

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	-	-	-	-	-	136,198
	03			賠償收入	-	-	-	136,198	-	136,198
		01		一般賠償收入	-	-	-	136,198	-	136,198
04				規費收入	4,237,000	4,237,000	3,714,000	314,006	-	401,323
	01			行政規費收入	170,000	170,000	128,000	5,100	-	-35,200
		02		證照費	170,000	170,000	128,000	5,100	-	-35,200
	02			使用規費收入	4,067,000	4,067,000	3,586,000	308,906	-	436,523
		04		資料使用費	2,000	2,000	2,000	678	-	226
		13		場地設施使用費	4,065,000	4,065,000	3,584,000	308,228	-	436,297
06				財產收入	229,000	229,000	12,000	-	-	144,735
	01			財產孳息	24,000	24,000	12,000	-	-	1,814
		01		利息收入	24,000	24,000	12,000	-	-	1,814
	05			廢舊物資售價	205,000	205,000	-	-	-	142,921
		01		廢舊物資售價	205,000	205,000	-	-	-	142,921
08				補助及協助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
	01			上級政府補助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
		02		計畫型補助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
09				捐獻及贈與收入	4,440,000	4,440,000	2,300,000	20,000	-	-60,000
					-	-	-	2,240,000		

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)		
	01			捐獻收入	4,440,000	4,440,000	2,300,000	20,000	-	-60,000
					-			2,240,000		
		01		一般捐獻	4,440,000	4,440,000	2,300,000	20,000	-	-60,000
					-			2,240,000		
11				其他收入	1,000	1,000	-	200	-	109,127
					-			109,127		
	02			雜項收入	1,000	1,000	-	200	-	109,127
					-			109,127		
		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	-	1,000
					-			1,000		
				經常門合計	8,907,000	9,356,000	6,475,000	334,206	-	730,883
					449,000			7,205,883		
				總計	8,907,000	9,356,000	6,475,000	334,206	-	730,883
					449,000			7,205,883		

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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	89,087,000	-	89,441,333	79,715,333	6,005,363	8,552,359
					-	-			71,162,974	-
					354,333	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	89,087,000	-	89,441,333	79,715,333	6,005,363	8,552,359
					-	-			71,162,974	-
					354,333	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	71,033,000	-	71,033,000	66,000,000	4,691,018	6,946,062
					-	-			59,053,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	71,033,000	-	71,033,000	66,000,000	4,691,018	6,946,062
					-	-			59,053,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	17,574,000	-	17,928,333	13,252,333	1,170,740	1,509,529
					-	-			11,742,804	-
					354,333	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	45,000	-	45,000	33,000	4,082	1,451
					-	-			31,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,529,000	-	17,883,333	13,219,333	1,166,658	1,508,078
					-	-			11,711,255	-
					354,333	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	90,000	-	90,000	85,000	12,330	8,069
					-	-			76,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	5,760
					-	-			4,240	-
					-	-			-	-
			02	業務費	80,000	-	80,000	75,000	12,330	2,309
					-	-			72,691	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	364,000	-	364,000	352,000	131,275	82,699
					-	-			269,301	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	7,500
					-	-			2,500	-
					-	-			-	-
			02	業務費	342,000	-	340,000	328,000	125,275	75,199
					-	-2,000			252,801	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	14,000	14,000	6,000	-
					-	2,000			14,000	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	26,000	-	26,000	26,000	-	6,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	調整待過準備			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	77,759,000	5,535,851	13,954,661
					2,038,000	-			63,804,339	
					-	-			-	2,056,220
					-	-			-	-
	01			民政業務	89,995,000	-	91,170,000	74,089,000	5,340,547	12,982,294
					1,175,000	-			61,106,706	
					-	-			-	2,056,220
					-	-			-	-
			01	人事費	174,000	-	174,000	156,000	37,566	11,971
					-	-			144,029	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	63,908,000	-	64,378,000	51,474,000	5,178,981	8,995,516
					470,000	-			42,478,484	
					-	-			-	151,220
					-	-			-	-
			04	獎補助費	25,913,000	-	26,618,000	22,459,000	124,000	3,974,807
					705,000	-			18,484,193	
					-	-			-	1,905,000
					-	-			-	-
			02	經建業務	2,368,000	-	2,701,000	2,168,000	180,523	468,289
					333,000	-			1,699,711	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	35,000	-	35,000	30,000	6,592	12,903
					-	-			17,097	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)
			02	業務費	2,333,000	-	2,666,000	2,138,000	173,931	455,386
					333,000	-			1,682,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	人文業務	1,043,000	-	1,573,000	1,502,000	14,781	504,078
					530,000	-			997,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	7,731	16,258
					-	-			13,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	973,000	-	1,503,000	1,442,000	7,050	459,820
					530,000	-			982,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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9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	調整待過準備				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	56,367,000	-	56,506,000	56,268,000	8,313,882	47,358,429	
					139,000	-			8,909,571		
					-	-			-	44,447,000	
					-	-			-		
	01			社會福利	56,367,000	-	56,506,000	56,268,000	8,313,882	47,358,429	
					139,000	-			8,909,571		
					-	-			-	44,447,000	
					-	-			-		
		10		社會福利	56,367,000	-	56,506,000	56,268,000	8,313,882	47,358,429	
					139,000	-			8,909,571		
					-	-			-	44,447,000	
					-	-			-		
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	6,957	5,337	
					-	-			14,663		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	2,251,000	-	2,390,000	2,152,000	438,925	1,125,092	
					139,000	-			1,026,908		
					-	-			-		
					-	-			-		
			04	獎補助費	54,096,000	-	54,096,000	54,096,000	7,868,000	46,228,000	
					-	-			7,868,000		
					-	-			-	44,447,000	
					-	-			-		
				經常門合計	239,360,000	-	241,537,000	213,742,333	19,855,096	69,865,449	
					2,177,000	-			143,876,884		
					-	-			-	46,503,220	
					-	-			-		
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9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	8,406,000	3,631,419	590,773
					1,362,000	-			7,815,227	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	10,184,000	-	11,546,000	8,406,000	3,631,419	590,773
					1,362,000	-			7,815,227	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	10,184,000	-	11,546,000	8,406,000	3,631,419	590,773
					1,362,000	-			7,815,227	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	10,284,000	-	11,646,000	8,456,000	3,631,419	640,773
					1,362,000	-			7,815,227	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	249,644,000	-	253,183,000	222,198,333	23,486,515	70,506,222
					3,539,000	-			151,692,111	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	46,503,220

