

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9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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	1,000
	03			賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,000
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,000
04				規費收入	4,497,000	4,337,000	3,251,000	214,606	-	425,926
					-160,000			3,676,926		
	01			行政規費收入	190,000	190,000	145,000	3,000	-	-78,014
					-			66,986		
		02		證照費	190,000	190,000	145,000	3,000	-	-78,014
					-			66,986		
	02			使用規費收入	4,307,000	4,147,000	3,106,000	211,606	-	503,940
					-160,000			3,609,940		
		04		資料使用費	2,000	2,000	2,000	594	-	1,806
					-			3,806		
		13		場地設施使用費	4,145,000	4,145,000	3,104,000	211,012	-	502,134
					-			3,606,134		
		14		服務費	160,000	-	-	-	-	-
					-160,000			-		
06				財產收入	43,000	43,000	22,000	-	-	-13,931
					-			8,069		
	01			財產孳息	34,000	34,000	17,000	-	-	-8,931
					-			8,069		
		01		利息收入	34,000	34,000	17,000	-	-	-8,931
					-			8,069		
	05			廢舊物資售價	9,000	9,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	9,000	9,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
08				補助及協助收入	2,504,000	2,504,000	2,504,000	-	-	-391,312
					-			2,112,688		
	01			上級政府補助收入	2,504,000	2,504,000	2,504,000	-	-	-391,312
					-			2,112,688		
		02		計畫型補助收入	2,504,000	2,504,000	2,504,000	-	-	-391,312
					-			2,112,688		

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9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		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
09				捐獻及贈與收入	4,740,000	4,740,000	2,600,000	-	-10,000	
	01			捐獻收入	4,740,000	4,740,000	2,600,000	-	-10,000	
		01		一般捐獻	4,740,000	4,740,000	2,600,000	-	-10,000	
11				其他收入	1,000	1,000	1,000	-	-300	
	02			雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-300	
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-300	
				經常門合計	11,785,000	11,625,000	8,378,000	214,606	11,383	
				總計	11,785,000	11,625,000	8,378,000	214,606	11,383	

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9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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	84,654,000	-	85,041,000	75,060,000	6,196,256	5,312,988
					216,000	-			69,747,012	
					171,000	-			-	27,070
					-	-				
	01			行政管理	84,654,000	-	85,041,000	75,060,000	6,196,256	5,312,988
					216,000	-			69,747,012	
					171,000	-			-	27,070
					-	-				
		01		人事費	67,771,000	-	67,771,000	62,571,000	5,001,491	3,226,113
					-	-			59,344,887	
					-	-			-	27,070
					-	-				
		02		業務費	16,871,000	-	17,258,000	12,477,000	1,192,765	2,080,875
					216,000	-			10,396,125	
					171,000	-			-	
					-	-				
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	2,000	6,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	
					-	-				
05				區公所業務	93,521,000	-	94,450,000	76,553,000	4,064,717	13,222,333
					834,000	-			63,330,667	
					95,000	-			-	1,278,540
					-	-				
	01			民政業務	89,772,000	-	90,149,000	72,908,000	3,404,585	12,448,028
					377,000	-			60,459,972	
					-	-			-	1,278,540
					-	-				
		01		人事費	174,000	-	174,000	156,000	36,384	11,297
					-	-			144,703	
					-	-			-	
					-	-				

