

臺中市西屯區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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	4,237,000	4,237,000	1,569,000	275,874	-	-175,270
					-			1,393,730		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	44,000	8,900	-	-18,300
					-			25,700		
		02		證照費	170,000	170,000	44,000	8,900	-	-18,300
					-			25,700		
	02			使用規費收入	4,067,000	4,067,000	1,525,000	266,974	-	-156,970
					-			1,368,030		
		04		資料使用費	2,000	2,000	-	332	-	614
					-			614		
		13		場地設施使用費	4,065,000	4,065,000	1,525,000	266,642	-	-157,584
					-			1,367,416		
06				財產收入	229,000	229,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	24,000	24,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	24,000	24,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	205,000	205,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	205,000	205,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	224,250
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	224,250
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	224,250
					-			224,250		
09				捐獻及贈與收入	4,440,000	4,440,000	60,000	20,000	-	-40,000
					-			20,000		
	01			捐獻收入	4,440,000	4,440,000	60,000	20,000	-	-40,000
					-			20,000		
		01		一般捐獻	4,440,000	4,440,000	60,000	20,000	-	-40,000
					-			20,000		
11				其他收入	1,000	1,000	-	-	-	419
					-			419		

臺中市西屯區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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)		
	02			雜項收入	1,000	1,000	-	-	419	
					-			419		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	19	
					-			19		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	400	
					-			400		
				經常門合計	8,907,000	8,907,000	1,629,000	295,874	-	9,399
					-			1,638,399		
				總計	8,907,000	8,907,000	1,629,000	295,874	-	9,399
					-			1,638,399		

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	89,087,000	-	89,087,000	41,070,000	6,133,257	6,671,356
					-	-			34,398,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	89,087,000	-	89,087,000	41,070,000	6,133,257	6,671,356
					-	-			34,398,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	71,033,000	-	71,033,000	36,000,000	4,945,969	5,802,178
					-	-			30,197,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	71,033,000	-	71,033,000	36,000,000	4,945,969	5,802,178
					-	-			30,197,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	17,574,000	-	17,574,000	4,810,000	1,181,630	668,165
					-	-			4,141,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	45,000	-	45,000	3,000	1,256	1,744
					-	-			1,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,529,000	-	17,529,000	4,807,000	1,180,374	666,421
					-	-			4,140,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	90,000	-	90,000	10,000	1,800	8,200
					-	-			1,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	1,800	3,200
					-	-			1,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	364,000	-	364,000	227,000	3,858	169,813
					-	-			57,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	342,000	-	342,000	220,000	3,858	166,813
					-	-			53,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	26,000	-	26,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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108年1月1日至108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	93,406,000	-	93,406,000	27,683,000	7,024,643	6,937,845
					-	-		20,745,155	-	366,032
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	89,995,000	-	89,995,000	26,747,000	6,810,661	6,488,336
					-	-		20,258,664	-	366,032
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	174,000	-	174,000	53,000	50,850	2,150
					-	-		50,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	63,908,000	-	63,908,000	18,482,000	4,723,811	6,348,379
					-	-		12,133,621	-	366,032
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	25,913,000	-	25,913,000	8,212,000	2,036,000	137,807
					-	-		8,074,193	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	2,368,000	-	2,368,000	553,000	179,684	299,455
					-	-		253,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	35,000	-	35,000	7,000	818	6,182
					-	-		818	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	2,333,000	-	2,333,000	546,000	178,866	293,273
					-	-			252,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	1,043,000	-	1,043,000	383,000	34,298	150,054
					-	-			232,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	973,000	-	973,000	361,000	32,298	130,054
					-	-			230,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	10,000	2,000	8,000
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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108年1月1日至108年3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	56,367,000	-	56,367,000	778,000	8,169	732,445
					-	-			45,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	56,367,000	-	56,367,000	778,000	8,169	732,445
					-	-			45,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	56,367,000	-	56,367,000	778,000	8,169	732,445
					-	-			45,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,251,000	-	2,251,000	768,000	8,169	722,445
					-	-			45,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	54,096,000	-	54,096,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	239,360,000	-	239,360,000	69,531,000	13,166,069	14,341,646
					-	-			55,189,354	-
					-	-			-	366,032
					-	-			-	-
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108年1月1日至108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	10,184,000	-	10,184,000	1,300,000	75,365	1,224,635
					-	-		75,365	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	10,184,000	-	10,184,000	1,300,000	75,365	1,224,635
					-	-		75,365	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	10,184,000	-	10,184,000	1,300,000	75,365	1,224,635
					-	-		75,365	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	10,284,000	-	10,284,000	1,300,000	75,365	1,224,635
					-	-		75,365	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	249,644,000	-	249,644,000	70,831,000	13,241,434	15,566,281
					-	-		55,264,719	-	
					-	-		-	366,032	
					-	-		-	-	

