

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8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	-	-	-	46,467	-	136,198
					-	-	-	136,198		
	03			賠償收入	-	-	-	46,467	-	136,198
					-	-	-	136,198		
		01		一般賠償收入	-	-	-	46,467	-	136,198
					-	-	-	136,198		
04				規費收入	4,237,000	4,237,000	3,523,000	251,262	-	278,317
					-	-	-	3,801,317		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	114,000	4,900	-	-26,300
					-	-	-	87,700		
		02		證照費	170,000	170,000	114,000	4,900	-	-26,300
					-	-	-	87,700		
	02			使用規費收入	4,067,000	4,067,000	3,409,000	246,362	-	304,617
					-	-	-	3,713,617		
		04		資料使用費	2,000	2,000	2,000	240	-	-452
					-	-	-	1,548		
		13		場地設施使用費	4,065,000	4,065,000	3,407,000	246,122	-	305,069
					-	-	-	3,712,069		
06				財產收入	229,000	229,000	12,000	142,921	-	144,735
					-	-	-	156,735		
	01			財產孳息	24,000	24,000	12,000	-	-	1,814
					-	-	-	13,814		
		01		利息收入	24,000	24,000	12,000	-	-	1,814
					-	-	-	13,814		
	05			廢舊物資售價	205,000	205,000	-	142,921	-	142,921
					-	-	-	142,921		
		01		廢舊物資售價	205,000	205,000	-	142,921	-	142,921
					-	-	-	142,921		
08				補助及協助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
					449,000	449,000	449,000	448,500		
	01			上級政府補助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
					449,000	449,000	449,000	448,500		
		02		計畫型補助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
					449,000	449,000	449,000	448,500		
09				捐獻及贈與收入	4,440,000	4,440,000	160,000	10,000	-	2,060,000
					-	-	-	2,220,000		

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8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)		
	01			捐獻收入	4,440,000	4,440,000	160,000	10,000	-	2,060,000
					-			2,220,000		
		01		一般捐獻	4,440,000	4,440,000	160,000	10,000	-	2,060,000
					-			2,220,000		
11				其他收入	1,000	1,000	-	200	-	108,927
					-			108,927		
	02			雜項收入	1,000	1,000	-	200	-	108,927
					-			108,927		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	108,127
					-			108,127		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	-	200	-	800
					-			800		
				經常門合計	8,907,000	9,356,000	4,144,000	450,850	-	2,727,677
					449,000			6,871,677		
				總計	8,907,000	9,356,000	4,144,000	450,850	-	2,727,677
					449,000			6,871,677		

