

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7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	18,232,498	126,805,246
公庫撥入數	16,996,028	119,081,101
規費收入	1,008,533	3,340,990
財產孳息收入	0	7,263
廢舊物資售價收入	3,087	22,243
補助收入	224,250	448,500
捐獻及贈與收入	0	2,909,750
其他收入	600	995,399
支出	16,194,698	128,612,777
繳付公庫數	1,236,470	7,724,145
人事支出	5,971,108	56,912,546
業務支出	6,858,190	43,406,539
增購財產支出	118,930	4,270,769
其他獎補捐助	2,010,000	16,298,778
收支餘絀	2,037,800	-1,807,531

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7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	3,313,000	1,008,533	-	27,990
					-			3,340,990		
	01			行政規費收入	120,000	120,000	70,000	21,100	-	6,800
					-			76,800		
		02		證照費	120,000	120,000	70,000	21,100	-	6,800
					-			76,800		
	03			使用規費收入	4,567,000	4,567,000	3,243,000	987,433	-	21,190
					-			3,264,190		
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,000	32	-	-416
					-			584		
		06		場地設施使用費	4,565,000	4,565,000	3,242,000	987,401	-	21,606
					-			3,263,606		
07				財產收入	229,000	229,000	17,000	3,087	-	12,506
					-			29,506		
	01			財產孳息	24,000	24,000	12,000	-	-	-4,737
					-			7,263		
		01		利息收入	24,000	24,000	12,000	-	-	-4,737
					-			7,263		
	05			廢舊物資售價	205,000	205,000	5,000	3,087	-	17,243
					-			22,243		
		01		廢舊物資售價	205,000	205,000	5,000	3,087	-	17,243
					-			22,243		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-			448,500		
10				捐獻及贈與收入	5,440,000	5,440,000	640,000	-	-	2,269,750
					-			2,909,750		
	01			捐獻收入	5,440,000	5,440,000	640,000	-	-	2,269,750
					-			2,909,750		
		01		一般捐獻	5,440,000	5,440,000	640,000	-	-	2,269,750
					-			2,909,750		
12				其他收入	1,000	1,000	-	600	-	995,399
					-			995,399		

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7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	600	-	995,399	
					-		995,399			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	817,263	
					-		817,263			
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	600	-	178,136	
					-		178,136			
				經常門合計	10,806,000	10,806,000	1,236,470	-	3,305,145	
					-		7,724,145			
				總計	10,806,000	10,806,000	1,236,470	-	3,305,145	
					-		7,724,145			

