

## 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11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	-	-	-	-	-	6,000
	03			賠償收入	-	-	-	6,000	-	6,000
		01		一般賠償收入	-	-	-	6,000	-	6,000
04				規費收入	4,497,000	4,337,000	4,042,000	281,310	-	373,123
					-160,000			4,415,123		
	01			行政規費收入	190,000	190,000	175,000	6,500	-	-87,614
					-			87,386		
		02		證照費	190,000	190,000	175,000	6,500	-	-87,614
					-			87,386		
	02			使用規費收入	4,307,000	4,147,000	3,867,000	274,810	-	460,737
					-160,000			4,327,737		
		04		資料使用費	2,000	2,000	2,000	278	-	2,172
					-			4,172		
		13		場地設施使用費	4,145,000	4,145,000	3,865,000	274,532	-	458,565
					-			4,323,565		
		14		服務費	160,000	-	-	-	-	-
					-160,000			-		
06				財產收入	43,000	43,000	26,000	-	-	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	-	-	94,158
					-			103,158		
		01		廢舊物資售價	9,000	9,000	9,000	-	-	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11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	2,640,000	2,110,000	-	2,080,000
					-			4,720,000		
	01			捐獻收入	4,740,000	4,740,000	2,640,000	2,110,000	-	2,080,000
					-			4,720,000		
		01		一般捐獻	4,740,000	4,740,000	2,640,000	2,110,000	-	2,080,000
					-			4,720,000		
11				其他收入	1,000	1,000	1,000	400	-	100
					-			1,100		
	02			雜項收入	1,000	1,000	1,000	400	-	100
					-			1,100		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	400	-	100
					-			1,100		
				經常門合計	11,785,000	11,625,000	9,213,000	2,391,710	-	2,153,138
					-160,000			11,366,138		
				總計	11,785,000	11,625,000	9,213,000	2,391,710	-	2,153,138
					-160,000			11,366,138		

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11月30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	87,605,000	6,138,475	5,251,108	
					216,000	-			82,353,892		
					171,000	4,921,000			-	27,070	
					-	-					
	01			行政管理	84,654,000	-	89,962,000	87,605,000	6,138,475	5,251,108	
					216,000	-			82,353,892		
					171,000	4,921,000			-	27,070	
					-	-					
		01		人員維持費	67,700,000	-	72,621,000	72,621,000	4,949,999	3,338,536	
					-	-			69,282,464		
					-	4,921,000			-	27,070	
					-	-					
		01		人事費	67,700,000	-	72,621,000	72,621,000	4,949,999	3,338,536	
					-	-			69,282,464		
					-	4,921,000			-	27,070	
					-	-					
		02		一般業務	16,474,000	-	16,861,000	14,508,000	1,172,015	1,828,932	
					216,000	-			12,679,068		
					171,000	-			-	-	
					-	-					
		01		人事費	45,000	-	45,000	45,000	10,566	11,046	
					-	-			33,954		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	16,429,000	-	16,816,000	14,463,000	1,161,449	1,817,886	
					216,000	-			12,645,114		
					171,000	-			-	-	
					-	-					
		03		會計業務	90,000	-	90,000	90,000	10,259	6,091	
					-	-			83,909		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	1,290	2,413
					-	-			7,587	-
					-	-			-	-
			02	業務費	80,000	-	80,000	80,000	8,969	3,678
					-	-			76,322	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	364,000	-	364,000	360,000	6,024	72,437
					-	-			287,563	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	4,976
					-	-			5,024	-
					-	-			-	-
			02	業務費	342,000	-	342,000	338,000	6,024	61,461
					-	-			276,539	-
					-	-			-	-
			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	178	5,112
					-	-			20,888	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,000	-	6,000	6,000	178	5,112
					-	-			888	-
					-	-			-	-

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11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)
			02	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	93,521,000	1,187,601	95,637,601	91,859,601	7,130,632	11,948,030
					834,000	-			79,911,571	
					95,000	-			-	120,100
					-	-			-	-
	01			民政業務	89,772,000	1,187,601	91,336,601	87,776,601	6,826,703	11,536,627
					377,000	-			76,239,974	
					-	-			-	120,100
					-	-			-	-
			01	人事費	174,000	-	174,000	174,000	5,972	17,879
					-	-			156,121	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	63,374,000	1,187,601	64,938,601	61,423,601	4,812,731	9,385,248
					377,000	-			52,038,353	
					-	-			-	120,100
					-	-			-	-
			04	獎補助費	26,224,000	-	26,224,000	26,179,000	2,008,000	2,133,500
					-	-			24,045,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	2,206,000	-	2,658,000	2,457,000	267,599	208,141
					357,000	-			2,248,859	
					95,000	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	35,000	-	35,000	35,000	4,899	15,286
					-	-			19,714	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第4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				
		02		業務費	2,171,000	-	2,623,000	2,422,000	262,700	192,855
					357,000	-		2,229,145		
					95,000	-		-		
					-	-		-		
	03			人文業務	1,543,000	-	1,643,000	1,626,000	36,330	203,262
					100,000	-		1,422,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	30,000	-	30,000	30,000	4,782	12,288
					-	-		17,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,473,000	-	1,573,000	1,556,000	31,548	150,974
					100,000	-		1,405,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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11月30日