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9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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	63,374,000	-	63,751,000	50,687,000	3,364,201	9,125,731
					377,000	-			41,561,269	
					-	-			-	78,540
					-	-			-	
			04	獎補助費	26,224,000	-	26,224,000	22,065,000	4,000	3,311,000
					-	-			18,754,000	
					-	-			-	1,200,000
					-	-			-	
	02			經建業務	2,206,000	-	2,658,000	2,080,000	495,118	308,779
					357,000	-			1,771,221	
					95,000	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	35,000	-	35,000	35,000	5,591	23,754
					-	-			11,246	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,171,000	-	2,623,000	2,045,000	489,527	285,025
					357,000	-			1,759,975	
					95,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	1,543,000	-	1,643,000	1,565,000	165,014	465,526
					100,000	-			1,099,474	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	1,656	17,070
					-	-			12,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,473,000	-	1,573,000	1,505,000	163,358	418,456
					100,000	-			1,086,544	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
79				第一預備金	500,000	-	234,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-266,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			第一預備金	500,000	-	234,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-266,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			09	預備金	500,000	-	234,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-266,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社政業務	53,024,000	-	52,864,000	52,494,000	6,766,417	44,908,280
					-160,000	-			7,585,720	
					-	-			-	41,929,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	53,024,000	-	52,864,000	52,494,000	6,766,417	44,908,280
					-160,000	-			7,585,720	
					-	-			-	41,929,000
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	10,214
					-	-			9,786	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,482,000	-	2,322,000	1,952,000	185,417	957,066
					-160,000	-			994,934	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)
			04	獎補助費	50,522,000	-	50,522,000	50,522,000	6,581,000	43,941,000
					-	-			6,581,000	
					-	-			-	41,929,000
				經常門合計	231,699,000	-	232,589,000	204,107,000	17,027,390	63,443,601
					890,000	-			140,663,399	
					-	-			-	43,234,610
					-	-			-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	34,500
					-	-			15,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	34,500
					-	-			15,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	34,500
					-	-			15,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	25,905,000	4,519,820	32,417,820	18,310,820	4,390,685	11,112,336
					1,993,000	-			7,198,484	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	25,905,000	4,519,820	32,417,820	18,310,820	4,390,685	11,112,336
					1,993,000	-			7,198,484	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	25,905,000	4,519,820	32,417,820	18,310,820	4,390,685	11,112,336
					1,993,000	-			7,198,484	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30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)	備註(預付款)
				資本門合計	26,005,000	4,519,820	32,517,820	18,360,820	4,390,685	11,146,836
					1,993,000	-			7,213,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	257,704,000	4,519,820	265,106,820	222,467,820	21,418,075	74,590,437
					2,883,000	-			147,877,383	-
					-	-			-	43,234,610
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	9,929,785	-	9,929,785	9,929,785	941,401	-
					-	-			9,929,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	9,929,785	-	9,929,785	9,929,785	941,401	-
					-	-			9,929,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	9,929,785	-	9,929,785	9,929,785	941,401	-
					-	-			9,929,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	591,425	-	591,425	591,425	81,675	-
					-	-			591,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	591,425	-	591,425	591,425	81,675	-
					-	-			591,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	591,425	-	591,425	591,425	81,675	-
					-	-			591,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	10,521,210	-	10,521,210	10,521,210	1,023,076	-
					-	-		10,521,210		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	268,225,210	4,519,820	275,628,030	232,989,030	22,441,151	74,590,437
					2,883,000	-			158,398,593	
					-	-				43,234,610
					-	-				

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國107年9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	76,359,997	負債	32,887,812
流動資產	76,359,997	流動負債	32,887,812
現金	29,540,911	存入保證金	11,121,292
專戶存款	29,360,911	存入保證金	11,121,292
零用金	180,000	應付代收款	21,662,138
暫付款	3,526,901	應付代收款	21,662,138
暫付款	3,526,901	應付保管款	104,382
預付款	43,257,185	應付保管款	104,382
預付款	43,257,185	淨資產	43,472,185
存出保證金	35,000	資產負債淨額	43,472,185
存出保證金	35,000	資產負債淨額	43,472,185
		資產負債淨額	43,472,185
合 計	76,359,997	合 計	76,359,997
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9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	1,154,889,146	資本資產總額	1,154,889,146
土地	802,600,255	資本資產總額	1,154,889,146
房屋建築及設備	338,344,068		
機械及設備	4,765,776		
交通及運輸設備	5,184,895		
雜項設備	3,994,152		

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國107年9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	1,154,889,146	合計	1,154,889,146