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8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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	-	89,441,333	73,336,333	6,108,933	8,178,722
					-	-			65,157,611	
					354,333	-			-	67,800
					-	-				
	01			行政管理	89,087,000	-	89,441,333	73,336,333	6,108,933	8,178,722
					-	-			65,157,611	
					354,333	-			-	67,800
					-	-				
		01		人員維持費	71,033,000	-	71,033,000	61,000,000	4,925,423	6,637,080
					-	-			54,362,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	71,033,000	-	71,033,000	61,000,000	4,925,423	6,637,080
					-	-			54,362,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	17,574,000	-	17,928,333	11,904,333	1,154,445	1,332,269
					-	-			10,572,064	
					354,333	-			-	-
					-	-				
		01		人事費	45,000	-	45,000	28,000	10,552	533
					-	-			27,467	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,529,000	-	17,883,333	11,876,333	1,143,893	1,331,736
					-	-			10,544,597	
					354,333	-			-	-
					-	-				
		03		會計業務	90,000	-	90,000	72,000	-	7,399
					-	-			64,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	-	760
					-	-			4,240	-
					-	-			-	-
			02	業務費	80,000	-	80,000	67,000	-	6,639
					-	-			60,361	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	364,000	-	364,000	337,000	29,065	198,974
					-	-			138,026	-
					-	-			-	67,800
			01	人事費	10,000	-	10,000	9,000	-	6,500
					-	-			2,500	-
					-	-			-	-
			02	業務費	342,000	-	340,000	318,000	29,065	190,474
					-	-2,000			127,526	-
					-	-			-	67,800
			04	獎補助費	12,000	-	14,000	10,000	-	2,000
					-	2,000			8,000	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	26,000	-	26,000	23,000	-	3,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
			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8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	-	95,444,000	71,026,000	7,212,328	12,757,512
					2,038,000	-			58,268,488	
					-	-			-	1,984,900
					-	-			-	-
	01			民政業務	89,995,000	-	91,170,000	67,642,000	6,047,220	11,875,841
					1,175,000	-			55,766,159	
					-	-			-	1,984,900
					-	-			-	-
			01	人事費	174,000	-	174,000	147,000	7,176	40,537
					-	-			106,463	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	63,908,000	-	64,378,000	47,093,000	4,032,044	9,793,497
					470,000	-			37,299,503	
					-	-			-	79,900
					-	-			-	-
			04	獎補助費	25,913,000	-	26,618,000	20,402,000	2,008,000	2,041,807
					705,000	-			18,360,193	
					-	-			-	1,905,000
					-	-			-	-
			02	經建業務	2,368,000	-	2,701,000	1,910,000	537,833	390,812
					333,000	-			1,519,188	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	35,000	-	35,000	20,000	7,547	9,495
					-	-			10,505	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	-	2,666,000	1,890,000	530,286	381,317
					333,000	-			1,508,683	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	1,043,000	-	1,573,000	1,474,000	627,275	490,859
					530,000	-			983,141	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	28,000	-	21,989
					-	-			6,011	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	973,000	-	1,503,000	1,416,000	627,275	440,870
					530,000	-			975,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	30,000	-	28,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	500,000	-	145,667	-	-	-
					-	-			-	-
					-354,333	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	500,000	-	145,667	-	-	-
					-	-			-	-
					-354,333	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	500,000	-	145,667	-	-	-
					-	-			-	-
					-354,333	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 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	-	56,506,000	1,360,000	415,837	764,311
					139,000	-			595,689	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	56,367,000	-	56,506,000	1,360,000	415,837	764,311
					139,000	-			595,689	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	56,367,000	-	56,506,000	1,360,000	415,837	764,311
					139,000	-			595,689	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	12,294
					-	-			7,706	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,251,000	-	2,390,000	1,340,000	415,837	752,017
					139,000	-			587,983	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	54,096,000	-	54,096,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	239,360,000	-	241,537,000	145,722,333	13,737,098	21,700,545
					2,177,000	-			124,021,788	
					-	-			-	2,052,700
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	10,184,000	-	11,546,000	4,399,000	1,703,593	215,192
					1,362,000	-			4,183,808	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	10,184,000	-	11,546,000	4,399,000	1,703,593	215,192
					1,362,000	-			4,183,808	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	10,184,000	-	11,546,000	4,399,000	1,703,593	215,192
					1,362,000	-			4,183,808	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	10,284,000	-	11,646,000	4,449,000	1,703,593	265,192
					1,362,000	-			4,183,808	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	249,644,000	-	253,183,000	150,171,333	15,440,691	21,965,737
					3,539,000	-			128,205,596	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	2,052,700

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8月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 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	9,725,326	-	9,725,326	9,725,326	887,189	-
					-	-			9,725,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	9,725,326	-	9,725,326	9,725,326	887,189	-
					-	-			9,725,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	9,725,326	-	9,725,326	9,725,326	887,189	-
					-	-			9,725,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	333,860	-	333,860	333,860	-	-
					-	-			333,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	333,860	-	333,860	333,860	-	-
					-	-			333,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	333,860	-	333,860	333,860	-	-
					-	-			333,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,059,186	-	10,059,186	10,059,186	887,189	-
					-	-			10,059,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	259,703,186	-	263,242,186	160,230,519	16,327,880	21,965,737
					3,539,000	-			138,264,782	-
					-	-			-	2,052,700
					-	-			-	-

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8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	191,085	-	-	-
						10,402,274	-	475,452	8,778,041	-	1,624,233	-
		01			一般建築及設備*	191,085	-	191,085	191,085	-	-	-
						10,402,274	-	475,452	8,778,041	-	1,624,233	-
			03		設備及投資*	191,085	-	191,085	191,085	-	-	-
						10,402,274	-	475,452	8,778,041	-	1,624,233	-
					小計	191,085	-	191,085	191,085	-	-	-
						11,309,474	-	475,452	8,778,041	-	2,531,433	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						907,200	-	-	-	-	907,200	-
					資本門合計*	191,085	-	191,085	191,085	-	-	-
						10,402,274	-	475,452	8,778,041	-	1,624,233	-
					總計	191,085	-	191,085	191,085	-	-	-
						11,309,474	-	475,452	8,778,041	-	2,531,433	-

