

## 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	-	-	-	1,500	-	137,698
					-	-	-	137,698		
	03			賠償收入	-	-	-	1,500	-	137,698
					-	-	-	137,698		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,500	-	137,698
					-	-	-	137,698		
04				規費收入	4,237,000	4,237,000	4,073,000	126,106	-	679,840
					-	-	-	4,752,840		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	156,000	8,100	-	-39,600
					-	-	-	116,400		
		02		證照費	170,000	170,000	156,000	8,100	-	-39,600
					-	-	-	116,400		
	02			使用規費收入	4,067,000	4,067,000	3,917,000	118,006	-	719,440
					-	-	-	4,636,440		
		04		資料使用費	2,000	2,000	2,000	-	-	-72
					-	-	-	1,928		
		13		場地設施使用費	4,065,000	4,065,000	3,915,000	118,006	-	719,512
					-	-	-	4,634,512		
06				財產收入	229,000	229,000	217,000	-	-	6,272
					-	-	-	223,272		
	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	205,000	-	-	4,458
					-	-	-	209,458		
		01		廢舊物資售價	205,000	205,000	205,000	-	-	4,458
					-	-	-	209,458		
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	2,340,000	20,000	-	-50,000
					-	-	-	2,290,000		

## 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)		
	01			捐獻收入	4,440,000	4,440,000	2,340,000	20,000	-	-50,000
					-			2,290,000		
		01		一般捐獻	4,440,000	4,440,000	2,340,000	20,000	-	-50,000
					-			2,290,000		
11				其他收入	1,000	1,000	1,000	700	-	108,827
					-			109,827		
	02			雜項收入	1,000	1,000	1,000	700	-	108,827
					-			109,827		
		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	700	-	700
					-			1,700		
				經常門合計	8,907,000	9,356,000	7,080,000	148,306	-	882,137
					449,000			7,962,137		
				總計	8,907,000	9,356,000	7,080,000	148,306	-	882,137
					449,000			7,962,137		

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	
					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)	
01				一般行政	89,087,000	-	89,587,000	87,278,000	5,994,163	4,313,952
					-	-			82,964,048	-
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	89,087,000	-	89,587,000	87,278,000	5,994,163	4,313,952
					-	-			82,964,048	-
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	71,033,000	-	71,033,000	71,033,000	4,826,609	2,408,974
					-	-			68,624,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	71,033,000	-	71,033,000	71,033,000	4,826,609	2,408,974
					-	-			68,624,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	17,574,000	-	18,074,000	15,767,000	1,146,806	1,824,373
					-	-			13,942,627	-
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	45,000	-	45,000	45,000	4,464	2,479
					-	-			42,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,529,000	-	18,029,000	15,722,000	1,142,342	1,821,894
					-	-			13,900,106	-
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	90,000	-	90,000	90,000	5,196	2,913
					-	-			87,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	-	1,080
					-	-		8,920	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	80,000	-	80,000	80,000	5,196	1,833
					-	-		78,167	-	-
					-	-		-	-	-
			04	人事業務	364,000	-	364,000	362,000	15,552	71,692
					-	-		290,308	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	6,750	750
					-	-		9,250	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	342,000	-	340,000	338,000	8,802	70,942
					-	-2,000		267,058	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	12,000	-	14,000	14,000	14,000	-
					-	2,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	93,406,000	-	95,444,000	91,662,000	7,875,802	8,400,385
					2,038,000	-			83,261,615	
					-	-			-	70,700
					-	-			-	-
	01			民政業務	89,995,000	-	91,170,000	87,567,000	7,475,970	7,690,873
					1,175,000	-			79,876,127	
					-	-			-	70,700
					-	-			-	-
			01	人事費	174,000	-	174,000	174,000	7,285	13,940
					-	-			160,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	63,908,000	-	64,378,000	60,820,000	5,368,685	7,558,626
					470,000	-			53,261,374	
					-	-			-	70,700
					-	-			-	-
			04	獎補助費	25,913,000	-	26,618,000	26,573,000	2,100,000	118,307
					705,000	-			26,454,693	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	2,368,000	-	2,701,000	2,538,000	250,952	367,002
					333,000	-			2,170,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	35,000	-	35,000	35,000	1,305	8,368
					-	-			26,632	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	2,503,000	249,647	358,634
					333,000	-			2,144,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	人文業務	1,043,000	-	1,573,000	1,557,000	148,880	342,510
					530,000	-			1,214,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	7,360	8,898
					-	-			21,102	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	973,000	-	1,503,000	1,487,000	139,520	297,612
					530,000	-			1,189,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	2,000	36,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	56,367,000	-	56,506,000	56,475,000	241,567	46,705,208	
					139,000	-			9,769,792		
					-	-			-	44,447,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			社會福利	56,367,000	-	56,506,000	56,475,000	241,567	46,705,208	
					139,000	-			9,769,792		
					-	-			-	44,447,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
		10		社會福利	56,367,000	-	56,506,000	56,475,000	241,567	46,705,208	
					139,000	-			9,769,792		
					-	-			-	44,447,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	209	-	
					-	-			20,000		
					-	-			-		
					-	-			-		
			02	業務費	2,251,000	-	2,390,000	2,359,000	241,358	477,208	
					139,000	-			1,881,792		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			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	235,415,000	14,111,532	59,419,545	
					2,177,000	-			175,995,455		
					-	-			-	44,517,700	
					-	-			-		
01				一般行政	100,000	-	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	調整待過準備			應付數(3)	
	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	11,546,000	459,372	1,134,358
					1,362,000	-			10,411,642	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	10,184,000	-	11,546,000	11,546,000	459,372	1,134,358
					1,362,000	-			10,411,642	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	10,184,000	-	11,546,000	11,546,000	459,372	1,134,358
					1,362,000	-			10,411,642	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	10,284,000	-	11,646,000	11,646,000	559,372	1,134,358
					1,362,000	-			10,511,642	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	249,644,000	-	253,183,000	247,061,000	14,670,904	60,553,903
					3,539,000	-			186,507,097	-
					-	-		-	-	44,517,700
					-	-		-	-	-