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9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	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	11,455,594	0	-5,906,576	338,344,068
機械及設備	16,315,885	-10,931,690	757,666	331,536	-1,044,549	4,765,776
交通及運輸設備	15,533,063	-9,484,703	395,065	50,750	-1,207,780	5,184,895
雜項設備	15,531,494	-10,952,448	574,756	170,610	-989,040	3,994,152
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	13,183,081	135,264,671	-9,147,945	1,154,889,146
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	13,183,081	135,264,671	-9,147,945	1,154,889,146

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9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
0100 人事費	59,344,887	168,879		9,786
0103 法定編制人員待遇	40,588,701			
010301 職員待遇	40,588,701			
0105 技工及工友待遇	637,900			
010501 技工及工友待遇	637,900			
0111 獎金	10,044,527			
011101 考績獎金	4,473,128			
011103 年終工作獎金	5,571,399			
0121 其他給與	426,859	69,600		
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	426,859			
012106 村里長福利互助補助		69,600		
012108 其他補助				
0131 加班值班費	29,057	99,279		9,786
013101 超時加班費	29,057	99,279		9,786
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	3,703,949			
014202 公務人員提撥金	3,549,427			
014204 約聘僱人員提撥金	68,974			
014205 技工及工友提撥金	85,548			
0151 保險	3,913,894			
015101 健保保險補助	2,444,129			
015102 公保保險補助	1,326,713			
015103 勞保保險補助	143,052			
0200 業務費	10,396,125	44,407,788		994,934
0202 水電費	1,566,068	1,035,072		27,423
020201 水費	26,407	66,035		8,435

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9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
020202 電費	1,539,661	969,037		18,988
0203 通訊費	202,995	157,183		37,029
020301 數據通訊費	43,579			
020302 一般通訊費	159,416	157,183		37,029
0213 資訊服務費		16,500		
021304 小額軟體		16,500		
0214 其他業務租金		1,392,000		
021401 其他業務租金		1,392,000		
0221 稅捐及規費	64,247			
022101 稅捐	64,247			
0231 保險費	72,042	5,552,055		
023101 法定責任保險	32,966	5,550,764		
023103 對財產保險	39,076	1,291		
0249 臨時人員酬金	5,769,610	287,181		275,598
024901 勞務服務費	5,769,610	287,181		275,598
0250 按日按件計資酬金		829,070		
025002 出席費		793,000		
025003 講座鐘點費		24,700		
025005 考試及其他		11,370		
0271 物品	321,597	372,755		44,083
027101 消耗品	180,413	170,644		44,083
027102 非消耗品	46,323	202,111		
027103 油料	94,861			
0279 一般事務費	895,436	32,841,418		609,541
027903 一般事務費	895,436	32,841,418		609,541
0281 房屋建築養護費	750,132	210,500		
028101 房屋建築養護費	750,132	210,500		
0282 車輛及辦公器具養護費	55,520			
028201 車輛及辦公器具養護費	55,520			

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9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
0283 設施及機械設備養護費	498,860	1,703,224		1,260
028301 設施及機械設備養護費	498,860	1,703,224		1,260
0291 國內旅費	17,115	10,830		
029101 國內旅費	17,115	10,830		
0298 特別費	182,503			
029801 特別費	182,503			
0300 設備及投資	15,500		7,198,484	
0302 房屋建築及設備費			2,632,780	
030201 辦公室			2,625,280	
030204 其他房屋			7,500	
0303 公共建設及設施費			1,085,760	
030302 其他營建工程			1,085,760	
0304 機械設備費			194,600	
030401 機械設備費			194,600	
0305 運輸設備費			92,000	
030501 運輸設備費			92,000	
0306 資訊軟硬體設備費			221,078	
030601 硬體設備費			221,078	
0319 雜項設備費	15,500		2,972,266	
031901 雜項設備費	15,500		2,972,266	
0400 獎補助費	6,000	18,754,000		6,581,000
0417 對國內團體之捐助		400,000		
041702 對團體捐助		400,000		
0431 社會福利津貼及濟助				6,581,000
043101 社會福利津貼				6,581,000
0456 獎勵及慰問	6,000			
045602 慰問金	6,000			
0457 其他補助及捐助		18,354,000		
045701 其他補助及捐助		18,354,000		