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國108年8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	1,157,974,779	資本資產總額	1,158,001,802
土地	802,600,255	資本資產總額	1,158,001,802
房屋建築及設備	331,309,432		
機械及設備	5,001,275		
交通及運輸設備	4,551,048		
雜項設備	5,680,629		
購建中固定資產	8,832,140		
無形資產	27,023		
無形資產	27,023		

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國108年8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	1,158,001,802	合計	1,158,001,802

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8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	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	6,402,809	6,061,873	-5,390,936	331,309,432
機械及設備	16,978,354	-12,301,335	1,439,818	638,479	-477,083	5,001,275
交通及運輸設備	15,985,578	-11,115,453	824,316	180,550	-962,843	4,551,048
雜項設備	17,406,065	-12,300,440	1,750,712	146,649	-1,029,059	5,680,629
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	10,417,655	7,027,551	-7,859,921	1,149,142,639
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	8,832,140	0	0	8,832,140
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	28,186	1,163	0	27,023
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	8,860,326	1,163	0	8,859,163
合 計	1,253,014,917	-99,402,461	19,277,981	7,028,714	-7,859,921	1,158,001,802

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8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
0100 人事費	54,397,127	122,979		7,706
0103 法定編制人員待遇	36,063,648			
010301 職員待遇	36,063,648			
0105 技工及工友待遇	206,803			
010501 技工及工友待遇	206,803			
0111 獎金	10,961,180			
011101 考績獎金	4,925,182			
011103 年終工作獎金	6,035,998			
0121 其他給與	435,813	35,100		
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	435,813			
012106 村里長福利互助補助		35,100		
012108 其他補助				
0131 加班值班費	98,047	87,879		7,706
013101 超時加班費	34,207	87,879		7,706
013102 不休假加班費	63,840			
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	3,239,742			
014202 公務人員提撥金	3,110,513			
014204 約聘僱人員提撥金	98,133			
014205 技工及工友提撥金	31,096			
0151 保險	3,391,894			
015101 健保保險補助	2,177,640			
015102 公保保險補助	1,085,812			
015103 勞保保險補助	128,442			
0200 業務費	10,752,484	39,783,316		587,983
0202 水電費	1,250,419	849,861		27,485

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8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
020201 水費	25,803	40,749		8,477
020202 電費	1,224,616	809,112		19,008
0203 通訊費	255,143	118,158		6,517
020301 數據通訊費	10,540			
020302 一般通訊費	244,603	118,158		6,517
0211 土地租金				15,019
021101 土地租金				15,019
0214 其他業務租金		882,604		
021401 其他業務租金		882,604		
0221 稅捐及規費	66,240			
022101 稅捐	66,240			
0231 保險費	87,479	5,173,533		
023101 法定責任保險	70,693	4,638,213		
023102 對業務活動保險	16,786	535,320		
0249 臨時人員酬金	5,502,412	261,097		252,359
024901 勞務服務費	5,502,412	261,097		252,359
0250 按日按件計資酬金	24,458	837,092		
025002 出席費		808,000		
025003 講座鐘點費	24,458	18,487		
025005 考試及其他		10,605		
0271 物品	247,080	407,253		45,333
027101 消耗品	158,103	167,114		45,333
027102 非消耗品	19,590	240,139		
027103 油料	69,387			
0279 一般事務費	1,143,422	29,113,762		235,420
027903 一般事務費	1,143,422	29,113,762		235,420
0281 房屋建築養護費	915,591	477,451		
028101 房屋建築養護費	915,591	477,451		
0282 車輛及辦公器具養護費	87,334			

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8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
028201 車輛及辦公器具養護費	87,334			
0283 設施及機械設備養護費	1,022,612	1,649,213		5,850
028301 設施及機械設備養護費	1,022,612	1,649,213		5,850
0291 國內旅費	17,541	13,292		
029101 國內旅費	17,541	13,292		
0298 特別費	132,753			
029801 特別費	132,753			
0300 設備及投資			4,183,808	
0303 公共建設及設施費			975,949	
030302 其他營建工程			975,949	
0304 機械設備費			769,368	
030401 機械設備費			769,368	
0305 運輸設備費			71,927	
030501 運輸設備費			71,927	
0306 資訊軟硬體設備費			670,663	
030601 硬體設備費			670,663	
0319 雜項設備費			1,695,901	
031901 雜項設備費			1,695,901	
0400 獎補助費	8,000	18,362,193		
0417 對國內團體之捐助		270,000		
041702 對團體捐助		270,000		
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	8,000			
045602 慰問金	8,000			
0457 其他補助及捐助		18,090,193		
045701 其他補助及捐助		18,090,193		

