

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)		
05				規費收入	4,687,000	4,687,000	2,364,000	337,751	-	-31,543
					-			2,332,457		
	01			行政規費收入	120,000	120,000	60,000	16,800	-	-4,300
					-			55,700		
		02		證照費	120,000	120,000	60,000	16,800	-	-4,300
					-			55,700		
	03			使用規費收入	4,567,000	4,567,000	2,304,000	320,951	-	-27,243
					-			2,276,757		
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,000	78	-	-448
					-			552		
		06		場地設施使用費	4,565,000	4,565,000	2,303,000	320,873	-	-26,795
					-			2,276,205		
07				財產收入	229,000	229,000	12,000	7,263	-	14,419
					-			26,419		
	01			財產孳息	24,000	24,000	12,000	7,263	-	-4,737
					-			7,263		
		01		利息收入	24,000	24,000	12,000	7,263	-	-4,737
					-			7,263		
	05			廢舊物資售價	205,000	205,000	-	-	-	19,156
					-			19,156		
		01		廢舊物資售價	205,000	205,000	-	-	-	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	620,000	2,380,000	-	2,289,750
					-			2,909,750		
	01			捐獻收入	5,440,000	5,440,000	620,000	2,380,000	-	2,289,750
					-			2,909,750		
		01		一般捐獻	5,440,000	5,440,000	620,000	2,380,000	-	2,289,750
					-			2,909,750		
12				其他收入	1,000	1,000	-	177,336	-	994,799
					-			994,799		

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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
	02			雜項收入	1,000	1,000	177,336	-	994,799
					-		994,799		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	817,263
					-		817,263		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	177,336	-	177,536
					-		177,536		
				經常門合計	10,806,000	10,806,000	2,902,350	-	3,266,675
					-		6,487,675		
				總計	10,806,000	10,806,000	2,902,350	-	3,266,675
					-		6,487,675		

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	89,886,000	-	89,886,000	60,719,000	5,962,933	8,273,500
					-	-			52,445,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	89,886,000	-	89,886,000	60,719,000	5,962,933	8,273,500
					-	-			52,445,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	70,996,000	-	70,996,000	51,000,000	4,759,879	7,172,613
					-	-			43,827,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	70,996,000	-	70,996,000	51,000,000	4,759,879	7,172,613
					-	-			43,827,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	18,410,000	-	18,410,000	9,339,000	1,173,372	831,707
					-	-			8,507,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	45,000	-	45,000	27,000	1,256	13,656
					-	-			13,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,365,000	-	18,365,000	9,312,000	1,172,116	818,051
					-	-			8,493,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	90,000	-	90,000	17,000	5,121	4,155
					-	-			12,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	3,116
					-	-			1,884	-
					-	-			-	-
			20	業務費	80,000	-	80,000	12,000	5,121	1,039
					-	-			10,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	364,000	-	364,000	340,000	21,061	245,525
					-	-			94,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	336,000	-	336,000	322,000	15,061	239,525
					-	-			82,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	6,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	26,000	-	26,000	23,000	3,500	19,500
					-	-			3,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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)
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	3,500	16,500
					-	-			3,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	98,396,000	250,000	98,646,000	55,264,000	7,448,858	13,118,115
					-	-			42,145,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	93,523,000	250,000	93,773,000	52,022,000	7,219,748	12,521,098
					-	-			39,500,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	174,000	250,000	424,000	249,000	175,701	31,847
					-	-			217,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	66,586,000	-	66,586,000	37,080,000	3,046,047	12,073,029
					-	-			25,006,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	26,763,000	-	26,763,000	14,693,000	3,998,000	416,222
					-	-			14,276,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	4,050,000	-	4,050,000	2,552,000	188,982	456,617
					-	-			2,095,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	35,000	-	35,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)
			20	業務費	4,015,000	-	4,015,000	2,537,000	188,982	441,617
					-	-			2,095,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	823,000	-	823,000	690,000	40,128	140,400
					-	-			549,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	24,000	4,698	15,534
					-	-			8,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	753,000	-	753,000	646,000	35,430	104,866
					-	-			541,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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6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	725,000	28,610	411,024
					-	-			313,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	59,882,000	-	59,882,000	725,000	28,610	411,024
					-	-			313,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	59,882,000	-	59,882,000	725,000	28,610	411,024
					-	-			313,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,202,000	-	2,202,000	715,000	28,610	401,024
					-	-			313,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	57,660,000	-	57,660,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	248,664,000	250,000	248,914,000	116,708,000	13,440,401	21,802,639
					-	-			94,905,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	12,904,000	-	12,904,000	4,534,000	52,536	432,161
					-	-		4,101,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	12,904,000	-	12,904,000	4,534,000	52,536	432,161
					-	-		4,101,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	12,904,000	-	12,904,000	4,534,000	52,536	432,161
					-	-		4,101,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	13,004,000	-	13,004,000	4,584,000	52,536	432,161
					-	-		4,151,839	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	261,668,000	250,000	261,918,000	121,292,000	13,492,937	22,234,800
					-	-		99,057,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	6,463,494	-	6,463,494	6,463,494	930,898	-
					-	-			6,463,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,463,494	-	6,463,494	6,463,494	930,898	-
					-	-			6,463,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,463,494	-	6,463,494	6,463,494	930,898	-
					-	-			6,463,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	409,710	-	409,710	409,710	10,000	-
					-	-			409,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	409,710	-	409,710	409,710	10,000	-
					-	-			409,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	409,710	-	409,710	409,710	10,000	-
					-	-			409,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,873,204	-	6,873,204	6,873,204	940,898	-
					-	-			6,873,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	268,541,204	250,000	268,791,204	128,165,204	14,433,835	22,234,800
					-	-			105,930,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國109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
資產	27,121,227	負債	26,906,227
流動資產	27,121,227	流動負債	26,906,227
現金	25,898,278	存入保證金	3,669,949
專戶存款	25,718,278	存入保證金	3,669,949
零用金	180,000	應付代收款	23,236,278
暫付款	1,187,949	應付代收款	23,236,278
暫付款	1,187,949	淨資產	215,000
存出保證金	35,000	資產負債淨額	215,000
存出保證金	35,000	資產負債淨額	215,000
		資產負債淨額	215,000
合 計	27,121,227	合 計	27,121,227
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	843,700,860	資本資產總額	843,716,253
土地	495,358,580	資本資產總額	843,716,253
房屋建築及設備	333,347,301		
機械及設備	4,278,201		
交通及運輸設備	3,590,642		
雜項設備	5,740,011		
購建中固定資產	1,386,125		
無形資產	15,393		
無形資產	15,393		