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9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	69,762,512	63,330,667	7,198,484	7,585,720

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9月30日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	9,929,785	591,425	70,044,762
0103 法定編制人員待遇			40,588,701
010301 職員待遇			40,588,701
0105 技工及工友待遇			637,900
010501 技工及工友待遇			637,900
0111 獎金			10,044,527
011101 考績獎金			4,473,128
011103 年終工作獎金			5,571,399
0121 其他給與		591,425	1,087,884
012101 婚喪補助		269,325	269,325
012102 子女教育補助		282,100	282,100
012103 休假補助			426,859
012106 村里長福利互助補助			69,600
012108 其他補助		40,000	40,000
0131 加班值班費			138,122
013101 超時加班費			138,122
0141 退休退職給付	9,929,785		9,929,785
014101 退休退職給付	9,929,785		9,929,785
0142 退休離職儲金			3,703,949
014202 公務人員提撥金			3,549,427
014204 約聘僱人員提撥金			68,974
014205 技工及工友提撥金			85,548
0151 保險			3,913,894
015101 健保保險補助			2,444,129
015102 公保保險補助			1,326,713
015103 勞保保險補助			143,052
0200 業務費			55,798,847
0202 水電費			2,628,563
020201 水費			100,877

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9月30日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
020202 電費			2,527,686
0203 通訊費			397,207
020301 數據通訊費			43,579
020302 一般通訊費			353,628
0213 資訊服務費			16,500
021304 小額軟體			16,500
0214 其他業務租金			1,392,000
021401 其他業務租金			1,392,000
0221 稅捐及規費			64,247
022101 稅捐			64,247
0231 保險費			5,624,097
023101 法定責任保險			5,583,730
023103 對財產保險			40,367
0249 臨時人員酬金			6,332,389
024901 勞務服務費			6,332,389
0250 按日按件計資酬金			829,070
025002 出席費			793,000
025003 講座鐘點費			24,700
025005 考試及其他			11,370
0271 物品			738,435
027101 消耗品			395,140
027102 非消耗品			248,434
027103 油料			94,861
0279 一般事務費			34,346,395
027903 一般事務費			34,346,395
0281 房屋建築養護費			960,632
028101 房屋建築養護費			960,632
0282 車輛及辦公器具養護費			55,520
028201 車輛及辦公器具養護費			55,520

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9月30日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0283 設施及機械設備養護費			2,203,344
028301 設施及機械設備養護費			2,203,344
0291 國內旅費			27,945
029101 國內旅費			27,945
0298 特別費			182,503
029801 特別費			182,503
0300 設備及投資			7,213,984
0302 房屋建築及設備費			2,632,780
030201 辦公室			2,625,280
030204 其他房屋			7,500
0303 公共建設及設施費			1,085,760
030302 其他營建工程			1,085,760
0304 機械設備費			194,600
030401 機械設備費			194,600
0305 運輸設備費			92,000
030501 運輸設備費			92,000
0306 資訊軟硬體設備費			221,078
030601 硬體設備費			221,078
0319 雜項設備費			2,987,766
031901 雜項設備費			2,987,766
0400 獎補助費			25,341,000
0417 對國內團體之捐助			400,000
041702 對團體捐助			400,000
0431 社會福利津貼及濟助			6,581,000
043101 社會福利津貼			6,581,000
0456 獎勵及慰問			6,000
045602 慰問金			6,000
0457 其他補助及捐助			18,354,000
045701 其他補助及捐助			18,354,000

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9月30日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計	
合計	9,929,785	591,425	158,398,593	

