

## 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3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)		
04				規費收入	4,497,000	4,497,000	1,084,000	295,417	-	310,230
					-			1,394,230		
	01			行政規費收入	190,000	190,000	48,000	6,100	-	-22,816
					-			25,184		
		02		證照費	190,000	190,000	48,000	6,100	-	-22,816
					-			25,184		
	02			使用規費收入	4,307,000	4,307,000	1,036,000	289,317	-	333,046
					-			1,369,046		
		04		資料使用費	2,000	2,000	1,000	372	-	-90
					-			910		
		13		場地設施使用費	4,145,000	4,145,000	1,035,000	288,945	-	333,136
					-			1,368,136		
		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				補助及協助收入	2,504,000	2,504,000	2,280,000	1,625,058	-	-430,692
					-			1,849,308		
	01			上級政府補助收入	2,504,000	2,504,000	2,280,000	1,625,058	-	-430,692
					-			1,849,308		
		02		計畫型補助收入	2,504,000	2,504,000	2,280,000	1,625,058	-	-430,692
					-			1,849,308		
09				捐獻及贈與收入	4,740,000	4,740,000	360,000	30,000	-	-30,000
					-			330,000		
	01			捐獻收入	4,740,000	4,740,000	360,000	30,000	-	-30,000
					-			330,000		
		01		一般捐獻	4,740,000	4,740,000	360,000	30,000	-	-30,000
					-			330,000		

## 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3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)		
11				其他收入	1,000	1,000	-	200	-	200
					-			200		
	02			雜項收入	1,000	1,000	-	200	-	200
					-			200		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	-	200	-	200
					-			200		
				經常門合計	11,785,000	11,785,000	3,724,000	1,950,675	-	-150,262
					-			3,573,738		
				總計	11,785,000	11,785,000	3,724,000	1,950,675	-	-150,262
					-			3,573,738		

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3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)	備註(預付款)
01				一般行政	84,654,000	-	84,654,000	37,015,000	10,639,708	3,859,678
					-	-			33,155,322	
					-	-			-	65,005
					-	-			-	
	01			行政管理	84,654,000	-	84,654,000	37,015,000	10,639,708	3,859,678
					-	-			33,155,322	
					-	-			-	65,005
					-	-			-	
		01		人員維持費	67,700,000	-	67,700,000	32,500,000	9,541,519	3,039,766
					-	-			29,460,234	
					-	-			-	59,505
					-	-			-	
		01		人事費	67,700,000	-	67,700,000	32,500,000	9,541,519	3,039,766
					-	-			29,460,234	
					-	-			-	59,505
					-	-			-	
		02		一般業務	16,474,000	-	16,474,000	4,329,000	1,056,304	711,175
					-	-			3,617,825	
					-	-			-	5,500
					-	-			-	
		01		人事費	45,000	-	45,000	5,000	1,884	3,116
					-	-			1,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	16,429,000	-	16,429,000	4,324,000	1,054,420	708,059
					-	-			3,615,941	
					-	-			-	5,500
					-	-			-	
		03		會計業務	90,000	-	90,000	10,000	1,815	8,185
					-	-			1,815	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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3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	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	80,000	-	80,000	5,000	1,815	3,185
					-	-		1,815	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	人事業務	364,000	-	364,000	153,000	20,070	97,552
					-	-		55,448	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	342,000	-	342,000	146,000	20,070	92,552
					-	-		53,448	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	2,000
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	政風業務	26,000	-	26,000	23,000	20,000	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107年1月1日至107年3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	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				區公所業務	93,521,000	-	93,521,000	27,353,000	7,931,276	10,444,425
					-	-		16,908,575	-	
					-	-		-	449,300	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	89,772,000	-	89,772,000	26,449,000	7,775,763	10,062,313
					-	-		16,386,687	-	
					-	-		-	449,300	
					-	-		-	-	
			01	人事費	174,000	-	174,000	53,000	6,715	46,285
					-	-		6,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	63,374,000	-	63,374,000	17,873,000	5,611,048	7,667,028
					-	-		10,205,972	-	
					-	-		-	449,300	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	26,224,000	-	26,224,000	8,523,000	2,158,000	2,349,000
					-	-		6,174,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			經建業務	2,206,000	-	2,206,000	539,000	137,265	278,280
					-	-		260,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	35,000	-	35,000	7,000	2,715	4,285
					-	-		2,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	532,000	134,550	273,995
					-	-		258,005	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	人文業務	1,543,000	-	1,543,000	365,000	18,248	103,832
					-	-		261,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,473,000	-	1,473,000	349,000	18,248	87,832
					-	-		261,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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3月31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	53,024,000	-	53,024,000	265,000	85,352	86,121
					-	-			178,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	53,024,000	-	53,024,000	265,000	85,352	86,121
					-	-			178,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	53,024,000	-	53,024,000	265,000	85,352	86,121
					-	-			178,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,482,000	-	2,482,000	265,000	85,352	86,121
					-	-			178,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	50,522,000	-	50,522,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	231,699,000	-	231,699,000	64,633,000	18,656,336	14,390,224
					-	-			50,242,776	-
					-	-			-	514,305
					-	-			-	-
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3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	290,000	13,145	182,855
					-	-	-	-	107,145	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	25,905,000	-	25,905,000	290,000	13,145	182,855
					-	-	-	-	107,145	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	25,905,000	-	25,905,000	290,000	13,145	182,855
					-	-	-	-	107,145	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	26,005,000	-	26,005,000	290,000	13,145	182,855
					-	-	-	-	107,145	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	257,704,000	-	257,704,000	64,923,000	18,669,481	14,573,079
					-	-	-	-	50,349,921	-
					-	-	-	-	-	514,305
					-	-	-	-	-	-