頁數：第5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										
02				社政業務	53,024,000	-	52,864,000	52,637,000	153,879	44,290,456	
					-160,000	-			8,346,544		
					-	-			-	41,929,000	
					-	-			-		
	01			社會福利	53,024,000	-	52,864,000	52,637,000	153,879	44,290,456	
					-160,000	-			8,346,544		
					-	-			-	41,929,000	
					-	-			-		
		10		社會福利	53,024,000	-	52,864,000	52,637,000	153,879	44,290,456	
					-160,000	-			8,346,544		
					-	-			-	41,929,000	
					-	-			-		
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	8,174	
					-	-			11,826		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	2,482,000	-	2,322,000	2,095,000	153,879	307,282	
					-160,000	-			1,787,718		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			04	獎補助費	50,522,000	-	50,522,000	50,522,000	-	43,975,000	
					-	-			6,547,000		
					-	-			-	41,929,000	
					-	-			-		
				經常門合計	231,699,000	1,187,601	238,697,601	232,101,601	13,422,986	61,489,594	
					890,000	-			170,612,007		
					-	4,921,000			-	42,076,170	
					-	-			-		
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	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11月30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	100,000	-	67,700
					-	-		32,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	67,700
					-	-		32,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	67,700
					-	-		32,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	25,905,000	4,519,820	32,417,820	30,517,820	4,074,470	19,240,236
					1,993,000	-			11,277,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	25,905,000	4,519,820	32,417,820	30,517,820	4,074,470	19,240,236
					1,993,000	-			11,277,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	25,905,000	4,519,820	32,417,820	30,517,820	4,074,470	19,240,236
					1,993,000	-			11,277,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	26,005,000	4,519,820	32,517,820	30,617,820	4,074,470	19,307,936
					1,993,000	-			11,309,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	257,704,000	5,707,421	271,215,421	262,719,421	17,497,456	80,797,530
					2,883,000	-			181,921,891	-
					-	4,921,000			-	42,076,170
					-	-			-	-



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11月30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	11,812,587	-	11,812,587	11,812,587	941,401	-
					-	-		11,812,587	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	11,812,587	-	11,812,587	11,812,587	941,401	-
					-	-		11,812,587	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	11,812,587	-	11,812,587	11,812,587	941,401	-
					-	-		11,812,587	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	835,525	-	835,525	835,525	-	-
					-	-		835,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	835,525	-	835,525	835,525	-	-
					-	-		835,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	835,525	-	835,525	835,525	-	-
					-	-		835,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	12,648,112	-	12,648,112	12,648,112	941,401	-
					-	-		12,648,112	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	270,352,112	5,707,421	283,863,533	275,367,533	18,438,857	80,797,530
					2,883,000	-			194,570,003	-
					-	4,921,000			-	42,076,170
					-	-			-	-

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國107年11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	76,678,923	負債	33,956,578
流動資產	76,678,923	流動負債	33,956,578
現金	22,029,018	存入保證金	11,542,992
專戶存款	21,849,018	存入保證金	11,542,992
零用金	180,000	應付代收款	22,268,009
暫付款	12,107,560	應付代收款	22,268,009
暫付款	12,107,560	應付保管款	145,577
預付款	42,507,345	應付保管款	145,577
預付款	42,507,345	淨資產	42,722,345
存出保證金	35,000	資產負債淨額	42,722,345
存出保證金	35,000	資產負債淨額	42,722,345
		資產負債淨額	42,722,345
合 計	76,678,923	合 計	76,678,923
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11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	1,153,297,513	資本資產總額	1,153,297,513
土地	802,600,255	資本資產總額	1,153,297,513
房屋建築及設備	337,020,978		
機械及設備	4,707,816		
交通及運輸設備	5,008,653		
雜項設備	3,959,811		