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8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	65,157,611	58,268,488	4,183,808	595,689

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8月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計	
0100 人事費	9,725,326	333,860	64,586,998	
0103 法定編制人員待遇			36,063,648	
010301 職員待遇			36,063,648	
0105 技工及工友待遇			206,803	
010501 技工及工友待遇			206,803	
0111 獎金			10,961,180	
011101 考績獎金			4,925,182	
011103 年終工作獎金			6,035,998	
0121 其他給與		333,860	804,773	
012101 婚喪補助		40,760	40,760	
012102 子女教育補助		243,100	243,100	
012103 休假補助			435,813	
012106 村里長福利互助補助			35,100	
012108 其他補助		50,000	50,000	
0131 加班值班費			193,632	
013101 超時加班費			129,792	
013102 不休假加班費			63,840	
0141 退休退職給付	9,725,326		9,725,326	
014101 退休退職給付	9,725,326		9,725,326	
0142 退休離職儲金			3,239,742	
014202 公務人員提撥金			3,110,513	
014204 約聘僱人員提撥金			98,133	
014205 技工及工友提撥金			31,096	
0151 保險			3,391,894	
015101 健保保險補助			2,177,640	
015102 公保保險補助			1,085,812	
015103 勞保保險補助			128,442	
0200 業務費			51,123,783	
0202 水電費			2,127,765	

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8月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
020201 水費			75,029
020202 電費			2,052,736
0203 通訊費			379,818
020301 數據通訊費			10,540
020302 一般通訊費			369,278
0211 土地租金			15,019
021101 土地租金			15,019
0214 其他業務租金			882,604
021401 其他業務租金			882,604
0221 稅捐及規費			66,240
022101 稅捐			66,240
0231 保險費			5,261,012
023101 法定責任保險			4,708,906
023102 對業務活動保險			552,106
0249 臨時人員酬金			6,015,868
024901 勞務服務費			6,015,868
0250 按日按件計資酬金			861,550
025002 出席費			808,000
025003 講座鐘點費			42,945
025005 考試及其他			10,605
0271 物品			699,666
027101 消耗品			370,550
027102 非消耗品			259,729
027103 油料			69,387
0279 一般事務費			30,492,604
027903 一般事務費			30,492,604
0281 房屋建築養護費			1,393,042
028101 房屋建築養護費			1,393,042
0282 車輛及辦公器具養護費			87,334

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8月31日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
028201 車輛及辦公器具養護費			87,334
0283 設施及機械設備養護費			2,677,675
028301 設施及機械設備養護費			2,677,675
0291 國內旅費			30,833
029101 國內旅費			30,833
0298 特別費			132,753
029801 特別費			132,753
0300 設備及投資			4,183,808
0303 公共建設及設施費			975,949
030302 其他營建工程			975,949
0304 機械設備費			769,368
030401 機械設備費			769,368
0305 運輸設備費			71,927
030501 運輸設備費			71,927
0306 資訊軟硬體設備費			670,663
030601 硬體設備費			670,663
0319 雜項設備費			1,695,901
031901 雜項設備費			1,695,901
0400 獎補助費			18,370,193
0417 對國內團體之捐助			270,000
041702 對團體捐助			270,000
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			8,000
045602 慰問金			8,000
0457 其他補助及捐助			18,090,193
045701 其他補助及捐助			18,090,193

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8月31日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計	
合計	9,725,326	333,860	138,264,782	

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8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	6,871,677	0	0	0	0	0	0	0	6,871,677
本年度收入	6,871,677	0	0	0	0	0	0	0	6,871,677
03030100 一般賠償收入	136,198	0	0	0	0	0	0	0	136,198
04010200 證照費	87,700	0	0	0	0	0	0	0	87,700
04020400 資料使用費	1,548	0	0	0	0	0	0	0	1,548
04021300 場地設施使用費	3,712,069	0	0	0	0	0	0	0	3,712,069
06010100 利息收入	13,814	0	0	0	0	0	0	0	13,814
06050100 廢舊物資售價	142,921	0	0	0	0	0	0	0	142,921
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
09010100 一般捐獻	2,220,000	0	0	0	0	0	0	0	2,220,000
11020100 收回以前年度歲出	108,127	0	0	0	0	0	0	0	108,127
11021000 其他雜項收入	800	0	0	0	0	0	0	0	800

