

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12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	-	-	-	5,989	-	143,687
					-	-	-	143,687		
	03			賠償收入	-	-	-	5,989	-	143,687
					-	-	-	143,687		
		01		一般賠償收入	-	-	-	5,989	-	143,687
					-	-	-	143,687		
04				規費收入	4,237,000	4,237,000	4,237,000	170,744	-	686,584
					-	-	-	4,923,584		
	01			行政規費收入	170,000	170,000	170,000	9,900	-	-43,700
					-	-	-	126,300		
		02		證照費	170,000	170,000	170,000	9,900	-	-43,700
					-	-	-	126,300		
	02			使用規費收入	4,067,000	4,067,000	4,067,000	160,844	-	730,284
					-	-	-	4,797,284		
		04		資料使用費	2,000	2,000	2,000	14	-	-58
					-	-	-	1,942		
		13		場地設施使用費	4,065,000	4,065,000	4,065,000	160,830	-	730,342
					-	-	-	4,795,342		
06				財產收入	229,000	229,000	229,000	34,983	-	29,255
					-	-	-	258,255		
	01			財產孳息	24,000	24,000	24,000	12,357	-	2,171
					-	-	-	26,171		
		01		利息收入	24,000	24,000	24,000	12,357	-	2,171
					-	-	-	26,171		
	05			廢舊物資售價	205,000	205,000	205,000	22,626	-	27,084
					-	-	-	232,084		
		01		廢舊物資售價	205,000	205,000	205,000	22,626	-	27,084
					-	-	-	232,084		
08				補助及協助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
					449,000	-	-	448,500		
	01			上級政府補助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
					449,000	-	-	448,500		
		02		計畫型補助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
					449,000	-	-	448,500		
09				捐獻及贈與收入	4,440,000	4,440,000	4,440,000	2,150,000	-	-
					-	-	-	4,440,000		

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12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	2,150,000	-	-	
					-		4,440,000			
		01		一般捐獻	4,440,000	4,440,000	2,150,000	-	-	
					-		4,440,000			
11				其他收入	1,000	1,000	400	-	109,227	
					-		110,227			
	02			雜項收入	1,000	1,000	400	-	109,227	
					-		110,227			
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	108,127	
					-		108,127			
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	400	-	1,100	
					-		2,100			
				經常門合計	8,907,000	9,356,000	2,362,116	-	968,253	
					449,000		10,324,253			
				總計	8,907,000	9,356,000	2,362,116	-	968,253	
					449,000		10,324,253			

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12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	-	89,587,000	89,587,000	3,480,209	3,142,743
					-	-			86,444,257	-
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	89,087,000	-	89,587,000	89,587,000	3,480,209	3,142,743
					-	-			86,444,257	-
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	71,033,000	-	71,033,000	71,033,000	1,860,963	548,011
					-	-			70,484,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	71,033,000	-	71,033,000	71,033,000	1,860,963	548,011
					-	-			70,484,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	17,574,000	-	18,074,000	18,074,000	1,545,468	2,585,905
					-	-			15,488,095	-
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	45,000	-	45,000	45,000	2,476	3
					-	-			44,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,529,000	-	18,029,000	18,029,000	1,542,992	2,585,902
					-	-			15,443,098	-
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	90,000	-	90,000	90,000	2,913	-
					-	-			90,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第2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	人事費	10,000	-	10,000	10,000	1,080	-
					-	-		10,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	80,000	-	80,000	80,000	1,833	-
					-	-		80,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			04	人事業務	364,000	-	364,000	364,000	67,708	5,984
					-	-		358,016		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	750	-
					-	-		10,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	342,000	-	340,000	340,000	66,958	5,984
					-	-2,000		334,016		-
					-	-				-
					-	-				-
			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	3,157	2,843
					-	-		23,157		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	6,000	-	6,000	6,000	3,157	2,843
					-	-		3,157		-
					-	-				-
					-	-				-