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7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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	89,886,000	-	89,886,000	67,371,000	6,298,477	8,627,023
					-	-			58,743,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	89,886,000	-	89,886,000	67,371,000	6,298,477	8,627,023
					-	-			58,743,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	71,067,000	-	71,067,000	56,050,000	4,947,790	7,259,595
					-	-			48,790,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	18,801,000	-	18,801,000	11,309,000	1,350,687	1,367,428
					-	-			9,941,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	98,396,000	250,000	98,646,000	66,928,000	7,500,094	17,282,021
					-	-			49,645,979	-
					-	-			-	2,037,800
					-	-			-	-
	01			民政業務	93,523,000	250,000	93,773,000	63,400,000	7,296,291	16,602,807
					-	-			46,797,193	-
					-	-			-	2,037,800
					-	-			-	-
		10		人事費	174,000	250,000	424,000	326,000	86,670	22,177
					-	-			303,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)
			20	業務費	66,586,000	-	66,586,000	44,399,000	5,199,621	14,192,408
					-	-			30,206,592	
					-	-			-	87,800
					-	-			-	
			40	獎補助費	26,763,000	-	26,763,000	18,675,000	2,010,000	2,388,222
					-	-			16,286,778	
					-	-			-	1,950,000
					-	-			-	
	02			經建業務	4,050,000	-	4,050,000	2,781,000	154,053	531,564
					-	-			2,249,436	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	35,000	-	35,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	4,015,000	-	4,015,000	2,761,000	154,053	511,564
					-	-			2,249,436	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			人文業務	823,000	-	823,000	747,000	49,750	147,650
					-	-			599,350	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	30,000	-	30,000	26,000	5,750	11,784
					-	-			14,216	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	753,000	-	753,000	691,000	44,000	105,866
					-	-			585,134	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7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)
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社政業務	59,882,000	-	59,882,000	1,009,000	109,829	585,195
					-	-		423,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	59,882,000	-	59,882,000	1,009,000	109,829	585,195
					-	-		423,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,202,000	-	2,202,000	989,000	109,829	565,195
					-	-		423,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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)
			40	獎補助費	57,660,000	-	57,660,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	248,664,000	250,000	248,914,000	135,308,000	13,908,400	26,494,239
					-	-	-	108,813,761	-	-
					-	-	-	-	-	2,037,800
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	50,000	-
					-	-	-	100,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	50,000	-
					-	-	-	100,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	50,000	-
					-	-	-	100,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	12,904,000	4,114,580	17,018,580	7,684,000	68,930	3,513,231
					-	-	-	-	4,170,769	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	12,904,000	4,114,580	17,018,580	7,684,000	68,930	3,513,231
					-	-	-	-	4,170,769	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	12,904,000	4,114,580	17,018,580	7,684,000	68,930	3,513,231
					-	-	-	-	4,170,769	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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	調整待過準備			應付數(3)	
				資本門合計	13,004,000	4,114,580	17,118,580	7,784,000	118,930	3,513,231
					-	-		4,270,769		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	261,668,000	4,364,580	266,032,580	143,092,000	14,027,330	30,007,470
					-	-		113,084,530		-
					-	-				2,037,800
					-	-				-
09				公務人員退休及撫卹給付	7,384,392	-	7,384,392	7,384,392	920,898	-
					-	-		7,384,392		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,384,392	-	7,384,392	7,384,392	920,898	-
					-	-		7,384,392		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	7,384,392	-	7,384,392	7,384,392	920,898	-
					-	-		7,384,392		-
					-	-				-
					-	-				-
09				公務人員各項補助及慰問金	419,710	-	419,710	419,710	10,000	-
					-	-		419,710		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助及慰問金	419,710	-	419,710	419,710	10,000	-
					-	-		419,710		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	419,710	-	419,710	419,710	10,000	-
					-	-		419,710		-
					-	-				-
					-	-				-

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7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)
				統籌科目合計	7,804,102	-	7,804,102	7,804,102	930,898	-
					-	-		7,804,102		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	269,472,102	4,364,580	273,836,682	150,896,102	14,958,228	30,007,470
					-	-			120,888,632	
					-	-				2,037,800
					-	-				

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國109年7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	31,980,494	負債	29,727,694
流動資產	31,980,494	流動負債	29,727,694
現金	29,607,694	存入保證金	3,682,469
專戶存款	29,427,694	存入保證金	3,682,469
零用金	180,000	應付代收款	26,045,225
暫付款	300,000	應付代收款	26,045,225
暫付款	300,000	淨資產	2,252,800
預付款	2,037,800	資產負債淨額	2,252,800
預付款	2,037,800	資產負債淨額	2,252,800
存出保證金	35,000	資產負債淨額	2,252,800
存出保證金	35,000		
合 計	31,980,494	合 計	31,980,494
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7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	842,791,536	資本資產總額	842,805,766
土地	495,358,580	資本資產總額	842,805,766
房屋建築及設備	332,667,923		
機械及設備	4,242,251		
交通及運輸設備	3,474,135		
雜項設備	5,662,522		
購建中固定資產	1,386,125		
無形資產	14,230		
無形資產	14,230		

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國109年7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	842,805,766	合計	842,805,766

