

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	-	-	-	-	-	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	3,894,000	511,411	-	732,734
	01			行政規費收入	170,000	170,000	142,000	15,500	-	-33,700
		02		證照費	170,000	170,000	142,000	15,500	-	-33,700
	02			使用規費收入	4,067,000	4,067,000	3,752,000	495,911	-	766,434
		04		資料使用費	2,000	2,000	2,000	-298	-	-72
		13		場地設施使用費	4,065,000	4,065,000	3,750,000	496,209	-	766,506
06				財產收入	229,000	229,000	215,000	66,537	-	8,272
	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	203,000	66,537	-	6,458
		01		廢舊物資售價	205,000	205,000	203,000	66,537	-	6,458
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	2,340,000	30,000	-	-70,000
					-	-	-	2,270,000		

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)		
	01			捐獻收入	4,440,000	4,440,000	2,340,000	30,000	-	-70,000
					-			2,270,000		
		01		一般捐獻	4,440,000	4,440,000	2,340,000	30,000	-	-70,000
					-			2,270,000		
11				其他收入	1,000	1,000	1,000	-	-	108,127
					-			109,127		
	02			雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	108,127
					-			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	1,000	-	-	-
					-			1,000		
				經常門合計	8,907,000	9,356,000	6,899,000	607,948	-	914,831
					449,000			7,813,831		
				總計	8,907,000	9,356,000	6,899,000	607,948	-	914,831
					449,000			7,813,831		

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	89,087,000	-	89,441,333	85,949,333	5,806,911	8,979,448	
					-	-			76,969,885	-	
					354,333	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	89,087,000	-	89,441,333	85,949,333	5,806,911	8,979,448	
					-	-			76,969,885	-	
					354,333	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	71,033,000	-	71,033,000	71,000,000	4,743,479	7,202,583	
					-	-			63,797,417	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	71,033,000	-	71,033,000	71,000,000	4,743,479	7,202,583	
					-	-			63,797,417	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	17,574,000	-	17,928,333	14,476,333	1,053,017	1,680,512	
					-	-			12,795,821	-	
					354,333	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	45,000	-	45,000	39,000	6,508	943	
					-	-			38,057	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	17,529,000	-	17,883,333	14,437,333	1,046,509	1,679,569	
					-	-			12,757,764	-	
					354,333	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		會計業務	90,000	-	90,000	90,000	4,960	8,109	
					-	-			81,891	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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)	備註(預付款)
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	4,680	1,080
					-	-			8,920	-
					-	-			-	-
			02	業務費	80,000	-	80,000	80,000	280	7,029
					-	-			72,971	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	364,000	-	364,000	357,000	5,455	82,244
					-	-			274,756	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	7,500
					-	-			2,500	-
					-	-			-	-
			02	業務費	342,000	-	340,000	333,000	5,455	74,744
					-	-2,000			258,256	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	14,000	14,000	-	-
					-	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	93,406,000	-	95,444,000	86,741,000	11,581,474	11,355,187
					2,038,000	-			75,385,813	
					-	-			-	314,300
					-	-			-	-
	01			民政業務	89,995,000	-	91,170,000	82,839,000	11,293,451	10,438,843
					1,175,000	-			72,400,157	
					-	-			-	293,900
					-	-			-	-
			01	人事費	174,000	-	174,000	174,000	8,746	21,225
					-	-			152,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	63,908,000	-	64,378,000	58,149,000	5,414,205	10,256,311
					470,000	-			47,892,689	
					-	-			-	293,900
					-	-			-	-
			04	獎補助費	25,913,000	-	26,618,000	24,516,000	5,870,500	161,307
					705,000	-			24,354,693	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	2,368,000	-	2,701,000	2,361,000	220,335	440,954
					333,000	-			1,920,046	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	35,000	-	35,000	35,000	8,230	9,673
					-	-			25,327	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	2,333,000	-	2,666,000	2,326,000	212,105	431,281
					333,000	-			1,894,719	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	人文業務	1,043,000	-	1,573,000	1,541,000	67,688	475,390
					530,000	-			1,065,610	
					-	-			-	20,400
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	16,258
					-	-			13,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	973,000	-	1,503,000	1,471,000	67,688	421,132
					530,000	-			1,049,868	
					-	-			-	20,400
					-	-			-	-
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	38,000
					-	-			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10月31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	56,367,000	-	56,506,000	56,312,000	618,654	46,783,775	
					139,000	-			9,528,225		
					-	-			-	44,447,000	
					-	-			-		
	01			社會福利	56,367,000	-	56,506,000	56,312,000	618,654	46,783,775	
					139,000	-			9,528,225		
					-	-			-	44,447,000	
					-	-			-		
		10		社會福利	56,367,000	-	56,506,000	56,312,000	618,654	46,783,775	
					139,000	-			9,528,225		
					-	-			-	44,447,000	
					-	-			-		
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	5,128	209	
					-	-			19,791		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	2,251,000	-	2,390,000	2,196,000	613,526	555,566	
					139,000	-			1,640,434		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	54,096,000	-	54,096,000	54,096,000	-	46,228,000	
					-	-			7,868,000		
					-	-			-	44,447,000	
					-	-			-		
				經常門合計	239,360,000	-	241,537,000	229,002,333	18,007,039	67,118,410	
					2,177,000	-			161,883,923		
					-	-			-	44,761,300	
					-	-			-		
01				一般行政	100,000	-	100,000	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)	備註(預付款)
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	10,184,000	-	11,546,000	10,166,000	2,137,043	213,730
					1,362,000	-			9,952,270	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	10,184,000	-	11,546,000	10,166,000	2,137,043	213,730
					1,362,000	-			9,952,270	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	10,184,000	-	11,546,000	10,166,000	2,137,043	213,730
					1,362,000	-			9,952,270	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	10,284,000	-	11,646,000	10,266,000	2,137,043	313,730
					1,362,000	-			9,952,270	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	249,644,000	-	253,183,000	239,268,333	20,144,082	67,432,140
					3,539,000	-			171,836,193	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	44,761,300

