

## 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10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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	5,000	-	6,000
					-	-	-	6,000	-	
	03			賠償收入	-	-	-	5,000	-	6,000
					-	-	-	6,000	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	5,000	-	6,000
					-	-	-	6,000	-	
04				規費收入	4,497,000	4,337,000	3,817,000	456,887	-	316,813
					-160,000			4,133,813	-	
	01			行政規費收入	190,000	190,000	160,000	13,900	-	-79,114
					-			80,886	-	
		02		證照費	190,000	190,000	160,000	13,900	-	-79,114
					-			80,886	-	
	02			使用規費收入	4,307,000	4,147,000	3,657,000	442,987	-	395,927
					-160,000			4,052,927	-	
		04		資料使用費	2,000	2,000	2,000	88	-	1,894
					-			3,894	-	
		13		場地設施使用費	4,145,000	4,145,000	3,655,000	442,899	-	394,033
					-			4,049,033	-	
		14		服務費	160,000	-	-	-	-	-
					-160,000			-	-	
06				財產收入	43,000	43,000	26,000	103,158	-	85,227
					-			111,227	-	
	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	9,000	103,158	-	94,158
					-			103,158	-	
		01		廢舊物資售價	9,000	9,000	9,000	103,158	-	94,158
					-			103,158	-	
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10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)		
09				捐獻及贈與收入	4,740,000	4,740,000	2,640,000	20,000	-	-30,000
					-			2,610,000		
	01			捐獻收入	4,740,000	4,740,000	2,640,000	20,000	-	-30,000
					-			2,610,000		
		01		一般捐獻	4,740,000	4,740,000	2,640,000	20,000	-	-30,000
					-			2,610,000		
11				其他收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-300
					-			700		
	02			雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-300
					-			700		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-300
					-			700		
				經常門合計	11,785,000	11,625,000	8,988,000	585,045	-	-13,572
					-160,000			8,974,428		
				總計	11,785,000	11,625,000	8,988,000	585,045	-	-13,572
					-160,000			8,974,428		

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10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
01				一般行政	84,654,000	-	89,962,000	81,403,000	6,468,405	5,187,583	
					216,000	-			76,215,417		
					171,000	4,921,000			-	27,070	
					-	-					
	01			行政管理	84,654,000	-	89,962,000	81,403,000	6,468,405	5,187,583	
					216,000	-			76,215,417		
					171,000	4,921,000			-	27,070	
					-	-					
		01		人員維持費	67,700,000	-	72,621,000	67,500,000	5,016,635	3,167,535	
					-	-			64,332,465		
					-	4,921,000			-	27,070	
					-	-					
		01		人事費	67,700,000	-	72,621,000	67,500,000	5,016,635	3,167,535	
					-	-			64,332,465		
					-	4,921,000			-	27,070	
					-	-					
		02		一般業務	16,474,000	-	16,861,000	13,432,000	1,424,110	1,924,947	
					216,000	-			11,507,053		
					171,000	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		01		人事費	45,000	-	45,000	45,000	4,082	21,612	
					-	-			23,388		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	16,429,000	-	16,816,000	13,387,000	1,420,028	1,903,335	
					216,000	-			11,483,665		
					171,000	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
		03		會計業務	90,000	-	90,000	90,000	280	16,350	
					-	-			73,650		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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)	
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	3,703
					-	-			6,297	-
					-	-			-	-
			02	業務費	80,000	-	80,000	80,000	280	12,647
					-	-			67,353	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	364,000	-	364,000	355,000	26,670	73,461
					-	-			281,539	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	1,570	4,976
					-	-			5,024	-
					-	-			-	-
			02	業務費	342,000	-	342,000	333,000	25,100	62,485
					-	-			270,515	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	6,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	26,000	-	26,000	26,000	710	5,290
					-	-			20,710	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,000	-	6,000	6,000	710	5,290
					-	-			710	-
					-	-			-	-