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11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
各類員工 待遇準備		預算調整數										
01					公務人員退休給付	12,535,976	-	12,535,976	12,535,976	927,848	-	
						-	-			12,535,976	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員退休給付	12,535,976	-	12,535,976	12,535,976	927,848	-	
						-	-			12,535,976	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			01		人事費	12,535,976	-	12,535,976	12,535,976	927,848	-	
						-	-			12,535,976	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
02					公務人員各項補助	850,160	-	850,160	850,160	182,500	-	
						-	-			850,160	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員各項補助	850,160	-	850,160	850,160	182,500	-	
						-	-			850,160	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			01		人事費	850,160	-	850,160	850,160	182,500	-	
						-	-			850,160	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	13,386,136	-	13,386,136	13,386,136	1,110,348	-	
						-	-			13,386,136	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	263,030,136	-	266,569,136	260,447,136	15,781,252	-	60,553,903
						3,539,000	-			199,893,233	-	
						-	-			-	-	44,517,700
						-	-			-	-	

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11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	-	-	-
		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	-	2,000	9,903,698	-	498,576	-
		01			一般建築及設備*	191,085	-	-	191,085	-	-	-
						10,402,274	-	2,000	9,903,698	-	498,576	-
			03		設備及投資*	191,085	-	-	191,085	-	-	-
						10,402,274	-	2,000	9,903,698	-	498,576	-
					小計	191,085	-	-	191,085	-	-	-
						11,309,474	-	2,000	10,810,898	-	498,576	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						907,200	-	-	907,200	-	-	-
					資本門合計*	191,085	-	-	191,085	-	-	-
						10,402,274	-	2,000	9,903,698	-	498,576	-
					總計	191,085	-	-	191,085	-	-	-
						11,309,474	-	2,000	10,810,898	-	498,576	-

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國108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	67,755,265	負債	20,107,275
流動資產	67,755,265	流動負債	20,107,275
現金	16,573,177	存入保證金	4,246,106
專戶存款	16,393,177	存入保證金	4,246,106
零用金	180,000	應付代收款	15,861,169
暫付款	3,714,098	應付代收款	15,861,169
暫付款	3,714,098	淨資產	47,647,990
預付款	47,432,990	資產負債淨額	47,647,990
預付款	47,432,990	資產負債淨額	47,647,990
存出保證金	35,000	資產負債淨額	47,647,990
存出保證金	35,000		
合計	67,755,265	合計	67,755,265
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	1,157,018,462	資本資產總額	1,157,041,996
土地	802,600,255	資本資產總額	1,157,041,996
房屋建築及設備	338,102,961		
機械及設備	4,811,374		
交通及運輸設備	4,281,380		
雜項設備	6,096,363		
購建中固定資產	1,126,129		
無形資產	23,534		
無形資產	23,534		

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國108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	1,157,041,996	合計	1,157,041,996

## 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	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	-7,429,075	338,102,961
機械及設備	16,978,354	-12,301,335	2,302,553	667,356	-1,500,842	4,811,374
交通及運輸設備	15,985,578	-11,115,453	922,616	180,550	-1,330,811	4,281,380
雜項設備	17,406,065	-12,300,440	2,614,540	195,433	-1,428,369	6,096,363
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	21,074,186	7,105,212	-11,689,097	1,155,892,333
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	9,957,797	8,831,668	0	1,126,129
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	4,652	0	23,534
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	9,985,983	8,836,320	0	1,149,663
合 計	1,253,014,917	-99,402,461	31,060,169	15,941,532	-11,689,097	1,157,041,996