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3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)	備註(預付款)
01				公務人員退休給付	3,832,997	-	3,832,997	3,832,997	929,807	-
					-	-			3,832,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,832,997	-	3,832,997	3,832,997	929,807	-
					-	-			3,832,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,832,997	-	3,832,997	3,832,997	929,807	-
					-	-			3,832,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	479,250	-	479,250	479,250	469,250	-
					-	-			479,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	479,250	-	479,250	479,250	469,250	-
					-	-			479,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	479,250	-	479,250	479,250	469,250	-
					-	-			479,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,312,247	-	4,312,247	4,312,247	1,399,057	-
					-	-			4,312,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	262,016,247	-	262,016,247	69,235,247	20,068,538	14,573,079
					-	-			54,662,168	-
					-	-			-	514,305
					-	-			-	-

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國107年3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	25,385,907	負債	22,728,285
流動資產	25,385,907	流動負債	22,728,285
現金	20,958,692	存入保證金	2,608,184
專戶存款	20,778,692	存入保證金	2,608,184
零用金	180,000	應付代收款	20,110,499
暫付款	1,949,593	應付代收款	20,110,499
暫付款	1,949,593	應付保管款	9,602
預付款	2,442,622	應付保管款	9,602
預付款	2,442,622	淨資產	2,657,622
存出保證金	35,000	資產負債淨額	2,657,622
存出保證金	35,000	資產負債淨額	2,657,622
		資產負債淨額	2,657,622
合 計	25,385,907	合 計	25,385,907
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3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	1,148,820,104	資本資產總額	1,148,820,104
土地	802,600,255	資本資產總額	1,148,820,104
房屋建築及設備	330,860,345		
機械及設備	5,187,187		
交通及運輸設備	5,737,870		
雜項設備	4,434,447		

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,148,820,104	合計	1,148,820,104