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10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	-	94,450,000	85,343,000	9,450,272	12,562,061
					834,000	-			72,780,939	
					95,000	-				64,500
					-	-				
	01			民政業務	89,772,000	-	90,149,000	81,480,000	8,953,299	12,066,729
					377,000	-			69,413,271	
					-	-				64,500
					-	-				
			01	人事費	174,000	-	174,000	174,000	5,446	23,851
					-	-			150,149	
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	63,374,000	-	63,751,000	57,184,000	5,664,353	9,958,378
					377,000	-			47,225,622	
					-	-				64,500
					-	-				
			04	獎補助費	26,224,000	-	26,224,000	24,122,000	3,283,500	2,084,500
					-	-			22,037,500	
					-	-				
					-	-				
	02			經建業務	2,206,000	-	2,658,000	2,254,000	210,039	272,740
					357,000	-			1,981,260	
					95,000	-				
					-	-				
			01	人事費	35,000	-	35,000	35,000	3,569	20,185
					-	-			14,815	
					-	-				
					-	-				

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10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	-	2,623,000	2,219,000	206,470	252,555
					357,000	-			1,966,445	
					95,000	-			-	-
					-	-			-	-
			03	人文業務	1,543,000	-	1,643,000	1,609,000	286,934	222,592
					100,000	-			1,386,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	17,070
					-	-			12,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,473,000	-	1,573,000	1,539,000	286,934	165,522
					100,000	-			1,373,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	-	52,864,000	52,535,000	606,945	44,342,335
					-160,000	-			8,192,665	
					-	-			-	41,929,000
	01			社會福利	53,024,000	-	52,864,000	52,535,000	606,945	44,342,335
					-160,000	-			8,192,665	
					-	-			-	41,929,000
		10		社會福利	53,024,000	-	52,864,000	52,535,000	606,945	44,342,335
					-160,000	-			8,192,665	
					-	-			-	41,929,000
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	2,040	8,174
					-	-			11,826	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,482,000	-	2,322,000	1,993,000	638,905	359,161
					-160,000	-			1,633,839	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	50,522,000	-	50,522,000	50,522,000	-34,000	43,975,000
					-	-			6,547,000	
					-	-			-	41,929,000
					-	-			-	-
				經常門合計	231,699,000	-	237,510,000	219,281,000	16,525,622	62,091,979
					890,000	-			157,189,021	
					-	4,921,000			-	42,020,570
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	16,800	67,700
					-	-			32,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	16,800	67,700
					-	-			32,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	16,800	67,700
					-	-			32,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	16,800	67,700
					-	-			32,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	25,905,000	4,519,820	32,417,820	18,400,820	4,630	11,197,706
					1,993,000	-			7,203,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	25,905,000	4,519,820	32,417,820	18,400,820	4,630	11,197,706
					1,993,000	-			7,203,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	25,905,000	4,519,820	32,417,820	18,400,820	4,630	11,197,706
					1,993,000	-			7,203,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	26,005,000	4,519,820	32,517,820	18,500,820	21,430	11,265,406
					1,993,000	-			7,235,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	257,704,000	4,519,820	270,027,820	237,781,820	16,547,052	73,357,385
					2,883,000	-			164,424,435	-
					-	4,921,000			-	42,020,570
					-	-			-	-



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10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	10,871,186	-	10,871,186	10,871,186	941,401	-
					-	-			10,871,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	10,871,186	-	10,871,186	10,871,186	941,401	-
					-	-			10,871,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,871,186	-	10,871,186	10,871,186	941,401	-
					-	-			10,871,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	835,525	-	835,525	835,525	244,100	-
					-	-			835,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	835,525	-	835,525	835,525	244,100	-
					-	-			835,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	835,525	-	835,525	835,525	244,100	-
					-	-			835,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,706,711	-	11,706,711	11,706,711	1,185,501	-
					-	-			11,706,711	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	269,410,711	4,519,820	281,734,531	249,488,531	17,732,553	73,357,385
					2,883,000	-			176,131,146	-
					-	4,921,000			-	42,020,570
					-	-			-	-