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9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	8,389,383	0	0	0	0	0	0	0	0	8,389,383
本年度收入	8,389,383	0	0	0	0	0	0	0	0	8,389,383
03030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
04010200 證照費	66,986	0	0	0	0	0	0	0	0	66,986
04020400 資料使用費	3,806	0	0	0	0	0	0	0	0	3,806
04021300 場地設施使用費	3,606,134	0	0	0	0	0	0	0	0	3,606,134
06010100 利息收入	8,069	0	0	0	0	0	0	0	0	8,069
08010200 計畫型補助收入	2,112,688	0	0	0	0	0	0	0	0	2,112,688
09010100 一般捐獻	2,590,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,590,000
11021000 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700

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9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	158,398,593	43,257,185	0	0	180,000	300,000	0	1,140,000	200,995,778	31,175,827
本年度	158,398,593	43,234,610	0	0	180,000	0	0	0	201,813,203	31,175,827
一、本年度經費	147,877,383	43,234,610	0	0	180,000	0	0	0	191,291,993	31,175,827
0133010101 人員維持費	59,315,830	27,070	0	0	0	0	0	0	59,342,900	3,157,100
0133010102 一般業務	10,082,943	0	0	0	0	0	0	0	10,082,943	2,019,057
0133010102* 一般業務	15,500	0	0	0	0	0	0	0	15,500	34,500
0133010103 會計業務	73,370	0	0	0	0	0	0	0	73,370	11,630
0133010104 人事業務	254,869	0	0	0	0	0	0	0	254,869	92,131
0133010105 政風業務	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	6,000
0133050100 民政業務	60,459,972	1,278,540	0	0	180,000	0	0	0	61,918,512	10,989,488
0133050200 經建業務	1,771,221	0	0	0	0	0	0	0	1,771,221	308,779
0133050300 人文業務	1,099,474	0	0	0	0	0	0	0	1,099,474	465,526

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9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)			
0133900100* 一般建築及設備	7,198,484	0	0	0	0	0	0	0	7,198,484	11,112,336
0468020110 社會福利	7,585,720	41,929,000	0	0	0	0	0	0	49,514,720	2,979,280
二、統籌科目	10,521,210	0	0	0	0	0	0	0	10,521,210	0
0675010100 公務人員退休給付	9,929,785	0	0	0	0	0	0	0	9,929,785	0
0989020100 公務人員各項補助	591,425	0	0	0	0	0	0	0	591,425	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	22,575	0	0	0	0	0	1,140,000	-1,117,425	0
1060205601 辦理本市西屯區藝文活動	0	0	0	0	0	0	0	350,000	-350,000	0
1060205602 辦理本市西屯區各里小型 工程(含綠美化設施及工 程)	0	0	0	0	0	0	0	360,675	-360,675	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9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)			
1060205602* 辦理本市西屯區各里小型 工程(含綠美化設施及工 程)	0	0	0	0	0	0	0	9,325	-9,325	0
1060205603 辦理本市西屯區慰問弱勢 工作	0	0	0	0	0	0	0	120,000	-120,000	0
1060205604 「電力設施周邊地區舉辦 藝文活動經費」	0	0	0	0	0	0	0	150,000	-150,000	0
1060205605 「林厝里小型工程經費(含綠美化設施及工程)」	0	0	0	0	0	0	0	133,806	-133,806	0
1060205605* 「林厝里小型工程經費(含綠美化設施及工程)」	0	0	0	0	0	0	0	16,194	-16,194	0
1070205602 107年度發電年度促協 金-經建業務(綠美化)	0	22,575	0	0	0	0	0	0	22,575	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9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	62,566,966	209,385,161
公庫撥入數	62,352,360	200,995,778
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	214,606	3,676,926
財產孳息收入	0	8,069
補助收入	0	2,112,688
捐獻及贈與收入	0	2,590,000
其他收入	0	700
支出	22,655,757	166,787,976
繳付公庫數	214,606	8,389,383
人事支出	6,068,198	70,044,762
業務支出	5,395,268	55,798,847
增購財產支出	4,390,685	7,213,984
補助社會保險及其他福利費用	6,581,000	6,581,000
其他獎補捐助	6,000	18,760,000
收支餘絀	39,911,209	42,597,185