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國107年11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	1,153,297,513	合計	1,153,297,513

## 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11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	-7,229,666	337,020,978
機械及設備	16,315,885	-10,931,690	965,318	393,721	-1,247,976	4,707,816
交通及運輸設備	15,533,063	-9,484,703	503,265	50,750	-1,492,222	5,008,653
雜項設備	15,531,494	-10,952,448	801,962	206,210	-1,214,987	3,959,811
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	13,726,139	135,362,456	-11,184,851	1,153,297,513
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	13,726,139	135,362,456	-11,184,851	1,153,297,513

## 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11月30日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		一般建築及設備	社政業務
	一般行政	區公所業務		
0100 人事費	69,329,917	193,547		11,826
0103 法定編制人員待遇	48,663,778			
010301 職員待遇	48,663,778			
0105 技工及工友待遇	765,480			
010501 技工及工友待遇	765,480			
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	636,575	69,600		
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	636,575			
012106 村里長福利互助補助		69,600		
012108 其他補助				
0131 加班值班費	47,453	123,947		11,826
013101 超時加班費	47,453	123,947		11,826
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,447,614			
014202 公務人員提撥金	4,255,388			
014204 約聘僱人員提撥金	87,542			
014205 技工及工友提撥金	104,684			
0151 保險	4,671,795			
015101 健保保險補助	2,904,571			
015102 公保保險補助	1,589,861			
015103 勞保保險補助	177,363			
0200 業務費	13,017,975	55,672,524		1,787,718
0202 水電費	1,980,223	1,456,425		34,779
020201 水費	32,958	88,331		9,415

## 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11月30日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		一般建築及設備	社政業務
	一般行政	區公所業務		
020202 電費	1,947,265	1,368,094		25,364
0203 通訊費	387,704	168,926		40,926
020301 數據通訊費	46,879			
020302 一般通訊費	340,825	168,926		40,926
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	6,730,183		
023101 法定責任保險	36,947	6,728,522		
023103 對財產保險	39,076	1,661		
0249 臨時人員酬金	6,902,793	343,193		330,340
024901 勞務服務費	6,902,793	343,193		330,340
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	404,889	431,589		59,177
027101 消耗品	184,000	178,598		59,177
027102 非消耗品	100,000	252,991		
027103 油料	120,889			
0279 一般事務費	1,197,159	41,569,355		1,320,036
027903 一般事務費	1,197,159	41,569,355		1,320,036
0281 房屋建築養護費	1,151,462	260,500		
028101 房屋建築養護費	1,151,462	260,500		
0282 車輛及辦公器具養護費	60,670			
028201 車輛及辦公器具養護費	60,670			

## 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11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	558,687	2,059,753		2,460
028301 設施及機械設備養護費	558,687	2,059,753		2,460
0291 國內旅費	19,915	13,030		
029101 國內旅費	19,915	13,030		
0298 特別費	214,203			
029801 特別費	214,203			
0300 設備及投資	32,300		11,277,584	
0302 房屋建築及設備費			2,646,210	
030201 辦公室			2,638,710	
030204 其他房屋			7,500	
0303 公共建設及設施費			4,899,730	
030302 其他營建工程			4,899,730	
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		3,223,966	
031901 雜項設備費	32,300		3,223,966	
0400 獎補助費	6,000	24,045,500		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		23,565,500		
045701 其他補助及捐助		23,565,500		



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11月30日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		一般建築及設備	社政業務
	一般行政	區公所業務		
合計	82,386,192	79,911,571	11,277,584	8,346,544

## 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11月30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	11,812,587	835,525	82,183,402
0103 法定編制人員待遇			48,663,778
010301 職員待遇			48,663,778
0105 技工及工友待遇			765,480
010501 技工及工友待遇			765,480
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	1,541,700
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			636,575
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			183,226
013101 超時加班費			183,226
0141 退休退職給付	11,812,587		11,812,587
014101 退休退職給付	11,812,587		11,812,587
0142 退休離職儲金			4,447,614
014202 公務人員提撥金			4,255,388
014204 約聘僱人員提撥金			87,542
014205 技工及工友提撥金			104,684
0151 保險			4,671,795
015101 健保保險補助			2,904,571
015102 公保保險補助			1,589,861
015103 勞保保險補助			177,363
0200 業務費			70,478,217
0202 水電費			3,471,427
020201 水費			130,704