## 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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
0100 人事費	68,684,717	207,794		20,000
0103 法定編制人員待遇	47,963,134			
010301 職員待遇	47,963,134			
0105 技工及工友待遇	206,803			
010501 技工及工友待遇	206,803			
0111 獎金	10,993,075			
011101 考績獎金	4,957,077			
011103 年終工作獎金	6,035,998			
0121 其他給與	696,412	70,200		
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	696,412			
012106 村里長福利互助補助		70,200		
012108 其他補助				
0131 加班值班費	124,531	137,594		20,000
013101 超時加班費	60,691	137,594		20,000
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	4,279,597			
014202 公務人員提撥金	4,124,457			
014204 約聘僱人員提撥金	124,044			
014205 技工及工友提撥金	31,096			
0151 保險	4,421,165			
015101 健保保險補助	2,820,643			
015102 公保保險補助	1,439,157			
015103 勞保保險補助	161,365			
0200 業務費	14,265,331	56,595,128		1,881,792
0202 水電費	1,955,980	1,328,008		57,938

## 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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
020201 水費	33,481	65,088		13,270
020202 電費	1,922,499	1,262,920		44,668
0203 通訊費	316,891	156,218		48,857
020301 數據通訊費	14,480			
020302 一般通訊費	302,411	156,218		48,857
0211 土地租金				25,032
021101 土地租金				25,032
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	7,122,508		
023101 法定責任保險	74,481	6,587,188		
023102 對業務活動保險	16,992	535,320		
0249 臨時人員酬金	7,297,033	345,358		333,109
024901 勞務服務費	7,297,033	345,358		333,109
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	364,337	408,993		53,000
027101 消耗品	183,821	168,854		53,000
027102 非消耗品	79,305	240,139		
027103 油料	101,211			
0279 一般事務費	1,404,870	41,450,503		1,336,441
027903 一般事務費	1,404,870	41,450,503		1,336,441
0281 房屋建築養護費	1,141,902	575,551		
028101 房屋建築養護費	1,141,902	575,551		
0282 車輛及辦公器具養護費	101,984			

## 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	101,984			
0283 設施及機械設備養護費	1,280,617	2,309,385		27,415
028301 設施及機械設備養護費	1,280,617	2,309,385		27,415
0291 國內旅費	21,263	25,132		
029101 國內旅費	21,263	25,132		
0298 特別費	198,283			
029801 特別費	198,283			
0300 設備及投資	100,000		10,411,642	
0303 公共建設及設施費			6,663,745	
030302 其他營建工程			6,663,745	
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	100,000		2,235,939	
031901 雜項設備費	100,000		2,235,939	
0400 獎補助費	14,000	26,458,693		7,868,000
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		4,000		
043101 社會福利津貼		4,000		
0456 獎勵及慰問	14,000			
045602 慰問金	14,000			
0457 其他補助及捐助		25,974,693		7,868,000
045701 其他補助及捐助		25,974,693		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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
合計	83,064,048	83,261,615	10,411,642	9,769,792

## 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		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	12,535,976	850,160	82,298,647
0103 法定編制人員待遇			47,963,134
010301 職員待遇			47,963,134
0105 技工及工友待遇			206,803
010501 技工及工友待遇			206,803
0111 獎金			10,993,075
011101 考績獎金			4,957,077
011103 年終工作獎金			6,035,998
0121 其他給與		850,160	1,616,772
012101 婚喪補助		266,760	266,760
012102 子女教育補助		523,400	523,400
012103 休假補助			696,412
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			282,125
013101 超時加班費			218,285
013102 不休假加班費			63,840
0141 退休退職給付	12,535,976		12,535,976
014101 退休退職給付	12,535,976		12,535,976
0142 退休離職儲金			4,279,597
014202 公務人員提撥金			4,124,457
014204 約聘僱人員提撥金			124,044
014205 技工及工友提撥金			31,096
0151 保險			4,421,165
015101 健保保險補助			2,820,643
015102 公保保險補助			1,439,157
015103 勞保保險補助			161,365
0200 業務費			72,742,251
0202 水電費			3,341,926

## 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		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
020201 水費			111,839
020202 電費			3,230,087
0203 通訊費			521,966
020301 數據通訊費			14,480
020302 一般通訊費			507,486
0211 土地租金			25,032
021101 土地租金			25,032
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			7,213,981
023101 法定責任保險			6,661,669
023102 對業務活動保險			552,312
0249 臨時人員酬金			7,975,500
024901 勞務服務費			7,975,500
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			826,330
027101 消耗品			405,675
027102 非消耗品			319,444
027103 油料			101,211
0279 一般事務費			44,191,814
027903 一般事務費			44,191,814
0281 房屋建築養護費			1,717,453
028101 房屋建築養護費			1,717,453
0282 車輛及辦公器具養護費			101,984