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)	
01				公務人員退休給付	4,086,070	-	4,086,070	4,086,070	941,401	-
					-	-			4,086,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	4,086,070	-	4,086,070	4,086,070	941,401	-
					-	-			4,086,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,086,070	-	4,086,070	4,086,070	941,401	-
					-	-			4,086,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	263,100	-	263,100	263,100	243,100	-
					-	-			263,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	263,100	-	263,100	263,100	243,100	-
					-	-			263,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	263,100	-	263,100	263,100	243,100	-
					-	-			263,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,349,170	-	4,349,170	4,349,170	1,184,501	-
					-	-			4,349,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	253,993,170	-	253,993,170	75,180,170	14,425,935	15,566,281
					-	-			59,613,889	-
					-	-			-	366,032
					-	-			-	-

臺中市西屯區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						907,200	-	-	-	-	907,200	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						907,200	-	-	-	-	907,200	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						907,200	-	-	-	-	907,200	-
107	90				一般建築及設備	191,085	-	-	-	-	191,085	-
						10,402,274	-	3,685,784	3,685,784	-	6,716,490	-
		01			一般建築及設備*	191,085	-	-	-	-	191,085	-
						10,402,274	-	3,685,784	3,685,784	-	6,716,490	-
			03		設備及投資*	191,085	-	-	-	-	191,085	-
						10,402,274	-	3,685,784	3,685,784	-	6,716,490	-
					小計	191,085	-	-	-	-	191,085	-
						11,309,474	-	3,685,784	3,685,784	-	7,623,690	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						907,200	-	-	-	-	907,200	-
					資本門合計*	191,085	-	-	-	-	191,085	-
						10,402,274	-	3,685,784	3,685,784	-	6,716,490	-
					總計	191,085	-	-	-	-	191,085	-
						11,309,474	-	3,685,784	3,685,784	-	7,623,690	-

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國108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
固定資產	1,155,224,913	資本資產總額	1,155,224,913
土地	802,600,255	資本資產總額	1,155,224,913
房屋建築及設備	334,543,026		
機械及設備	4,456,680		
交通及運輸設備	4,700,233		
雜項設備	5,047,850		
購建中固定資產	3,876,869		

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國108年3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	1,155,224,913	合計	1,155,224,913

臺中市西屯區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年4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	802,600,255	0	0	0	0	802,600,255
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	400,044,665	-63,685,233	169,576	0	-1,985,982	334,543,026
機械及設備	16,978,354	-12,301,335	188,108	106,874	-301,573	4,456,680
交通及運輸設備	15,985,578	-11,115,453	336,887	87,427	-419,352	4,700,233
雜項設備	17,406,065	-12,300,440	378,726	149	-436,352	5,047,850
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,253,014,917	-99,402,461	1,073,297	194,450	-3,143,259	1,151,348,044
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	3,876,869	0	0	3,876,869
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	3,876,869	0	0	3,876,869
合 計	1,253,014,917	-99,402,461	4,950,166	194,450	-3,143,259	1,155,224,913

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108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		一般建築及設備	社政業務
	一般行政	區公所業務		
0100 人事費	30,199,078	51,668		
0103 法定編制人員待遇	15,966,788			
010301 職員待遇	15,966,788			
0105 技工及工友待遇	143,013			
010501 技工及工友待遇	143,013			
0111 獎金	10,861,815			
011101 考績獎金	4,827,362			
011103 年終工作獎金	6,034,453			
0121 其他給與	116,985	35,100		
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	116,985			
012106 村里長福利互助補助		35,100		
012108 其他補助				
0131 加班值班費	33,176	16,568		
013101 超時加班費	1,256	16,568		
013102 不休假加班費	31,920			
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,448,562			
014202 公務人員提撥金	1,387,806			
014204 約聘僱人員提撥金	39,228			
014205 技工及工友提撥金	21,528			
0151 保險	1,628,739			
015101 健保保險補助	1,080,458			
015102 公保保險補助	488,869			
015103 勞保保險補助	59,412			
0200 業務費	4,195,566	12,617,294		45,555
0202 水電費	347,369	219,127		8,115
020201 水費	6,712	12,648		3,601