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9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	10,680,280	-	10,680,280	10,680,280	954,954	-
					-	-			10,680,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	10,680,280	-	10,680,280	10,680,280	954,954	-
					-	-			10,680,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,680,280	-	10,680,280	10,680,280	954,954	-
					-	-			10,680,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	600,560	-	600,560	600,560	266,700	-
					-	-			600,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	600,560	-	600,560	600,560	266,700	-
					-	-			600,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	600,560	-	600,560	600,560	266,700	-
					-	-			600,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,280,840	-	11,280,840	11,280,840	1,221,654	-
					-	-			11,280,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	260,924,840	-	264,463,840	233,479,173	24,708,169	70,506,222
					3,539,000	-			162,972,951	-
					-	-			-	46,503,220
					-	-			-	-

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9月30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	907,200	-	-	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						907,200	-	907,200	907,200	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						907,200	-	907,200	907,200	-	-	-
107	90				一般建築及設備	191,085	-	-	191,085	-	-	-
						10,402,274	-	1,120,471	9,898,512	-	503,762	-
		01			一般建築及設備*	191,085	-	-	191,085	-	-	-
						10,402,274	-	1,120,471	9,898,512	-	503,762	-
			03		設備及投資*	191,085	-	-	191,085	-	-	-
						10,402,274	-	1,120,471	9,898,512	-	503,762	-
					小計	191,085	-	-	191,085	-	-	-
						11,309,474	-	2,027,671	10,805,712	-	503,762	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						907,200	-	907,200	907,200	-	-	-
					資本門合計*	191,085	-	-	191,085	-	-	-
						10,402,274	-	1,120,471	9,898,512	-	503,762	-
					總計	191,085	-	-	191,085	-	-	-
						11,309,474	-	2,027,671	10,805,712	-	503,762	-

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國108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	83,492,642	負債	36,282,312
流動資產	83,492,642	流動負債	36,282,312
現金	32,836,312	存入保證金	4,729,264
專戶存款	32,656,312	存入保證金	4,729,264
零用金	180,000	應付代收款	31,553,048
暫付款	3,626,000	應付代收款	31,553,048
暫付款	3,626,000	淨資產	47,210,330
預付款	46,995,330	資產負債淨額	47,210,330
預付款	46,995,330	資產負債淨額	47,210,330
存出保證金	35,000	資產負債淨額	47,210,330
存出保證金	35,000		
合 計	83,492,642	合 計	83,492,642
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108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	1,158,233,166	資本資產總額	1,158,259,026
土地	802,600,255	資本資產總額	1,158,259,026
房屋建築及設備	339,461,721		
機械及設備	4,970,842		
交通及運輸設備	4,421,884		
雜項設備	5,657,521		
購建中固定資產	1,120,943		
無形資產	25,860		
無形資產	25,860		

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國108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	1,158,259,026	合計	1,158,259,026