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國107年10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	75,107,864	負債	32,691,119
流動資產	75,107,864	流動負債	32,691,119
現金	28,865,694	存入保證金	10,319,108
專戶存款	28,685,694	存入保證金	10,319,108
零用金	180,000	應付代收款	22,246,936
暫付款	4,005,425	應付代收款	22,246,936
暫付款	4,005,425	應付保管款	125,075
預付款	42,201,745	應付保管款	125,075
預付款	42,201,745	淨資產	42,416,745
存出保證金	35,000	資產負債淨額	42,416,745
存出保證金	35,000	資產負債淨額	42,416,745
		資產負債淨額	42,416,745
合 計	75,107,864	合 計	75,107,864
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10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	1,153,948,333	資本資產總額	1,153,948,333
土地	802,600,255	資本資產總額	1,153,948,333
房屋建築及設備	337,682,522		
機械及設備	4,632,716		
交通及運輸設備	5,043,160		
雜項設備	3,989,680		

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國107年10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	1,153,948,333	合計	1,153,948,333

## 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10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	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	-6,568,122	337,682,522
機械及設備	16,315,885	-10,931,690	757,666	331,536	-1,177,609	4,632,716
交通及運輸設備	15,533,063	-9,484,703	395,065	50,750	-1,349,515	5,043,160
雜項設備	15,531,494	-10,952,448	700,656	170,610	-1,119,412	3,989,680
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	13,308,981	135,264,671	-10,214,658	1,153,948,333
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	13,308,981	135,264,671	-10,214,658	1,153,948,333

## 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10月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		一般建築及設備	社政業務
	一般行政	區公所業務		
0100 人事費	64,367,884	177,894		11,826
0103 法定編制人員待遇	44,667,875			
010301 職員待遇	44,667,875			
0105 技工及工友待遇	701,690			
010501 技工及工友待遇	701,690			
0111 獎金	10,097,222			
011101 考績獎金	4,525,823			
011103 年終工作獎金	5,571,399			
0121 其他給與	490,859	69,600		
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	490,859			
012106 村里長福利互助補助		69,600		
012108 其他補助				
0131 加班值班費	35,419	108,294		11,826
013101 超時加班費	35,419	108,294		11,826
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,083,148			
014202 公務人員提撥金	3,908,870			
014204 約聘僱人員提撥金	79,162			
014205 技工及工友提撥金	95,116			
0151 保險	4,291,671			
015101 健保保險補助	2,672,652			
015102 公保保險補助	1,457,598			
015103 勞保保險補助	161,421			
0200 業務費	11,841,533	50,565,545		1,633,839
0202 水電費	1,786,195	1,338,577		27,423
020201 水費	26,407	80,057		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10月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		一般建築及設備	社政業務
	一般行政	區公所業務		
020202 電費	1,759,788	1,258,520		18,988
0203 通訊費	278,683	157,183		37,029
020301 數據通訊費	44,679			
020302 一般通訊費	234,004	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	76,023	5,579,379		
023101 法定責任保險	36,947	5,578,088		
023103 對財產保險	39,076	1,291		
0249 臨時人員酬金	6,338,990	315,187		302,969
024901 勞務服務費	6,338,990	315,187		302,969
0250 按日按件計資酬金		1,231,070		
025002 出席費		1,193,000		
025003 講座鐘點費		26,700		
025005 考試及其他		11,370		
0271 物品	388,994	426,171		59,177
027101 消耗品	184,000	173,180		59,177
027102 非消耗品	98,516	252,991		
027103 油料	106,478			
0279 一般事務費	1,029,431	37,985,524		1,205,981
027903 一般事務費	1,029,431	37,985,524		1,205,981
0281 房屋建築養護費	1,108,022	235,500		
028101 房屋建築養護費	1,108,022	235,500		
0282 車輛及辦公器具養護費	56,170			
028201 車輛及辦公器具養護費	56,170			

