,238
規費收入	232,776	1,994,706
廢舊物資售價收入	19,156	19,156
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	14,815,218	95,081,894
繳付公庫數	251,932	3,585,325
人事支出	5,766,275	45,059,006
業務支出	6,571,495	32,053,482
增購財產支出	107,516	4,099,303
其他獎補捐助	2,118,000	10,284,778
收支餘絀	-34,450	-3,845,331