

臺中市西屯區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	歲 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	4,497,000	4,497,000	565,000	1,006,359	-	441,359
					-			1,006,359		
	01			行政規費收入	190,000	190,000	15,000	9,400	-	-5,600
					-			9,400		
		02		證照費	190,000	190,000	15,000	9,400	-	-5,600
					-			9,400		
	02			使用規費收入	4,307,000	4,307,000	550,000	996,959	-	446,959
					-			996,959		
		04		資料使用費	2,000	2,000	-	296	-	296
					-			296		
		13		場地設施使用費	4,145,000	4,145,000	550,000	996,663	-	446,663
					-			996,663		
		14		服務費	160,000	160,000	-	-	-	-
					-			-		
06				財產收入	43,000	43,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	34,000	34,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	34,000	34,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	9,000	9,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	9,000	9,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助收入	2,504,000	2,504,000	2,280,000	224,250	-	-2,055,750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	2,504,000	2,504,000	2,280,000	224,250	-	-2,055,750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	2,504,000	2,504,000	2,280,000	224,250	-	-2,055,750
					-			224,250		
09				捐獻及贈與收入	4,740,000	4,740,000	320,000	300,000	-	-20,000
					-			300,000		
	01			捐獻收入	4,740,000	4,740,000	320,000	300,000	-	-20,000
					-			300,000		
		01		一般捐獻	4,740,000	4,740,000	320,000	300,000	-	-20,000
					-			300,000		

臺中市西屯區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

歲				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)		
11				其他收入	1,000	1,000	-	-	-	
	02			雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
				經常門合計	11,785,000	11,785,000	3,165,000	1,530,609	-	
				總計	11,785,000	11,785,000	3,165,000	1,530,609	-	

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1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	84,654,000	-	84,654,000	24,750,000	16,407,340	8,342,660
					-	-			16,407,340	
					-	-			-	1,870,141
					-	-			-	
	01			行政管理	84,654,000	-	84,654,000	24,750,000	16,407,340	8,342,660
					-	-			16,407,340	
					-	-			-	1,870,141
					-	-			-	
		01		人員維持費	67,700,000	-	67,700,000	22,500,000	14,662,979	7,837,021
					-	-			14,662,979	
					-	-			-	1,848,641
					-	-			-	
			01	人事費	67,700,000	-	67,700,000	22,500,000	14,662,979	7,837,021
					-	-			14,662,979	
					-	-			-	1,848,641
					-	-			-	
		02		一般業務	16,474,000	-	16,474,000	2,209,000	1,741,533	467,467
					-	-			1,741,533	
					-	-			-	21,500
					-	-			-	
			01	人事費	45,000	-	45,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	16,429,000	-	16,429,000	2,209,000	1,741,533	467,467
					-	-			1,741,533	
					-	-			-	21,500
					-	-			-	
		03		會計業務	90,000	-	90,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	人事業務	364,000	-	364,000	41,000	2,828	38,172
					-	-		2,828	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	342,000	-	342,000	36,000	828	35,172
					-	-		828	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	2,000	2,000
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	政風業務	26,000	-	26,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				區公所業務	93,521,000	-	93,521,000	12,446,000	4,419,812	8,026,188
					-	-	-	-	4,419,812	-
					-	-	-	-	-	105,616
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			民政業務	89,772,000	-	89,772,000	11,950,000	4,202,137	7,747,863
					-	-	-	-	4,202,137	-
					-	-	-	-	-	105,616
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	174,000	-	174,000	33,000	-	33,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	63,374,000	-	63,374,000	7,853,000	2,194,137	5,658,863
					-	-	-	-	2,194,137	-
					-	-	-	-	-	105,616
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	26,224,000	-	26,224,000	4,064,000	2,008,000	2,056,000
					-	-	-	-	2,008,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	經建業務	2,206,000	-	2,206,000	214,000	68,355	145,645
					-	-	-	-	68,355	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	35,000	-	35,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1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	2,171,000	-	2,171,000	214,000	68,355	145,645
					-	-			68,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	人文業務	1,543,000	-	1,543,000	282,000	149,320	132,680
					-	-			149,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,473,000	-	1,473,000	270,000	149,320	120,680
					-	-			149,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1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	53,024,000	-	53,024,000	88,000	62,444	25,556
					-	-			62,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	53,024,000	-	53,024,000	88,000	62,444	25,556
					-	-			62,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	53,024,000	-	53,024,000	88,000	62,444	25,556
					-	-			62,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,482,000	-	2,482,000	88,000	62,444	25,556
					-	-			62,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	50,522,000	-	50,522,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	231,699,000	-	231,699,000	37,284,000	20,889,596	16,394,404
					-	-			20,889,596	-
					-	-			-	1,975,757
					-	-			-	-
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107年1月1日至107年1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	調整待遇準備			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	25,905,000	-	25,905,000	200,000	94,000	106,000
					-	-		94,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	25,905,000	-	25,905,000	200,000	94,000	106,000
					-	-		94,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	25,905,000	-	25,905,000	200,000	94,000	106,000
					-	-		94,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	26,005,000	-	26,005,000	200,000	94,000	106,000
					-	-		94,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經費門合計	257,704,000	-	257,704,000	37,484,000	20,983,596	16,500,404
					-	-		20,983,596	-	
					-	-		-	1,975,757	
					-	-		-	-	