## 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10月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		一般建築及設備	社政業務
	一般行政	區公所業務		
0283 設施及機械設備養護費	504,960	1,877,224		1,260
028301 設施及機械設備養護費	504,960	1,877,224		1,260
0291 國內旅費	17,715	11,230		
029101 國內旅費	17,715	11,230		
0298 特別費	192,103			
029801 特別費	192,103			
0300 設備及投資	32,300		7,203,114	
0302 房屋建築及設備費			2,637,010	
030201 辦公室			2,629,510	
030204 其他房屋			7,500	
0303 公共建設及設施費			1,086,160	
030302 其他營建工程			1,086,160	
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	32,300		2,972,266	
031901 雜項設備費	32,300		2,972,266	
0400 獎補助費	6,000	22,037,500		6,547,000
0417 對國內團體之捐助		480,000		
041702 對團體捐助		480,000		
0431 社會福利津貼及濟助				6,547,000
043101 社會福利津貼				6,547,000
0456 獎勵及慰問	6,000			
045602 慰問金	6,000			
0457 其他補助及捐助		21,557,500		
045701 其他補助及捐助		21,557,500		



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10月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		一般建築及設備	社政業務
	一般行政	區公所業務		
合計	76,247,717	72,780,939	7,203,114	8,192,665

## 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10月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		合計
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	
0100 人事費	10,871,186	835,525	76,264,315
0103 法定編制人員待遇			44,667,875
010301 職員待遇			44,667,875
0105 技工及工友待遇			701,690
010501 技工及工友待遇			701,690
0111 獎金			10,097,222
011101 考績獎金			4,525,823
011103 年終工作獎金			5,571,399
0121 其他給與		835,525	1,395,984
012101 婚喪補助		269,325	269,325
012102 子女教育補助		526,200	526,200
012103 休假補助			490,859
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			155,539
013101 超時加班費			155,539
0141 退休退職給付	10,871,186		10,871,186
014101 退休退職給付	10,871,186		10,871,186
0142 退休離職儲金			4,083,148
014202 公務人員提撥金			3,908,870
014204 約聘僱人員提撥金			79,162
014205 技工及工友提撥金			95,116
0151 保險			4,291,671
015101 健保保險補助			2,672,652
015102 公保保險補助			1,457,598
015103 勞保保險補助			161,421
0200 業務費			64,040,917
0202 水電費			3,152,195
020201 水費			114,899

## 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10月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		合計
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	
020202 電費			3,037,296
0203 通訊費			472,895
020301 數據通訊費			44,679
020302 一般通訊費			428,216
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			5,655,402
023101 法定責任保險			5,615,035
023103 對財產保險			40,367
0249 臨時人員酬金			6,957,146
024901 勞務服務費			6,957,146
0250 按日按件計資酬金			1,231,070
025002 出席費			1,193,000
025003 講座鐘點費			26,700
025005 考試及其他			11,370
0271 物品			874,342
027101 消耗品			416,357
027102 非消耗品			351,507
027103 油料			106,478
0279 一般事務費			40,220,936
027903 一般事務費			40,220,936
0281 房屋建築養護費			1,343,522
028101 房屋建築養護費			1,343,522
0282 車輛及辦公器具養護費			56,170
028201 車輛及辦公器具養護費			56,170

## 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10月31日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		合計
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	
0283 設施及機械設備養護費			2,383,444
028301 設施及機械設備養護費			2,383,444
0291 國內旅費			28,945
029101 國內旅費			28,945
0298 特別費			192,103
029801 特別費			192,103
0300 設備及投資			7,235,414
0302 房屋建築及設備費			2,637,010
030201 辦公室			2,629,510
030204 其他房屋			7,500
0303 公共建設及設施費			1,086,160
030302 其他營建工程			1,086,160
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			3,004,566
031901 雜項設備費			3,004,566
0400 獎補助費			28,590,500
0417 對國內團體之捐助			480,000
041702 對團體捐助			480,000
0431 社會福利津貼及濟助			6,547,000
043101 社會福利津貼			6,547,000
0456 獎勵及慰問			6,000
045602 慰問金			6,000
0457 其他補助及捐助			21,557,500
045701 其他補助及捐助			21,557,500