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國109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	843,716,253	合計	843,716,253

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	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	-4,076,279	333,347,301
機械及設備	18,746,051	-13,951,905	419,150	283,871	-651,224	4,278,201
交通及運輸設備	16,800,709	-12,528,469	24,000	109,449	-596,149	3,590,642
雜項設備	20,253,603	-13,873,051	245,356	191,456	-694,441	5,740,011
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	688,506	307,826,451	-6,018,093	842,314,735
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	6,978	0	15,393
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	6,978	0	1,401,518
合 計	1,268,914,033	-113,420,889	2,074,631	307,833,429	-6,018,093	843,716,253

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
1000 人事費	43,842,615	225,619		
1015 法定編制人員待遇	27,998,225			
101505 職員待遇	27,998,225			
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	281,311	34,800		
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	281,311			
103535 村里長福利互助補助		34,800		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	38,428	190,819		
104005 超時加班費	15,228	190,819		
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	2,449,870			
105010 公務人員提撥金	2,395,551			
105025 約聘僱人員提撥金	54,319			
1055 保險	2,647,868			
105505 健保保險補助	1,696,014			
105510 公保保險補助	858,777			
105515 勞保保險補助	93,077			
2000 業務費	8,590,885	27,643,488		313,976
2006 水電費	844,724	445,151		12,549
200605 水費	18,981	33,147		6,889
200610 電費	825,743	412,004		5,660
2009 通訊費	127,363	150,910		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
200905 數據通訊費	13,660			
200910 一般通訊費	113,703	150,910		47,594
2012 土地租金		7,157		
201205 土地租金		7,157		
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	71,128	4,635,899		
202705 法定責任保險	71,128	4,075,856		
202710 對業務活動保險		560,043		
2030 兼職費	3,500			
203005 兼職費	3,500			
2033 臨時人員酬金	4,487,569	205,158		196,845
203305 勞務服務費	4,487,569	205,158		196,845
2036 按日按件計資酬金		402,371		
203610 出席費		382,000		
203615 講座鐘點費		10,191		
203625 考試及其他		10,180		
2051 物品	379,563	386,191		23,748
205105 消耗品	180,060	89,515		23,748
205110 油料	43,438			
205115 非消耗品	156,065	296,676		
2054 一般事務費	660,980	19,172,618		20,073
205410 村里長辦公事務費		12,285,000		
205415 一般事務費	660,980	6,887,618		20,073
2063 房屋建築養護費	971,206	146,860		
206305 房屋建築養護費	971,206	146,860		
2066 車輛及辦公器具養護費	28,745			

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
206605 車輛及辦公器具養護費	28,745			
2069 設施及機械設備養護費	872,924	1,272,467		13,167
206905 設施及機械設備養護費	872,924	1,272,467		13,167
2072 國內旅費	6,000	11,450		
207205 國內旅費	6,000	11,450		
2093 特別費	104,903			
209305 特別費	104,903			
3000 設備及投資	50,000		4,101,839	
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			1,200,663	
301510 其他營建工程			1,200,663	
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		436,771	
303505 雜項設備費	50,000		436,771	
4000 獎補助費	12,000	14,276,778		
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	12,000			
408510 慰問金	12,000			
4090 其他補助及捐助		14,166,778		
409010 其他補助及捐助		14,166,778		

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	52,495,500	42,145,885	4,101,839	313,976