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1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	1,880,608	-	1,880,608	1,880,608	-	
					-	-		1,880,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	1,880,608	-	1,880,608	1,880,608	-	
					-	-		1,880,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,880,608	-	1,880,608	1,880,608	-	
					-	-		1,880,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,890,608	-	1,890,608	1,890,608	-	
					-	-		1,890,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	259,594,608	-	259,594,608	39,374,608	16,500,404	
					-	-		22,874,204	-	
					-	-		-	1,975,757	
					-	-		-	-	

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國107年1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	13,078,191	負債	9,279,184
流動資產	13,078,191	流動負債	9,279,184
現金	9,095,962	預收款	0
專戶存款	8,915,962	預收款	0
零用金	180,000	存入保證金	3,186,763
暫付款	363,222	存入保證金	3,186,763
暫付款	363,222	應付代收款	6,064,109
預付款	3,584,007	應付代收款	6,064,109
預付款	3,584,007	應付保管款	28,312
存出保證金	35,000	應付保管款	28,312
存出保證金	35,000	淨資產	3,799,007
		資產負債淨額	3,799,007
		資產負債淨額	3,799,007
		資產負債淨額	3,799,007
合 計	13,078,191	合 計	13,078,191
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107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,285,642,936	資本資產總額	1,285,642,936
土地	937,312,030	資本資產總額	1,285,642,936
房屋建築及設備	332,150,149		
機械及設備	5,508,202		
交通及運輸設備	5,995,303		
雜項設備	4,677,252		

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,285,642,936	合計	1,285,642,936

臺中市西屯區公所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

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	937,312,030	0	0	0	0	937,312,030
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	388,589,071	-55,794,021	0	0	-644,901	332,150,149
機械及設備	16,315,885	-10,931,690	270,588	0	-146,581	5,508,202
交通及運輸設備	15,533,063	-9,484,703	83,500	0	-136,557	5,995,303
雜項設備	15,531,494	-10,952,448	231,300	0	-133,094	4,677,252
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,373,281,543	-87,162,862	585,388	0	-1,061,133	1,285,642,936
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
合 計	1,373,281,543	-87,162,862	585,388	0	-1,061,133	1,285,642,936

一、資本資產成本增加585,388元=屬預算執行增加數246,000元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數339,388元

臺中市西屯區公所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度折舊(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)		
二、設備及投資預算執行數94,000元=本年度預算執行數94,000元+以前年度保留預算執行數0元 三、預算執行增加數246,000元與設備及投資執行數94,000元增加152,000係： 1. 於1月份年度帳務整理期間以106預算出帳財產登帳於107年度:152,000元 四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數339,388元，係 1. 以墊付款出帳:313,588元 2. 以代辦經費出帳:25,800元						

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1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	14,662,979			
0103 法定編制人員待遇	7,592,845			
0105 技工及工友待遇	123,820			
0111 獎金	5,571,399			
0121 其他給與	4,001			
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	691,092			
0151 保險	679,822			
0200 業務費	1,742,361	2,411,812		62,444
0202 水電費	136,218	35,507		
0203 通訊費	2,100	43,575		
0214 其他業務租金		108,000		
0231 保險費	39,076	45,462		
0249 臨時人員酬金	1,254,581	62,444		62,444
0271 物品	15,441			
0279 一般事務費	272,958	2,115,189		
0282 車輛及辦公器具養護費	500			
0283 設施及機械設備養護費	11,865	1,635		
0298 特別費	9,622			
0300 設備及投資			94,000	
0319 雜項設備費			94,000	
0400 獎補助費	2,000	2,008,000		
0456 獎勵及慰問	2,000			
0457 其他補助及捐助		2,008,000		