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7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	-4,755,657	332,667,923
機械及設備	18,746,051	-13,951,905	518,900	358,281	-712,514	4,242,251
交通及運輸設備	16,800,709	-12,528,469	24,000	164,899	-657,206	3,474,135
雜項設備	20,253,603	-13,873,051	311,356	191,456	-837,930	5,662,522
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	854,256	307,956,311	-6,963,307	841,405,411
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	8,141	0	14,230
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	8,141	0	1,400,355
合 計	1,268,914,033	-113,420,889	2,240,381	307,964,452	-6,963,307	842,805,766

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7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	48,790,405	318,039		
1015 法定編制人員待遇	32,137,965			
101505 職員待遇	32,137,965			
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	364,511	34,800		
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	364,511			
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	283,239		
104005 超時加班費	15,228	283,239		
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	2,809,977			
105010 公務人員提撥金	2,744,703			
105025 約聘僱人員提撥金	65,274			
1055 保險	3,012,611			
105505 健保保險補助	1,923,338			
105510 公保保險補助	985,761			
105515 勞保保險補助	103,512			
2000 業務費	9,941,572	33,041,162		423,805
2006 水電費	1,172,345	585,010		16,682
200605 水費	18,981	37,302		8,247
200610 電費	1,153,364	547,708		8,435
2009 通訊費	134,773	157,285		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7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	15,333			
200910 一般通訊費	119,440	157,285		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	66,240			
202405 稅捐	66,240			
2027 保險費	71,128	5,243,615		
202705 法定責任保險	71,128	4,683,572		
202710 對業務活動保險		560,043		
2030 兼職費	6,183			
203005 兼職費	6,183			
2033 臨時人員酬金	5,112,386	233,321		225,463
203305 勞務服務費	5,112,386	233,321		225,463
2036 按日按件計資酬金		818,447		
203610 出席費		798,000		
203615 講座鐘點費		10,267		
203625 考試及其他		10,180		
2051 物品	389,603	418,956		23,748
205105 消耗品	180,060	122,280		23,748
205110 油料	53,478			
205115 非消耗品	156,065	296,676		
2054 一般事務費	785,533	23,192,297		95,451
205410 村里長辦公事務費		14,040,000		
205415 一般事務費	785,533	9,152,297		95,451
2063 房屋建築養護費	1,111,734	146,860		
206305 房屋建築養護費	1,111,734	146,860		
2066 車輛及辦公器具養護費	32,595			

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7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
206605 車輛及辦公器具養護費	32,595			
2069 設施及機械設備養護費	932,124	1,415,608		14,867
206905 設施及機械設備養護費	932,124	1,415,608		14,867
2072 國內旅費	6,400	15,350		
207205 國內旅費	6,400	15,350		
2093 特別費	120,528			
209305 特別費	120,528			
3000 設備及投資	100,000		4,170,769	
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			1,219,863	
301510 其他營建工程			1,219,863	
3020 機械設備費			1,078,405	
302005 機械設備費			1,078,405	
3035 雜項設備費	100,000		486,501	
303505 雜項設備費	100,000		486,501	
4000 獎補助費	12,000	16,286,778		
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		16,176,778		
409010 其他補助及捐助		16,176,778		

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7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	58,843,977	49,645,979	4,170,769	423,805

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7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	7,384,392	419,710	56,912,546	
1015 法定編制人員待遇			32,137,965	
101505 職員待遇			32,137,965	
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		419,710	819,021	
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			364,511	
103535 村里長福利互助補助			34,800	
103540 其他補助		65,000	65,000	
1040 加班值班費			321,667	
104005 超時加班費			298,467	
104010 不休假加班費			23,200	
1045 退休退職給付	7,384,392		7,384,392	
104505 退休退職給付	7,384,392		7,384,392	
1050 退休離職儲金			2,809,977	
105010 公務人員提撥金			2,744,703	
105025 約聘僱人員提撥金			65,274	
1055 保險			3,012,611	
105505 健保保險補助			1,923,338	
105510 公保保險補助			985,761	
105515 勞保保險補助			103,512	
2000 業務費			43,406,539	
2006 水電費			1,774,037	
200605 水費			64,530	
200610 電費			1,709,507	
2009 通訊費			339,652	