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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	6,463,494	409,710	50,941,438	
1015 法定編制人員待遇			27,998,225	
101505 職員待遇			27,998,225	
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		409,710	725,821	
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			281,311	
103535 村里長福利互助補助			34,800	
103540 其他補助		55,000	55,000	
1040 加班值班費			229,247	
104005 超時加班費			206,047	
104010 不休假加班費			23,200	
1045 退休退職給付	6,463,494		6,463,494	
104505 退休退職給付	6,463,494		6,463,494	
1050 退休離職儲金			2,449,870	
105010 公務人員提撥金			2,395,551	
105025 約聘僱人員提撥金			54,319	
1055 保險			2,647,868	
105505 健保保險補助			1,696,014	
105510 公保保險補助			858,777	
105515 勞保保險補助			93,077	
2000 業務費			36,548,349	
2006 水電費			1,302,424	
200605 水費			59,017	
200610 電費			1,243,407	
2009 通訊費			325,867	

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			13,660
200910 一般通訊費			312,207
2012 土地租金			7,157
201205 土地租金			7,157
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			4,707,027
202705 法定責任保險			4,146,984
202710 對業務活動保險			560,043
2030 兼職費			3,500
203005 兼職費			3,500
2033 臨時人員酬金			4,889,572
203305 勞務服務費			4,889,572
2036 按日按件計資酬金			402,371
203610 出席費			382,000
203615 講座鐘點費			10,191
203625 考試及其他			10,180
2051 物品			789,502
205105 消耗品			293,323
205110 油料			43,438
205115 非消耗品			452,741
2054 一般事務費			19,853,671
205410 村里長辦公事務費			12,285,000
205415 一般事務費			7,568,671
2063 房屋建築養護費			1,118,066
206305 房屋建築養護費			1,118,066
2066 車輛及辦公器具養護費			28,745

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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
206605 車輛及辦公器具養護費			28,745
2069 設施及機械設備養護費			2,158,558
206905 設施及機械設備養護費			2,158,558
2072 國內旅費			17,450
207205 國內旅費			17,450
2093 特別費			104,903
209305 特別費			104,903
3000 設備及投資			4,151,839
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			1,200,663
301510 其他營建工程			1,200,663
3020 機械設備費			1,078,405
302005 機械設備費			1,078,405
3035 雜項設備費			486,771
303505 雜項設備費			486,771
4000 獎補助費			14,288,778
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			12,000
408510 慰問金			12,000
4090 其他補助及捐助			14,166,778
409010 其他補助及捐助			14,166,778

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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
合計	6,463,494	409,710	105,930,404	

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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	6,487,675	0	0	0	0	0	0	0	6,487,675
本年度收入	6,487,675	0	0	0	0	0	0	0	6,487,675
05010200 證照費	55,700	0	0	0	0	0	0	0	55,700
05030300 資料使用費	552	0	0	0	0	0	0	0	552
05030600 場地設施使用費	2,276,205	0	0	0	0	0	0	0	2,276,205
07010100 利息收入	7,263	0	0	0	0	0	0	0	7,263
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	2,909,750	0	0	0	0	0	0	0	2,909,750
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	177,536	0	0	0	0	0	0	0	177,536

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	105,930,404	0	0	0	180,000	599,392	0	4,624,723	102,085,073	22,054,800
本年度	105,930,404	0	0	0	180,000	0	0	0	106,110,404	22,054,800
一、本年度經費	99,057,200	0	0	0	180,000	0	0	0	99,237,200	22,054,800
0137010101 人員維持費	43,827,387	0	0	0	0	0	0	0	43,827,387	7,172,613
0137010102 一般業務	8,507,293	0	0	0	0	0	0	0	8,507,293	831,707
0137010102* 一般業務	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
0137010103 會計業務	12,845	0	0	0	0	0	0	0	12,845	4,155
0137010104 人事業務	94,475	0	0	0	0	0	0	0	94,475	245,525
0137010105 政風業務	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500	19,500
0137050100 民政業務	39,500,902	0	0	0	180,000	0	0	0	39,680,902	12,341,098
0137050200 經建業務	2,095,383	0	0	0	0	0	0	0	2,095,383	456,617
0137050300 人文業務	549,600	0	0	0	0	0	0	0	549,600	140,400

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109年1月1日至109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)			
0137900100* 一般建築及設備	4,101,839	0	0	0	0	0	0	0	4,101,839	432,161
0463020110 社會福利	313,976	0	0	0	0	0	0	0	313,976	411,024
二、統籌科目	6,873,204	0	0	0	0	0	0	0	6,873,204	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,463,494	0	0	0	0	0	0	0	6,463,494	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	409,710	0	0	0	0	0	0	0	409,710	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)			
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6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	17,336,185	108,572,748
公庫撥入數	14,433,835	102,085,073
規費收入	337,751	2,332,457
財產孳息收入	7,263	7,263
廢舊物資售價收入	0	19,156
補助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	2,380,000	2,909,750
其他收入	177,336	994,799
支出	17,336,185	112,418,079
繳付公庫數	2,902,350	6,487,675
人事支出	5,882,432	50,941,438
業務支出	4,494,867	36,548,349
增購財產支出	52,536	4,151,839
其他獎補捐助	4,004,000	14,288,778
收支餘絀	0	-3,845,331