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	11,608,128	-	11,608,128	11,608,128	927,848	-
					-	-			11,608,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	11,608,128	-	11,608,128	11,608,128	927,848	-
					-	-			11,608,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	11,608,128	-	11,608,128	11,608,128	927,848	-
					-	-			11,608,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	667,660	-	667,660	667,660	67,100	-
					-	-			667,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	667,660	-	667,660	667,660	67,100	-
					-	-			667,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	667,660	-	667,660	667,660	67,100	-
					-	-			667,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	12,275,788	-	12,275,788	12,275,788	994,948	-
					-	-			12,275,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	261,919,788	-	265,458,788	251,544,121	21,139,030	67,432,140
					3,539,000	-			184,111,981	-
					-	-			-	44,761,300
					-	-			-	-

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10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	-	3,186	9,901,698	-	500,576	-
		01			一般建築及設備*	191,085	-	-	191,085	-	-	-
						10,402,274	-	3,186	9,901,698	-	500,576	-
			03		設備及投資*	191,085	-	-	191,085	-	-	-
						10,402,274	-	3,186	9,901,698	-	500,576	-
					小計	191,085	-	-	191,085	-	-	-
						11,309,474	-	3,186	10,808,898	-	500,576	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						907,200	-	-	907,200	-	-	-
					資本門合計*	191,085	-	-	191,085	-	-	-
						10,402,274	-	3,186	9,901,698	-	500,576	-
					總計	191,085	-	-	191,085	-	-	-
						11,309,474	-	3,186	10,808,898	-	500,576	-

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國108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	66,012,931	負債	19,985,879
流動資產	66,012,931	流動負債	19,985,879
現金	16,527,453	存入保證金	4,313,397
專戶存款	16,347,453	存入保證金	4,313,397
零用金	180,000	應付代收款	15,672,482
暫付款	3,638,426	應付代收款	15,672,482
暫付款	3,638,426	淨資產	46,027,052
預付款	45,812,052	資產負債淨額	46,027,052
預付款	45,812,052	資產負債淨額	46,027,052
存出保證金	35,000	資產負債淨額	46,027,052
存出保證金	35,000		
合 計	66,012,931	合 計	66,012,931
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	1,157,365,598	資本資產總額	1,157,390,295
土地	802,600,255	資本資產總額	1,157,390,295
房屋建築及設備	338,782,340		
機械及設備	4,821,535		
交通及運輸設備	4,301,579		
雜項設備	5,735,760		
購建中固定資產	1,124,129		
無形資產	24,697		
無形資產	24,697		

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國108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	1,157,390,295	合計	1,157,390,295

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	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	-6,749,696	338,782,340
機械及設備	16,978,354	-12,301,335	1,556,583	652,683	-759,384	4,821,535
交通及運輸設備	15,985,578	-11,115,453	824,316	180,550	-1,212,312	4,301,579
雜項設備	17,406,065	-12,300,440	2,106,823	171,533	-1,305,155	5,735,760
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	19,722,199	7,066,639	-10,026,547	1,156,241,469
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	9,955,797	8,831,668	0	1,124,129
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	3,489	0	24,697
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	9,983,983	8,835,157	0	1,148,826
合 計	1,253,014,917	-99,402,461	29,706,182	15,901,796	-10,026,547	1,157,390,295