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10月31日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	公務人員各項補助	合計	
	公務人員退休給付			
合計	10,871,186	835,525	176,131,146	

## 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10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	8,974,428	0	0	0	0	0	0	0	8,974,428
本年度收入	8,974,428	0	0	0	0	0	0	0	8,974,428
03030100 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
04010200 證照費	80,886	0	0	0	0	0	0	0	80,886
04020400 資料使用費	3,894	0	0	0	0	0	0	0	3,894
04021300 場地設施使用費	4,049,033	0	0	0	0	0	0	0	4,049,033
06010100 利息收入	8,069	0	0	0	0	0	0	0	8,069
06050100 廢舊物資售價	103,158	0	0	0	0	0	0	0	103,158
08010200 計畫型補助收入	2,112,688	0	0	0	0	0	0	0	2,112,688
09010100 一般捐獻	2,610,000	0	0	0	0	0	0	0	2,610,000
11021000 其他雜項收入	700	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10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	176,131,146	42,201,745	0	0	180,000	306,163	0	1,140,000	217,679,054	31,156,815
本年度	176,131,146	42,020,570	0	0	180,000	0	0	0	218,331,716	31,156,815
一、本年度經費	164,424,435	42,020,570	0	0	180,000	0	0	0	206,625,005	31,156,815
0133010101 人員維持費	64,332,465	27,070	0	0	0	0	0	0	64,359,535	3,140,465
0133010102 一般業務	11,507,053	0	0	0	0	0	0	0	11,507,053	1,924,947
0133010102* 一般業務	32,300	0	0	0	0	0	0	0	32,300	67,700
0133010103 會計業務	73,650	0	0	0	0	0	0	0	73,650	16,350
0133010104 人事業務	281,539	0	0	0	0	0	0	0	281,539	73,461
0133010105 政風業務	20,710	0	0	0	0	0	0	0	20,710	5,290
0133050100 民政業務	69,413,271	64,500	0	0	180,000	0	0	0	69,657,771	11,822,229
0133050200 經建業務	1,981,260	0	0	0	0	0	0	0	1,981,260	272,740
0133050300 人文業務	1,386,408	0	0	0	0	0	0	0	1,386,408	222,592

## 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10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)			
0133900100* 一般建築及設備	7,203,114	0	0	0	0	0	0	0	7,203,114	11,197,706
0468020110 社會福利	8,192,665	41,929,000	0	0	0	0	0	0	50,121,665	2,413,335
二、統籌科目	11,706,711	0	0	0	0	0	0	0	11,706,711	0
0675010100 公務人員退休給付	10,871,186	0	0	0	0	0	0	0	10,871,186	0
0989020100 公務人員各項補助	835,525	0	0	0	0	0	0	0	835,525	0
以前年度	0	0	0	0	0	306,163	0	0	306,163	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	306,163	0	0	306,163	0
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	306,163	0	0	306,163	0
墊付案	0	181,175	0	0	0	0	0	1,140,000	-958,825	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10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)			
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
1070205601 107年度發電年度促協 金-民政業務(物品)	0	158,600	0	0	0	0	0	0	158,600	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10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	17,268,321	226,653,482
公庫撥入數	16,683,276	217,679,054
罰款及賠償收入	5,000	6,000
規費收入	456,887	4,133,813
財產孳息收入	0	8,069
廢舊物資售價收入	103,158	103,158
補助收入	0	2,112,688
捐獻及贈與收入	20,000	2,610,000
其他收入	0	700
支出	18,317,598	185,105,574
繳付公庫數	585,045	8,974,428
人事支出	6,219,553	76,264,315
業務支出	8,242,070	64,040,917
增購財產支出	21,430	7,235,414
補助社會保險及其他福利費用	-34,000	6,547,000
其他獎補捐助	3,283,500	22,043,500
收支餘絀	-1,049,277	41,547,908