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	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	15,234,477	6,061,873	-6,070,315	339,461,721
機械及設備	16,978,354	-12,301,335	1,556,583	638,479	-624,281	4,970,842
交通及運輸設備	15,985,578	-11,115,453	824,316	180,550	-1,092,007	4,421,884
雜項設備	17,406,065	-12,300,440	1,886,192	146,649	-1,187,647	5,657,521
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	19,501,568	7,027,551	-8,974,250	1,157,112,223
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	9,952,611	8,831,668	0	1,120,943
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	2,326	0	25,860
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	9,980,797	8,833,994	0	1,146,803
合 計	1,253,014,917	-99,402,461	29,482,365	15,861,545	-8,974,250	1,158,259,026

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	59,092,227	174,868		14,663
0103 法定編制人員待遇	40,056,495			
010301 職員待遇	40,056,495			
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	70,200		
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		70,200		
012108 其他補助				
0131 加班值班費	102,129	104,668		14,663
013101 超時加班費	38,289	104,668		14,663
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	3,593,007			
014202 公務人員提撥金	3,451,718			
014204 約聘僱人員提撥金	110,193			
014205 技工及工友提撥金	31,096			
0151 保險	3,736,800			
015101 健保保險補助	2,391,834			
015102 公保保險補助	1,203,521			
015103 勞保保險補助	141,445			
0200 業務費	12,056,747	45,143,278		1,026,908
0202 水電費	1,503,122	1,040,089		42,167

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
020201 水費	25,803	54,993		10,375
020202 電費	1,477,319	985,096		31,792
0203 通訊費	287,089	132,157		10,824
020301 數據通訊費	12,220			
020302 一般通訊費	274,869	132,157		10,824
0211 土地租金				15,019
021101 土地租金				15,019
0214 其他業務租金		1,618,304		
021401 其他業務租金		1,618,304		
0221 稅捐及規費	66,240			
022101 稅捐	66,240			
0231 保險費	91,370	5,801,173		
023101 法定責任保險	74,481	5,265,853		
023102 對業務活動保險	16,889	535,320		
0249 臨時人員酬金	6,093,511	289,184		279,410
024901 勞務服務費	6,093,511	289,184		279,410
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	319,709	408,993		45,333
027101 消耗品	183,463	168,854		45,333
027102 非消耗品	56,248	240,139		
027103 油料	79,998			
0279 一般事務費	1,308,277	32,707,972		628,305
027903 一般事務費	1,308,277	32,707,972		628,305
0281 房屋建築養護費	983,466	502,451		
028101 房屋建築養護費	983,466	502,451		
0282 車輛及辦公器具養護費	90,184			

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
028201 車輛及辦公器具養護費	90,184			
0283 設施及機械設備養護費	1,116,023	1,788,571		5,850
028301 設施及機械設備養護費	1,116,023	1,788,571		5,850
0291 國內旅費	17,763	17,292		
029101 國內旅費	17,763	17,292		
0298 特別費	155,535			
029801 特別費	155,535			
0300 設備及投資			7,815,227	
0303 公共建設及設施費			4,596,343	
030302 其他營建工程			4,596,343	
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			1,706,926	
031901 雜項設備費			1,706,926	
0400 獎補助費	14,000	18,486,193		7,868,000
0417 對國內團體之捐助		390,000		
041702 對團體捐助		390,000		
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	14,000			
045602 慰問金	14,000			
0457 其他補助及捐助		18,094,193		7,868,000
045701 其他補助及捐助		18,094,193		7,868,000

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	71,162,974	63,804,339	7,815,227	8,909,571

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	10,680,280	600,560	70,562,598
0103 法定編制人員待遇			40,056,495
010301 職員待遇			40,056,495
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		600,560	1,106,573
012101 婚喪補助		40,760	40,760
012102 子女教育補助		509,800	509,800
012103 休假補助			435,813
012106 村里長福利互助補助			70,200
012108 其他補助		50,000	50,000
0131 加班值班費			221,460
013101 超時加班費			157,620
013102 不休假加班費			63,840
0141 退休退職給付	10,680,280		10,680,280
014101 退休退職給付	10,680,280		10,680,280
0142 退休離職儲金			3,593,007
014202 公務人員提撥金			3,451,718
014204 約聘僱人員提撥金			110,193
014205 技工及工友提撥金			31,096
0151 保險			3,736,800
015101 健保保險補助			2,391,834
015102 公保保險補助			1,203,521
015103 勞保保險補助			141,445
0200 業務費			58,226,933
0202 水電費			2,585,378

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
020201 水費			91,171
020202 電費			2,494,207
0203 通訊費			430,070
020301 數據通訊費			12,220
020302 一般通訊費			417,850
0211 土地租金			15,019
021101 土地租金			15,019
0214 其他業務租金			1,618,304
021401 其他業務租金			1,618,304
0221 稅捐及規費			66,240
022101 稅捐			66,240
0231 保險費			5,892,543
023101 法定責任保險			5,340,334
023102 對業務活動保險			552,209
0249 臨時人員酬金			6,662,105
024901 勞務服務費			6,662,105
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			774,035
027101 消耗品			397,650
027102 非消耗品			296,387
027103 油料			79,998
0279 一般事務費			34,644,554
027903 一般事務費			34,644,554
0281 房屋建築養護費			1,485,917
028101 房屋建築養護費			1,485,917
0282 車輛及辦公器具養護費			90,184