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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
0100 人事費	63,846,894	191,844		19,791
0103 法定編制人員待遇	43,996,189			
010301 職員待遇	43,996,189			
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	536,412	70,200		
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	536,412			
012106 村里長福利互助補助		70,200		
012108 其他補助				
0131 加班值班費	113,317	121,644		19,791
013101 超時加班費	49,477	121,644		19,791
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	3,944,613			
014202 公務人員提撥金	3,791,264			
014204 約聘僱人員提撥金	122,253			
014205 技工及工友提撥金	31,096			
0151 保險	4,088,380			
015101 健保保險補助	2,611,583			
015102 公保保險補助	1,322,349			
015103 勞保保險補助	154,448			
0200 業務費	13,108,991	50,837,276		1,640,434
0202 水電費	1,744,528	1,270,806		44,425

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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
020201 水費	33,481	60,466		10,851
020202 電費	1,711,047	1,210,340		33,574
0203 通訊費	316,311	144,153		10,824
020301 數據通訊費	13,900			
020302 一般通訊費	302,411	144,153		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	91,473	6,430,492		
023101 法定責任保險	74,481	5,895,172		
023102 對業務活動保險	16,992	535,320		
0249 臨時人員酬金	6,696,470	317,271		306,461
024901 勞務服務費	6,696,470	317,271		306,461
0250 按日按件計資酬金	24,458	1,255,168		
025002 出席費		1,222,000		
025003 講座鐘點費	24,458	22,563		
025005 考試及其他		10,605		
0271 物品	333,568	408,993		53,000
027101 消耗品	183,821	168,854		53,000
027102 非消耗品	59,786	240,139		
027103 油料	89,961			
0279 一般事務費	1,335,447	36,790,080		1,202,755
027903 一般事務費	1,335,447	36,790,080		1,202,755
0281 房屋建築養護費	1,033,466	544,776		
028101 房屋建築養護費	1,033,466	544,776		
0282 車輛及辦公器具養護費	92,934			

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	92,934			
0283 設施及機械設備養護費	1,178,588	2,034,901		7,950
028301 設施及機械設備養護費	1,178,588	2,034,901		7,950
0291 國內旅費	21,063	22,332		
029101 國內旅費	21,063	22,332		
0298 特別費	174,445			
029801 特別費	174,445			
0300 設備及投資			9,952,270	
0303 公共建設及設施費			6,645,543	
030302 其他營建工程			6,645,543	
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			1,794,769	
031901 雜項設備費			1,794,769	
0400 獎補助費	14,000	24,356,693		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		23,964,693		7,868,000
045701 其他補助及捐助		23,964,693		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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
合計	76,969,885	75,385,813	9,952,270	9,528,225

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		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	11,608,128	667,660	76,334,317
0103 法定編制人員待遇			43,996,189
010301 職員待遇			43,996,189
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		667,660	1,274,272
012101 婚喪補助		84,260	84,260
012102 子女教育補助		523,400	523,400
012103 休假補助			536,412
012106 村里長福利互助補助			70,200
012108 其他補助		60,000	60,000
0131 加班值班費			254,752
013101 超時加班費			190,912
013102 不休假加班費			63,840
0141 退休退職給付	11,608,128		11,608,128
014101 退休退職給付	11,608,128		11,608,128
0142 退休離職儲金			3,944,613
014202 公務人員提撥金			3,791,264
014204 約聘僱人員提撥金			122,253
014205 技工及工友提撥金			31,096
0151 保險			4,088,380
015101 健保保險補助			2,611,583
015102 公保保險補助			1,322,349
015103 勞保保險補助			154,448
0200 業務費			65,586,701
0202 水電費			3,059,759

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		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
020201 水費			104,798
020202 電費			2,954,961
0203 通訊費			471,288
020301 數據通訊費			13,900
020302 一般通訊費			457,388
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			6,521,965
023101 法定責任保險			5,969,653
023102 對業務活動保險			552,312
0249 臨時人員酬金			7,320,202
024901 勞務服務費			7,320,202
0250 按日按件計資酬金			1,279,626
025002 出席費			1,222,000
025003 講座鐘點費			47,021
025005 考試及其他			10,605
0271 物品			795,561
027101 消耗品			405,675
027102 非消耗品			299,925
027103 油料			89,961
0279 一般事務費			39,328,282
027903 一般事務費			39,328,282
0281 房屋建築養護費			1,578,242
028101 房屋建築養護費			1,578,242
0282 車輛及辦公器具養護費			92,934