## 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3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	134,711,775	0	802,600,255
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	-1,934,705	330,860,345
機械及設備	16,315,885	-10,931,690	341,333	99,288	-439,053	5,187,187
交通及運輸設備	15,533,063	-9,484,703	101,600	0	-412,090	5,737,870
雜項設備	15,531,494	-10,952,448	250,300	0	-394,899	4,434,447
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	693,233	134,811,063	-3,180,747	1,148,820,104
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	693,233	134,811,063	-3,180,747	1,148,820,104

一、資本資產成本增加693,233元=屬預算執行增加數277,245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415,988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3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107,145元=本年度預算執行數107,145元+以前年度保留預算執行數0元 三、預算執行增加數277,245元與設備及投資執行數107,145元增加170,100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 2. 會計帳與財產帳時間差異18,100 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415,988 元，係 1. 以墊付款出帳:371,188元 2. 以代辦經費出帳:44,800 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3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	29,462,118	9,430		
0103 法定編制人員待遇	16,106,871			
0105 技工及工友待遇	255,160			
0111 獎金	9,976,657			
0121 其他給與	67,508			
0131 加班值班費	1,884	9,430		
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,515,923			
0151 保險	1,538,115			
0200 業務費	3,691,204	10,725,145		178,879
0202 水電費	336,216	205,258		6,003
0203 通訊費	74,152	54,964		
0213 資訊服務費		16,500		
0214 其他業務租金		696,000		
0231 保險費	43,970	1,087,473		
0249 臨時人員酬金	2,386,680	119,145		119,145
0250 按日按件計資酬金		11,370		
0271 物品	59,922	31,830		5,560
0279 一般事務費	404,421	8,206,476		46,911
0281 房屋建築養護費	257,180	60,500		
0282 車輛及辦公器具養護費	14,800			
0283 設施及機械設備養護費	75,111	232,729		1,260
0291 國內旅費	1,350	2,900		
0298 特別費	37,402			
0300 設備及投資			107,145	
0319 雜項設備費			107,145	
0400 獎補助費	2,000	6,174,000		
0417 對國內團體之捐助		150,000		
0456 獎勵及慰問	2,000			

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3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
0457 其他補助及捐助		6,024,000		
合計	33,155,322	16,908,575	107,145	178,879



## 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3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	3,832,997	479,250	33,783,795
0103 法定編制人員待遇			16,106,871
0105 技工及工友待遇			255,160
0111 獎金			9,976,657
0121 其他給與		479,250	546,758
0131 加班值班費			11,314
0141 退休退職給付	3,832,997		3,832,997
0142 退休離職儲金			1,515,923
0151 保險			1,538,115
0200 業務費			14,595,228
0202 水電費			547,477
0203 通訊費			129,116
0213 資訊服務費			16,500
0214 其他業務租金			696,000
0231 保險費			1,131,443
0249 臨時人員酬金			2,624,970
0250 按日按件計資酬金			11,370
0271 物品			97,312
0279 一般事務費			8,657,808
0281 房屋建築養護費			317,680
0282 車輛及辦公器具養護費			14,800
0283 設施及機械設備養護費			309,100
0291 國內旅費			4,250
0298 特別費			37,402
0300 設備及投資			107,145
0319 雜項設備費			107,145
0400 獎補助費			6,176,000
0417 對國內團體之捐助			150,000
0456 獎勵及慰問			2,000

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3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	
0457 其他補助及捐助			6,024,000	
合計	3,832,997	479,250	54,662,168	