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
028201 車輛及辦公器具養護費			90,184
0283 設施及機械設備養護費			2,910,444
028301 設施及機械設備養護費			2,910,444
0291 國內旅費			35,055
029101 國內旅費			35,055
0298 特別費			155,535
029801 特別費			155,535
0300 設備及投資			7,815,227
0303 公共建設及設施費			4,596,343
030302 其他營建工程			4,596,343
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			1,706,926
031901 雜項設備費			1,706,926
0400 獎補助費			26,368,193
0417 對國內團體之捐助			390,000
041702 對團體捐助			390,000
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			14,000
045602 慰問金			14,000
0457 其他補助及捐助			25,962,193
045701 其他補助及捐助			25,962,193

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	10,680,280	600,560	162,972,951	

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)				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	7,205,883	0	0	0	0	0	0	0	7,205,883
本年度收入	7,205,883	0	0	0	0	0	0	0	7,205,883
03030100 一般賠償收入	136,198	0	0	0	0	0	0	0	136,198
04010200 證照費	92,800	0	0	0	0	0	0	0	92,800
04020400 資料使用費	2,226	0	0	0	0	0	0	0	2,226
04021300 場地設施使用費	4,020,297	0	0	0	0	0	0	0	4,020,297
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	2,240,000	0	0	0	0	0	0	0	2,240,000
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	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000

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	173,969,748	46,995,330	0	0	180,000	1,183	0	2,791,524	218,354,737	24,326,764
本年度	162,972,951	46,503,220	0	0	180,000	0	0	0	209,656,171	23,823,002
一、本年度經費	151,692,111	46,503,220	0	0	180,000	0	0	0	198,375,331	23,823,002
0133010101 人員維持費	59,053,938	0	0	0	0	0	0	0	59,053,938	6,946,062
0133010102 一般業務	11,742,804	0	0	0	0	0	0	0	11,742,804	1,509,529
0133010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0133010103 會計業務	76,931	0	0	0	0	0	0	0	76,931	8,069
0133010104 人事業務	269,301	0	0	0	0	0	0	0	269,301	82,699
0133010105 政風業務	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	6,000
0133050100 民政業務	61,106,706	2,056,220	0	0	180,000	0	0	0	63,342,926	10,746,074
0133050200 經建業務	1,699,711	0	0	0	0	0	0	0	1,699,711	468,289
0133050300 人文業務	997,922	0	0	0	0	0	0	0	997,922	504,078

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	7,815,227	0	0	0	0	0	0	0	7,815,227	590,773
0468020110 社會福利	8,909,571	44,447,000	0	0	0	0	0	0	53,356,571	2,911,429
二、統籌科目	11,280,840	0	0	0	0	0	0	0	11,280,840	0
0675010100 公務人員退休給付	10,680,280	0	0	0	0	0	0	0	10,680,280	0
0989020100 公務人員各項補助	600,560	0	0	0	0	0	0	0	600,560	0
以前年度	10,996,797	0	0	0	0	1,183	0	0	10,997,980	503,762
一、以前年度應付(保留)數	10,996,797	0	0	0	0	0	0	0	10,996,797	503,762
107年度 0133050100 民政業務	907,200	0	0	0	0	0	0	0	907,200	0
107年度 0133900100* 一般建築及設備	10,089,597	0	0	0	0	0	0	0	10,089,597	503,762
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	492,110	0	0	0	0	0	2,791,524	-2,299,414	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)			
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9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)			
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
1080205602 村里節電大車拼獎勵金	0	166,300	0	0	0	0	0	0	166,300	0
1080205603 108年度輸變電促協金 (運轉中)	0	86,060	0	0	0	0	0	0	86,060	0
1080205603* 108年度輸變電促協金 (運轉中)	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108年1月1日至108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	71,862,926	225,560,620
公庫撥入數	71,528,720	218,354,737
罰款及賠償收入	0	136,198
規費收入	314,006	4,115,323
財產孳息收入	0	13,814
廢舊物資售價收入	0	142,921
補助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	20,000	2,240,000
其他收入	200	109,127
支出	27,070,046	180,984,546
繳付公庫數	334,206	7,205,883
人事支出	5,975,600	70,562,598
業務支出	8,010,350	59,134,133
增購財產支出	4,751,890	17,713,739
補助社會保險及其他福利費用	0	2,000
其他獎補捐助	7,998,000	26,366,193
收支餘絀	44,792,880	44,576,074