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108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		一般建築及設備	社政業務
	一般行政	區公所業務		
020202 電費	340,657	206,479		4,514
0203 通訊費	100,339	11,936		
020301 數據通訊費	2,200			
020302 一般通訊費	98,139	11,936		
0214 其他業務租金		553,700		
021401 其他業務租金		553,700		
0231 保險費	53,826	2,134,788		
023101 法定責任保險	40,175	1,599,468		
023102 對業務活動保險	13,651	535,320		
0249 臨時人員酬金	2,544,020	120,662		
024901 勞務服務費	2,544,020	120,662		
0250 按日按件計資酬金	6,115	16,720		
025003 講座鐘點費	6,115	6,115		
025005 考試及其他		10,605		
0271 物品	77,254	40,896		
027101 消耗品	51,723	30,266		
027102 非消耗品	12,790	10,630		
027103 油料	12,741			
0279 一般事務費	591,392	8,987,064		37,440
027903 一般事務費	591,392	8,987,064		37,440
0281 房屋建築養護費	226,558	165,500		
028101 房屋建築養護費	226,558	165,500		
0282 車輛及辦公器具養護費	14,379			
028201 車輛及辦公器具養護費	14,379			
0283 設施及機械設備養護費	191,748	361,953		
028301 設施及機械設備養護費	191,748	361,953		
0291 國內旅費	6,721	4,948		
029101 國內旅費	6,721	4,948		
0298 特別費	35,845			

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108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		一般建築及設備	社政業務
	一般行政	區公所業務		
029801 特別費	35,845			
0300 設備及投資			75,365	
0303 公共建設及設施費			2,758	
030302 其他營建工程			2,758	
0319 雜項設備費			72,607	
031901 雜項設備費			72,607	
0400 獎補助費	4,000	8,076,193		
0417 對國內團體之捐助		30,000		
041702 對團體捐助		30,000		
0431 社會福利津貼及濟助		2,000		
043101 社會福利津貼		2,000		
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000			
0457 其他補助及捐助		8,044,193		
045701 其他補助及捐助		8,044,193		

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108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		一般建築及設備	社政業務
	一般行政	區公所業務		
合計	34,398,644	20,745,155	75,365	45,555

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3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	4,086,070	263,100	34,599,916
0103 法定編制人員待遇			15,966,788
010301 職員待遇			15,966,788
0105 技工及工友待遇			143,013
010501 技工及工友待遇			143,013
0111 獎金			10,861,815
011101 考績獎金			4,827,362
011103 年終工作獎金			6,034,453
0121 其他給與		263,100	415,185
012102 子女教育補助		243,100	243,100
012103 休假補助			116,985
012106 村里長福利互助補助			35,100
012108 其他補助		20,000	20,000
0131 加班值班費			49,744
013101 超時加班費			17,824
013102 不休假加班費			31,920
0141 退休退職給付	4,086,070		4,086,070
014101 退休退職給付	4,086,070		4,086,070
0142 退休離職儲金			1,448,562
014202 公務人員提撥金			1,387,806
014204 約聘僱人員提撥金			39,228
014205 技工及工友提撥金			21,528
0151 保險			1,628,739
015101 健保保險補助			1,080,458
015102 公保保險補助			488,869
015103 勞保保險補助			59,412
0200 業務費			16,858,415
0202 水電費			574,611
020201 水費			22,961

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3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			551,650
0203 通訊費			112,275
020301 數據通訊費			2,200
020302 一般通訊費			110,075
0214 其他業務租金			553,700
021401 其他業務租金			553,700
0231 保險費			2,188,614
023101 法定責任保險			1,639,643
023102 對業務活動保險			548,971
0249 臨時人員酬金			2,664,682
024901 勞務服務費			2,664,682
0250 按日按件計資酬金			22,835
025003 講座鐘點費			12,230
025005 考試及其他			10,605
0271 物品			118,150
027101 消耗品			81,989
027102 非消耗品			23,420
027103 油料			12,741
0279 一般事務費			9,615,896
027903 一般事務費			9,615,896
0281 房屋建築養護費			392,058
028101 房屋建築養護費			392,058
0282 車輛及辦公器具養護費			14,379
028201 車輛及辦公器具養護費			14,379
0283 設施及機械設備養護費			553,701
028301 設施及機械設備養護費			553,701
0291 國內旅費			11,669
029101 國內旅費			11,669
0298 特別費			35,845