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		
	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			92,934
0283 設施及機械設備養護費			3,221,439
028301 設施及機械設備養護費			3,221,439
0291 國內旅費			43,395
029101 國內旅費			43,395
0298 特別費			174,445
029801 特別費			174,445
0300 設備及投資			9,952,270
0303 公共建設及設施費			6,645,543
030302 其他營建工程			6,645,543
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			1,794,769
031901 雜項設備費			1,794,769
0400 獎補助費			32,238,693
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			31,832,693
045701 其他補助及捐助			31,832,693

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			
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計	
合計	11,608,128	667,660	184,111,981	

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	7,813,831	0	0	0	0	0	0	0	7,813,831
本年度收入	7,813,831	0	0	0	0	0	0	0	7,813,831
03030100 一般賠償收入	136,198	0	0	0	0	0	0	0	136,198
04010200 證照費	108,300	0	0	0	0	0	0	0	108,300
04020400 資料使用費	1,928	0	0	0	0	0	0	0	1,928
04021300 場地設施使用費	4,516,506	0	0	0	0	0	0	0	4,516,506
06010100 利息收入	13,814	0	0	0	0	0	0	0	13,814
06050100 廢舊物資售價	209,458	0	0	0	0	0	0	0	209,458
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
09010100 一般捐獻	2,270,000	0	0	0	0	0	0	0	2,270,000
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	195,111,964	45,812,052	0	0	180,000	1,183	0	2,791,524	238,313,675	22,991,416
本年度	184,111,981	44,761,300	0	0	180,000	0	0	0	229,053,281	22,490,840
一、本年度經費	171,836,193	44,761,300	0	0	180,000	0	0	0	216,777,493	22,490,840
0133010101 人員維持費	63,797,417	0	0	0	0	0	0	0	63,797,417	7,202,583
0133010102 一般業務	12,795,821	0	0	0	0	0	0	0	12,795,821	1,680,512
0133010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0133010103 會計業務	81,891	0	0	0	0	0	0	0	81,891	8,109
0133010104 人事業務	274,756	0	0	0	0	0	0	0	274,756	82,244
0133010105 政風業務	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	6,000
0133050100 民政業務	72,400,157	293,900	0	0	180,000	0	0	0	72,874,057	9,964,943
0133050200 經建業務	1,920,046	0	0	0	0	0	0	0	1,920,046	440,954
0133050300 人文業務	1,065,610	20,400	0	0	0	0	0	0	1,086,010	454,990

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	9,952,270	0	0	0	0	0	0	0	9,952,270	213,730
0468020110 社會福利	9,528,225	44,447,000	0	0	0	0	0	0	53,975,225	2,336,775
二、統籌科目	12,275,788	0	0	0	0	0	0	0	12,275,788	0
0675010100 公務人員退休給付	11,608,128	0	0	0	0	0	0	0	11,608,128	0
0989020100 公務人員各項補助	667,660	0	0	0	0	0	0	0	667,660	0
以前年度	10,999,983	0	0	0	0	1,183	0	0	11,001,166	500,576
一、以前年度應付(保留)數	10,999,983	0	0	0	0	0	0	0	10,999,983	500,576
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	10,092,783	0	0	0	0	0	0	0	10,092,783	500,576
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	1,050,752	0	0	0	0	0	2,791,524	-1,740,772	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)			
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10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
1080205602 村里節電大車拼獎勵金	0	598,210	0	0	0	0	0	0	598,210	0
1080205603 108年度輸變電促協金 (運轉中)	0	26,732	0	0	0	0	0	0	26,732	0
1080205603 108年度輸變電促協金 (運轉中)	0	186,060	0	0	0	0	0	0	186,060	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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第5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)			
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	20,566,886	246,127,506
公庫撥入數	19,958,938	238,313,675
罰款及賠償收入	0	136,198
規費收入	511,411	4,626,734
財產孳息收入	0	13,814
廢舊物資售價收入	66,537	209,458
補助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	30,000	2,270,000
其他收入	0	109,127
支出	21,750,164	202,734,710
繳付公庫數	607,948	7,813,831
人事支出	5,771,719	76,334,317
業務支出	7,359,768	66,493,901
增購財產支出	2,140,229	19,853,968
補助社會保險及其他福利費用	0	2,000
其他獎補捐助	5,870,500	32,236,693
收支餘絀	-1,183,278	43,392,796