## 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		
	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			101,984
0283 設施及機械設備養護費			3,617,417
028301 設施及機械設備養護費			3,617,417
0291 國內旅費			46,395
029101 國內旅費			46,395
0298 特別費			198,283
029801 特別費			198,283
0300 設備及投資			10,511,642
0303 公共建設及設施費			6,663,745
030302 其他營建工程			6,663,745
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			2,335,939
031901 雜項設備費			2,335,939
0400 獎補助費			34,340,693
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			4,000
043101 社會福利津貼			4,000
0456 獎勵及慰問			14,000
045602 慰問金			14,000
0457 其他補助及捐助			33,842,693
045701 其他補助及捐助			33,842,693

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			
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計	
合計	12,535,976	850,160	199,893,233	

## 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	7,962,137	0	0	0	0	0	0	0	7,962,137
本年度收入	7,962,137	0	0	0	0	0	0	0	7,962,137
03030100 一般賠償收入	137,698	0	0	0	0	0	0	0	137,698
04010200 證照費	116,400	0	0	0	0	0	0	0	116,400
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	4,634,512	0	0	0	0	0	0	0	4,634,512
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	2,290,000	0	0	0	0	0	0	0	2,290,000
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	1,700	0	0	0	0	0	0	0	1,700

## 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	210,895,216	47,432,990	0	0	180,000	1,183	0	2,791,524	255,717,865	16,354,779
本年度	199,893,233	44,517,700	0	0	180,000	0	0	0	244,590,933	15,856,203
一、本年度經費	186,507,097	44,517,700	0	0	180,000	0	0	0	231,204,797	15,856,203
0133010101 人員維持費	68,624,026	0	0	0	0	0	0	0	68,624,026	2,408,974
0133010102 一般業務	13,942,627	0	0	0	0	0	0	0	13,942,627	1,824,373
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133010103 會計業務	87,087	0	0	0	0	0	0	0	87,087	2,913
0133010104 人事業務	290,308	0	0	0	0	0	0	0	290,308	71,692
0133010105 政風業務	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	6,000
0133050100 民政業務	79,876,127	70,700	0	0	180,000	0	0	0	80,126,827	7,440,173
0133050200 經建業務	2,170,998	0	0	0	0	0	0	0	2,170,998	367,002
0133050300 人文業務	1,214,490	0	0	0	0	0	0	0	1,214,490	342,510

## 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	10,411,642	0	0	0	0	0	0	0	10,411,642	1,134,358
0468020110 社會福利	9,769,792	44,447,000	0	0	0	0	0	0	54,216,792	2,258,208
二、統籌科目	13,386,136	0	0	0	0	0	0	0	13,386,136	0
0675010100 公務人員退休給付	12,535,976	0	0	0	0	0	0	0	12,535,976	0
0989020100 公務人員各項補助	850,160	0	0	0	0	0	0	0	850,160	0
以前年度	11,001,983	0	0	0	0	1,183	0	0	11,003,166	498,576
一、以前年度應付(保留)數	11,001,983	0	0	0	0	0	0	0	11,001,983	498,576
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	10,094,783	0	0	0	0	0	0	0	10,094,783	498,576
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	2,915,290	0	0	0	0	0	2,791,524	123,766	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)			
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)			
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	65,421	0	0	0	0	0	0	65,421	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	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0
1080205602 村里節電大車拼獎勵金	0	996,574	0	0	0	0	0	0	996,574	0
1080205603 108年度輸變電促協金 (運轉中)	0	109,095	0	0	0	0	0	0	109,095	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11月30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	551,965	0	0	0	0	0	0	551,965	0
1080205603* 108年度輸變電促協金 (運轉中)	0	439,535	0	0	0	0	0	0	439,535	0
1080205605 中科補助臺中市西屯區地 方建設補助案經費	0	249,875	0	0	0	0	0	0	249,875	0
1080205605 中科補助臺中市西屯區地 方建設補助案經費	0	112,275	0	0	0	0	0	0	112,275	0
1080205605* 中科補助臺中市西屯區地 方建設補助案經費	0	140,800	0	0	0	0	0	0	140,800	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	17,552,496	263,680,002
公庫撥入數	17,404,190	255,717,865
罰款及賠償收入	1,500	137,698
規費收入	126,106	4,752,840
財產孳息收入	0	13,814
廢舊物資售價收入	0	209,458
補助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	20,000	2,290,000
其他收入	700	109,827
支出	15,931,558	218,666,268
繳付公庫數	148,306	7,962,137
人事支出	5,964,330	82,298,647
業務支出	7,155,550	73,649,451
增購財產支出	561,372	20,415,340
補助社會保險及其他福利費用	2,000	4,000
其他獎補捐助	2,100,000	34,336,693
收支餘絀	1,620,938	45,013,734