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3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	
029801 特別費			35,845
0300 設備及投資			75,365
0303 公共建設及設施費			2,758
030302 其他營建工程			2,758
0319 雜項設備費			72,607
031901 雜項設備費			72,607
0400 獎補助費			8,080,193
0417 對國內團體之捐助			30,000
041702 對團體捐助			30,000
0431 社會福利津貼及濟助			2,000
043101 社會福利津貼			2,000
0456 獎勵及慰問			4,000
045602 慰問金			4,000
0457 其他補助及捐助			8,044,193
045701 其他補助及捐助			8,044,193

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3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	4,086,070	263,100	59,613,889	

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108年1月1日至108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	1,638,399	0	0	0	0	0	0	0	1,638,399
本年度收入	1,638,399	0	0	0	0	0	0	0	1,638,399
04010200 證照費	25,700	0	0	0	0	0	0	0	25,700
04020400 資料使用費	614	0	0	0	0	0	0	0	614
04021300 場地設施使用費	1,367,416	0	0	0	0	0	0	0	1,367,416
08010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
09010100 一般捐獻	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
11020100 收回以前年度歲出	19	0	0	0	0	0	0	0	19
11021000 其他雜項收入	400	0	0	0	0	0	0	0	400

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108年1月1日至108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	63,299,673	579,132	0	0	180,000	1,183	0	0	64,059,988	15,334,465
本年度	59,613,889	366,032	0	0	180,000	0	0	0	60,159,921	15,020,249
一、本年度經費	55,264,719	366,032	0	0	180,000	0	0	0	55,810,751	15,020,249
0133010101 人員維持費	30,197,822	0	0	0	0	0	0	0	30,197,822	5,802,178
0133010102 一般業務	4,141,835	0	0	0	0	0	0	0	4,141,835	668,165
0133010103 會計業務	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800	8,200
0133010104 人事業務	57,187	0	0	0	0	0	0	0	57,187	169,813
0133010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000
0133050100 民政業務	20,258,664	366,032	0	0	180,000	0	0	0	20,804,696	5,942,304
0133050200 經建業務	253,545	0	0	0	0	0	0	0	253,545	299,455
0133050300 人文業務	232,946	0	0	0	0	0	0	0	232,946	150,054
0133900100* 一般建築及設備	75,365	0	0	0	0	0	0	0	75,365	1,224,635

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108年1月1日至108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	45,555	0	0	0	0	0	0	0	45,555	732,445
二、統籌科目	4,349,170	0	0	0	0	0	0	0	4,349,170	0
0675010100 公務人員退休給付	4,086,070	0	0	0	0	0	0	0	4,086,070	0
0989020100 公務人員各項補助	263,100	0	0	0	0	0	0	0	263,100	0
以前年度	3,685,784	0	0	0	0	1,183	0	0	3,686,967	314,216
一、以前年度應付(保留)數	3,685,784	0	0	0	0	0	0	0	3,685,784	314,216
107年度 0133900100* 一般建築及設備	3,685,784	0	0	0	0	0	0	0	3,685,784	314,216
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,183	0	0	1,183	0
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,183	0	0	1,183	0
墊付案	0	213,100	0	0	0	0	0	0	213,100	0
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	71,927	0	0	0	0	0	0	71,927	0
1070205610 108年度全民健康保險 業務	0	141,173	0	0	0	0	0	0	141,173	0

臺中市西屯區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年3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	18,745,264	65,698,387
公庫撥入數	18,449,390	64,059,988
規費收入	275,874	1,393,730
補助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	20,000	20,000
其他收入	0	419
支出	18,407,593	64,938,072
繳付公庫數	295,874	1,638,399
人事支出	6,183,394	34,599,916
業務支出	6,129,176	16,858,415
增購財產支出	3,761,149	3,761,149
補助社會保險及其他福利費用	2,000	2,000
其他獎補捐助	2,036,000	8,078,193
收支餘絀	337,671	760,315