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7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			15,333
200910 一般通訊費			324,319
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			66,240
202405 稅捐			66,240
2027 保險費			5,314,743
202705 法定責任保險			4,754,700
202710 對業務活動保險			560,043
2030 兼職費			6,183
203005 兼職費			6,183
2033 臨時人員酬金			5,571,170
203305 勞務服務費			5,571,170
2036 按日按件計資酬金			818,447
203610 出席費			798,000
203615 講座鐘點費			10,267
203625 考試及其他			10,180
2051 物品			832,307
205105 消耗品			326,088
205110 油料			53,478
205115 非消耗品			452,741
2054 一般事務費			24,073,281
205410 村里長辦公事務費			14,040,000
205415 一般事務費			10,033,281
2063 房屋建築養護費			1,258,594
206305 房屋建築養護費			1,258,594
2066 車輛及辦公器具養護費			32,595

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7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
206605 車輛及辦公器具養護費			32,595
2069 設施及機械設備養護費			2,362,599
206905 設施及機械設備養護費			2,362,599
2072 國內旅費			21,750
207205 國內旅費			21,750
2093 特別費			120,528
209305 特別費			120,528
3000 設備及投資			4,270,769
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			1,219,863
301510 其他營建工程			1,219,863
3020 機械設備費			1,078,405
302005 機械設備費			1,078,405
3035 雜項設備費			586,501
303505 雜項設備費			586,501
4000 獎補助費			16,298,778
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			16,176,778
409010 其他補助及捐助			16,176,778

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7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	7,384,392	419,710	120,888,632	

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7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	7,724,145	0	0	0	0	0	0	0	7,724,145
本年度收入	7,724,145	0	0	0	0	0	0	0	7,724,145
05010200 證照費	76,800	0	0	0	0	0	0	0	76,800
05030300 資料使用費	584	0	0	0	0	0	0	0	584
05030600 場地設施使用費	3,263,606	0	0	0	0	0	0	0	3,263,606
07010100 利息收入	7,263	0	0	0	0	0	0	0	7,263
07050100 廢舊物資售價	22,243	0	0	0	0	0	0	0	22,243
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
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	178,136	0	0	0	0	0	0	0	178,136

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7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	120,888,632	2,037,800	0	0	180,000	599,392	0	4,624,723	119,081,101	27,789,670
本年度	120,888,632	2,037,800	0	0	180,000	0	0	0	123,106,432	27,789,670
一、本年度經費	113,084,530	2,037,800	0	0	180,000	0	0	0	115,302,330	27,789,670
0137010101 人員維持費	48,775,177	0	0	0	0	0	0	0	48,775,177	7,224,823
0137010102 一般業務	9,784,848	0	0	0	0	0	0	0	9,784,848	1,144,152
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137010103 會計業務	67,235	0	0	0	0	0	0	0	67,235	4,765
0137010104 人事業務	109,734	0	0	0	0	0	0	0	109,734	237,266
0137010105 政風業務	6,983	0	0	0	0	0	0	0	6,983	16,017
0137050100 民政業務	46,797,193	2,037,800	0	0	180,000	0	0	0	49,014,993	14,385,007
0137050200 經建業務	2,249,436	0	0	0	0	0	0	0	2,249,436	531,564
0137050300 人文業務	599,350	0	0	0	0	0	0	0	599,350	147,650

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7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	4,170,769	0	0	0	0	0	0	0	4,170,769	3,513,231
0463020110 社會福利	423,805	0	0	0	0	0	0	0	423,805	585,195
二、統籌科目	7,804,102	0	0	0	0	0	0	0	7,804,102	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,384,392	0	0	0	0	0	0	0	7,384,392	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	419,710	0	0	0	0	0	0	0	419,710	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7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7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