## 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3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	3,573,738	0	0	0	0	0	0	0	3,573,738
本年度收入	3,573,738	0	0	0	0	0	0	0	3,573,738
04010200 證照費	25,184	0	0	0	0	0	0	0	25,184
04020400 資料使用費	910	0	0	0	0	0	0	0	910
04021300 場地設施使用費	1,368,136	0	0	0	0	0	0	0	1,368,136
08010200 計畫型補助收入	1,849,308	0	0	0	0	0	0	0	1,849,308
09010100 一般捐獻	330,000	0	0	0	0	0	0	0	330,000
11021000 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107年1月1日至107年3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	54,662,168	1,302,622	0	0	180,000	300,000	0	0	56,444,790	13,090,457
本年度	54,662,168	514,305	0	0	180,000	0	0	0	55,356,473	13,878,774
一、本年度經費	50,349,921	514,305	0	0	180,000	0	0	0	51,044,226	13,878,774
0133010101 人員維持費	29,460,234	59,505	0	0	0	0	0	0	29,519,739	2,980,261
0133010102 一般業務	3,617,825	5,500	0	0	0	0	0	0	3,623,325	705,675
0133010103 會計業務	1,815	0	0	0	0	0	0	0	1,815	8,185
0133010104 人事業務	55,448	0	0	0	0	0	0	0	55,448	97,552
0133010105 政風業務	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	3,000
0133050100 民政業務	16,386,687	449,300	0	0	180,000	0	0	0	17,015,987	9,433,013
0133050200 經建業務	260,720	0	0	0	0	0	0	0	260,720	278,280
0133050300 人文業務	261,168	0	0	0	0	0	0	0	261,168	103,832
0133900100* 一般建築及設備	107,145	0	0	0	0	0	0	0	107,145	182,855

## 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3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)			
0468020110 社會福利	178,879	0	0	0	0	0	0	0	178,879	86,121
二、統籌科目	4,312,247	0	0	0	0	0	0	0	4,312,247	0
0675010100 公務人員退休給付	3,832,997	0	0	0	0	0	0	0	3,832,997	0
0989020100 公務人員各項補助	479,250	0	0	0	0	0	0	0	479,250	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	788,317	0	0	0	0	0	0	788,317	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	169,767	0	0	0	0	0	0	169,767	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3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)			
1060205608 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(設施及機械設 備養護費)	0	52,000	0	0	0	0	0	0	52,000	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	229,650	0	0	0	0	0	0	229,650	0
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	145,100	0	0	0	0	0	0	145,100	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

## 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3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	54,662,168	1,302,622	0	0	180,000	300,000	0	0	56,444,790	13,090,457
本年度	54,662,168	514,305	0	0	180,000	0	0	0	55,356,473	13,878,774
一、本年度經費	50,349,921	514,305	0	0	180,000	0	0	0	51,044,226	13,878,774
0133010101 人員維持費	29,460,234	59,505	0	0	0	0	0	0	29,519,739	2,980,261
0133010102 一般業務	3,617,825	5,500	0	0	0	0	0	0	3,623,325	705,675
0133010103 會計業務	1,815	0	0	0	0	0	0	0	1,815	8,185
0133010104 人事業務	55,448	0	0	0	0	0	0	0	55,448	97,552
0133010105 政風業務	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	3,000
0133050100 民政業務	16,386,687	449,300	0	0	180,000	0	0	0	17,015,987	9,433,013
0133050200 經建業務	260,720	0	0	0	0	0	0	0	260,720	278,280
0133050300 人文業務	261,168	0	0	0	0	0	0	0	261,168	103,832
0133900100* 一般建築及設備	107,145	0	0	0	0	0	0	0	107,145	182,855

## 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3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)			
0468020110 社會福利	178,879	0	0	0	0	0	0	0	178,879	86,121
二、統籌科目	4,312,247	0	0	0	0	0	0	0	4,312,247	0
0675010100 公務人員退休給付	3,832,997	0	0	0	0	0	0	0	3,832,997	0
0989020100 公務人員各項補助	479,250	0	0	0	0	0	0	0	479,250	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	788,317	0	0	0	0	0	0	788,317	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	169,767	0	0	0	0	0	0	169,767	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3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)			
1060205608 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(設施及機械設 備養護費)	0	52,000	0	0	0	0	0	0	52,000	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	229,650	0	0	0	0	0	0	229,650	0
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	145,100	0	0	0	0	0	0	145,100	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