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1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
合計	16,407,340	4,419,812	94,000	62,444

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3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	1,880,608	10,000	16,553,587
0103 法定編制人員待遇			7,592,845
0105 技工及工友待遇			123,820
0111 獎金			5,571,399
0121 其他給與		10,000	14,001
0141 退休退職給付	1,880,608		1,880,608
0142 退休離職儲金			691,092
0151 保險			679,822
0200 業務費			4,216,617
0202 水電費			171,725
0203 通訊費			45,675
0214 其他業務租金			108,000
0231 保險費			84,538
0249 臨時人員酬金			1,379,469
0271 物品			15,441
0279 一般事務費			2,388,147
0282 車輛及辦公器具養護費			500
0283 設施及機械設備養護費			13,500
0298 特別費			9,622
0300 設備及投資			94,000
0319 雜項設備費			94,000
0400 獎補助費			2,010,000
0456 獎勵及慰問			2,000
0457 其他補助及捐助			2,008,000

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4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	1,880,608	10,000	22,874,204	

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107年1月1日至107年1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 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	1,530,609	0	0	0	0	0	0	0	0	1,530,609
本年度收入	1,530,609	0	0	0	0	0	0	0	0	1,530,609
04010200 證照費	9,400	0	0	0	0	0	0	0	0	9,400
04020400 資料使用費	296	0	0	0	0	0	0	0	0	296
04021300 場地設施使用費	996,663	0	0	0	0	0	0	0	0	996,663
08010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	0	224,250
09010100 一般捐獻	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000

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107年1月1日至107年1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	22,874,204	2,444,007	0	0	180,000	300,000	0	0	25,798,211	13,876,397
本年度	22,874,204	1,975,757	0	0	180,000	0	0	0	25,029,961	14,344,647
一、本年度經費	20,983,596	1,975,757	0	0	180,000	0	0	0	23,139,353	14,344,647
0133010101 人員維持費	14,662,979	1,848,641	0	0	0	0	0	0	16,511,620	5,988,380
0133010102 一般業務	1,741,533	21,500	0	0	0	0	0	0	1,763,033	445,967
0133010104 人事業務	2,828	0	0	0	0	0	0	0	2,828	38,172
0133050100 民政業務	4,202,137	105,616	0	0	180,000	0	0	0	4,487,753	7,462,247
0133050200 經建業務	68,355	0	0	0	0	0	0	0	68,355	145,645
0133050300 人文業務	149,320	0	0	0	0	0	0	0	149,320	132,680
0133900100* 一般建築及設備	94,000	0	0	0	0	0	0	0	94,000	106,000
0468020110 社會福利	62,444	0	0	0	0	0	0	0	62,444	25,556
二、統籌科目	1,890,608	0	0	0	0	0	0	0	1,890,608	0
0675010100 公務人員退休給付	1,880,608	0	0	0	0	0	0	0	1,880,608	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107年1月1日至107年1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)			
0989020100 公務人員各項補助	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	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	300,000	0	0	300,000	0
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0
墊付案	0	468,250	0	0	0	0	0	0	468,250	0
1060205606 科技部中部科學工業園區 管理局106年補助臺中 市西屯區地方建設經費- 人文業務	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0
1060205607 科技部中部科學工業園區 管理局106年補助臺中 市西屯區地方建設經費- 經建業務(物品)	0	75,300	0	0	0	0	0	0	75,300	0
1060205609 科技部中部科學工業園區 管理局106年補助臺中 市西屯區地方建設經費- 公共建設及設施費	0	133,650	0	0	0	0	0	0	133,650	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107年1月1日至107年1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)			
1060205610 科技部中部科學工業園區 管理局106年補助臺中 市西屯區地方建設經費- 機械及設施費	0	67,500	0	0	0	0	0	0	67,500	0
1060205613 科技部中部科學工業園區 管理局106年補助臺中 市西屯區地方建設經費- 雜項設備費	0	91,800	0	0	0	0	0	0	91,800	0

臺中市西屯區公所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,328,820	27,328,820
公庫撥入數	25,798,211	25,798,211
規費收入	1,006,359	1,006,359
補助收入	224,250	224,250
捐獻及贈與收入	300,000	300,000
支出	24,404,813	24,404,813
繳付公庫數	1,530,609	1,530,609
人事支出	16,553,587	16,553,587
業務支出	4,216,617	4,216,617
增購財產支出	94,000	94,000
其他獎補捐助	2,010,000	2,010,000
收支餘絀	2,924,007	2,924,007