## 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11月30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			3,340,723
0203 通訊費			597,556
020301 數據通訊費			46,879
020302 一般通訊費			550,677
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			6,806,206
023101 法定責任保險			6,765,469
023103 對財產保險			40,737
0249 臨時人員酬金			7,576,326
024901 勞務服務費			7,576,326
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			895,655
027101 消耗品			421,775
027102 非消耗品			352,991
027103 油料			120,889
0279 一般事務費			44,086,550
027903 一般事務費			44,086,550
0281 房屋建築養護費			1,411,962
028101 房屋建築養護費			1,411,962
0282 車輛及辦公器具養護費			60,670
028201 車輛及辦公器具養護費			60,670

## 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11月30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			2,620,900
028301 設施及機械設備養護費			2,620,900
0291 國內旅費			32,945
029101 國內旅費			32,945
0298 特別費			214,203
029801 特別費			214,203
0300 設備及投資			11,309,884
0302 房屋建築及設備費			2,646,210
030201 辦公室			2,638,710
030204 其他房屋			7,500
0303 公共建設及設施費			4,899,730
030302 其他營建工程			4,899,730
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			3,256,266
031901 雜項設備費			3,256,266
0400 獎補助費			30,598,500
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			23,565,500
045701 其他補助及捐助			23,565,500

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11月30日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	公務人員各項補助	合計	
	公務人員退休給付			
合計	11,812,587	835,525	194,570,003	

## 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11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)				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	11,366,138	0	0	0	0	0	0	0	11,366,138
本年度收入	11,366,138	0	0	0	0	0	0	0	11,366,138
03030100 一般賠償收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
04010200 證照費	87,386	0	0	0	0	0	0	0	87,386
04020400 資料使用費	4,172	0	0	0	0	0	0	0	4,172
04021300 場地設施使用費	4,323,565	0	0	0	0	0	0	0	4,323,565
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	4,720,000	0	0	0	0	0	0	0	4,720,000
11021000 其他雜項收入	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100

## 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11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	194,570,003	42,507,345	0	0	180,000	306,163	0	1,140,000	236,423,511	38,541,360
本年度	194,570,003	42,076,170	0	0	180,000	0	0	0	236,826,173	38,541,360
一、本年度經費	181,921,891	42,076,170	0	0	180,000	0	0	0	224,178,061	38,541,360
0133010101 人員維持費	69,282,464	27,070	0	0	0	0	0	0	69,309,534	3,311,466
0133010102 一般業務	12,679,068	0	0	0	0	0	0	0	12,679,068	1,828,932
0133010102* 一般業務	32,300	0	0	0	0	0	0	0	32,300	67,700
0133010103 會計業務	83,909	0	0	0	0	0	0	0	83,909	6,091
0133010104 人事業務	287,563	0	0	0	0	0	0	0	287,563	72,437
0133010105 政風業務	20,888	0	0	0	0	0	0	0	20,888	5,112
0133050100 民政業務	76,239,974	120,100	0	0	180,000	0	0	0	76,540,074	11,236,527
0133050200 經建業務	2,248,859	0	0	0	0	0	0	0	2,248,859	208,141
0133050300 人文業務	1,422,738	0	0	0	0	0	0	0	1,422,738	203,262

## 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11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	11,277,584	0	0	0	0	0	0	0	11,277,584	19,240,236
0468020110 社會福利	8,346,544	41,929,000	0	0	0	0	0	0	50,275,544	2,361,456
二、統籌科目	12,648,112	0	0	0	0	0	0	0	12,648,112	0
0675010100 公務人員退休給付	11,812,587	0	0	0	0	0	0	0	11,812,587	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	431,175	0	0	0	0	0	1,140,000	-708,825	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11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
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
1070205604 科技部中部科學工業園區 管理局107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

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11月30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)			
1070205605 科技部中部科學工業園區 管理局107年補助臺中 市西屯區地方建設經費- 一般建築及設備	0	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0
1070205607 107年度發電年度促協 金-辦理弱勢慰問工作經 費	0	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000	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11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	21,136,167	247,789,649
公庫撥入數	18,744,457	236,423,511
罰款及賠償收入	0	6,000
規費收入	281,310	4,415,123
財產孳息收入	0	8,069
廢舊物資售價收入	0	103,158
補助收入	0	2,112,688
捐獻及贈與收入	2,110,000	4,720,000
其他收入	400	1,100
支出	20,830,567	205,936,141
繳付公庫數	2,391,710	11,366,138
人事支出	5,919,087	82,183,402
業務支出	6,437,300	70,478,217
增購財產支出	4,074,470	11,309,884
補助社會保險及其他福利費用	0	6,547,000
其他獎補捐助	2,008,000	24,051,500
收支餘絀	305,600	41,853,508