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8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	147,233,908	2,202,450	0	0	180,000	1,183	0	2,791,524	146,826,017	22,264,470
本年度	138,264,782	2,052,700	0	0	180,000	0	0	0	140,497,482	19,733,037
一、本年度經費	128,205,596	2,052,700	0	0	180,000	0	0	0	130,438,296	19,733,037
0133010101 人員維持費	54,362,920	0	0	0	0	0	0	0	54,362,920	6,637,080
0133010102 一般業務	10,572,064	0	0	0	0	0	0	0	10,572,064	1,332,269
0133010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0133010103 會計業務	64,601	0	0	0	0	0	0	0	64,601	7,399
0133010104 人事業務	138,026	67,800	0	0	0	0	0	0	205,826	131,174
0133010105 政風業務	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	3,000
0133050100 民政業務	55,766,159	1,984,900	0	0	180,000	0	0	0	57,931,059	9,710,941
0133050200 經建業務	1,519,188	0	0	0	0	0	0	0	1,519,188	390,812
0133050300 人文業務	983,141	0	0	0	0	0	0	0	983,141	490,859

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8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	4,183,808	0	0	0	0	0	0	0	4,183,808	215,192
0468020110 社會福利	595,689	0	0	0	0	0	0	0	595,689	764,311
二、統籌科目	10,059,186	0	0	0	0	0	0	0	10,059,186	0
0675010100 公務人員退休給付	9,725,326	0	0	0	0	0	0	0	9,725,326	0
0989020100 公務人員各項補助	333,860	0	0	0	0	0	0	0	333,860	0
以前年度	8,969,126	0	0	0	0	1,183	0	0	8,970,309	2,531,433
一、以前年度應付(保留)數	8,969,126	0	0	0	0	0	0	0	8,969,126	2,531,433
107年度 0133050100 民政業務										907,200
107年度 0133900100* 一般建築及設備	8,969,126	0	0	0	0	0	0	0	8,969,126	1,624,233
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	149,750	0	0	0	0	0	2,791,524	-2,641,774	0
1070205601 107年度發電年度促協 金-民政業務(物品)	0	0	0	0	0	0	0	158,600	-158,600	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108年1月1日至108年8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)			
1070205602 107年度發電年度促協 金-經建業務(綠美化)	0	0	0	0	0	0	0	60,000	-60,000	0
1070205603 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- 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	265,826	-265,826	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	0	0	0	0	0	0	400,000	-400,000	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	0	0	0	0	0	0	923,153	-923,153	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	0	0	0	0	0	0	374,999	-374,999	0
1070205606 107年度發電年度促協 金-人文業務	0	0	0	0	0	0	0	130,000	-130,000	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108年1月1日至108年8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)			
1070205607 107年度發電年度促協 金-辦理弱勢慰問工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	90,000	-90,000	0
1070205608 107年度發電年度促協 金-民政業務	0	0	0	0	0	0	0	299,381	-299,381	0
1070205609 107年度發電年度促協 金-各里小型工程經費	0	0	0	0	0	0	0	89,565	-89,565	0
1080205604 台電公司108年輸變電 促協金	0	99,750	0	0	0	0	0	0	99,750	0
1080205601 台電公司108年度輸變 電促協金	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	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8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	16,421,120	153,697,694
公庫撥入數	15,970,270	146,826,017
罰款及賠償收入	46,467	136,198
規費收入	251,262	3,801,317
財產孳息收入	0	13,814
廢舊物資售價收入	142,921	142,921
補助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	10,000	2,220,000
其他收入	200	108,927
支出	17,254,182	153,914,500
繳付公庫數	450,850	6,871,677
人事支出	5,837,887	64,586,998
業務支出	6,778,400	51,123,783
增購財產支出	2,179,045	12,961,849
補助社會保險及其他福利費用	0	2,000
其他獎補捐助	2,008,000	18,368,193
收支餘絀	-833,062	-216,806