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12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	95,444,000	8,233,441	3,948,944
					2,038,000	-			91,495,056	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	89,995,000	-	91,170,000	91,170,000	7,543,172	3,750,701
					1,175,000	-			87,419,299	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	174,000	-	174,000	174,000	9,630	4,310
					-	-		-	169,690	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	63,908,000	-	64,378,000	64,378,000	7,471,542	3,645,084
					470,000	-			60,732,916	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	25,913,000	-	26,618,000	26,618,000	62,000	101,307
					705,000	-			26,516,693	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	2,368,000	-	2,701,000	2,701,000	382,414	147,588
					333,000	-			2,553,412	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	35,000	-	35,000	35,000	8,340	28
					-	-		-	34,972	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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	2,666,000	374,074	147,560
					333,000	-			2,518,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	1,043,000	-	1,573,000	1,573,000	307,855	50,655
					530,000	-			1,522,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	8,898	-
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	973,000	-	1,503,000	1,503,000	295,957	17,655
					530,000	-			1,485,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	3,000	33,000
					-	-			7,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12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	56,506,000	43,580,649	3,155,559	
					139,000	-			53,350,441		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	56,367,000	-	56,506,000	56,506,000	43,580,649	3,155,559	
					139,000	-			53,350,441		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		社會福利	56,367,000	-	56,506,000	56,506,000	43,580,649	3,155,559	
					139,000	-			53,350,441		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	2,251,000	-	2,390,000	2,390,000	309,649	198,559	
					139,000	-			2,191,441		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	54,096,000	-	54,096,000	54,096,000	43,271,000	2,957,000	
					-	-			51,139,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	239,360,000	-	241,537,000	241,537,000	55,294,299	10,247,246	
					2,177,000	-			231,289,754		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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12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)	
	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	817,491	316,867
					1,362,000	-			11,229,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	10,184,000	-	11,546,000	11,546,000	817,491	316,867
					1,362,000	-			11,229,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	10,184,000	-	11,546,000	11,546,000	817,491	316,867
					1,362,000	-			11,229,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,284,000	-	11,646,000	11,646,000	817,491	316,867
					1,362,000	-			11,329,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	249,644,000	-	253,183,000	253,183,000	56,111,790	10,564,113
					3,539,000	-			242,618,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	12,535,976	-	12,535,976	12,535,976	-	-
					-	-		12,535,976	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	12,535,976	-	12,535,976	12,535,976	-	-
					-	-		12,535,976	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	12,535,976	-	12,535,976	12,535,976	-	-
					-	-		12,535,976	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	850,160	-	850,160	850,160	-	-
					-	-		850,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	850,160	-	850,160	850,160	-	-
					-	-		850,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	850,160	-	850,160	850,160	-	-
					-	-		850,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	13,386,136	-	13,386,136	13,386,136	-	-
					-	-		13,386,136	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	263,030,136	-	266,569,136	266,569,136	56,111,790	10,564,113
					3,539,000	-			256,005,023	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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	-	115,950	10,019,648	-	382,626	-
		01			一般建築及設備*	191,085	-	-	191,085	-	-	-
						10,402,274	-	115,950	10,019,648	-	382,626	-
			03		設備及投資*	191,085	-	-	191,085	-	-	-
						10,402,274	-	115,950	10,019,648	-	382,626	-
					小計	191,085	-	-	191,085	-	-	-
						11,309,474	-	115,950	10,926,848	-	382,626	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						907,200	-	-	907,200	-	-	-
					資本門合計*	191,085	-	-	191,085	-	-	-
						10,402,274	-	115,950	10,019,648	-	382,626	-
					總計	191,085	-	-	191,085	-	-	-
						11,309,474	-	115,950	10,926,848	-	382,626	-

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國108年12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	12,430,224	負債	8,270,501
流動資產	12,430,224	流動負債	8,270,501
現金	7,291,892	預收款	500,000
專戶存款	7,291,892	預收款	500,000
零用金	0	存入保證金	4,107,336
暫付款	478,609	存入保證金	4,107,336
暫付款	478,609	應付代收款	3,663,165
預付款	4,624,723	應付代收款	3,663,165
預付款	4,624,723	淨資產	4,159,723
存出保證金	35,000	資產負債淨額	4,159,723
存出保證金	35,000	資產負債淨額	4,159,723
		資產負債淨額	4,159,723
合 計	12,430,224	合 計	12,430,224
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12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	1,155,470,773	資本資產總額	1,155,493,144
土地	802,600,255	資本資產總額	1,155,493,144
房屋建築及設備	337,423,580		
機械及設備	4,794,146		
交通及運輸設備	4,272,240		
雜項設備	6,380,552		
購建中固定資產	-		
無形資產	22,371		
無形資產	22,371		

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國108年12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	1,155,493,144	合計	1,155,493,144

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12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	16,508,252	6,061,873	-9,382,231	337,423,580
機械及設備	16,978,354	-12,301,335	2,435,053	667,356	-1,650,570	4,794,146
交通及運輸設備	15,985,578	-11,115,453	1,033,131	218,000	-1,413,016	4,272,240
雜項設備	17,406,065	-12,300,440	3,042,971	195,433	-1,572,611	6,380,552
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	23,019,407	7,142,662	-14,018,428	1,155,470,773
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	9,957,797	0	0
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	5,815	0	22,371
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	9,963,612	0	22,371
合 計	1,253,014,917	-99,402,461	33,005,390	17,106,274	-14,018,428	1,155,493,144

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12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	70,553,143	234,662		20,000
0103 法定編制人員待遇	48,082,388			
010301 職員待遇	48,082,388			
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	1,149,255	70,200		
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	1,149,255			
012106 村里長福利互助補助		70,200		
012108 其他補助				
0131 加班值班費	1,401,939	164,462		20,000
013101 超時加班費	68,154	164,462		20,000
013102 不休假加班費	1,333,785			
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,282,960			
014202 公務人員提撥金	4,128,510			
014204 約聘僱人員提撥金	123,354			
014205 技工及工友提撥金	31,096			
0151 保險	4,436,723			
015101 健保保險補助	2,830,883			
015102 公保保險補助	1,441,946			
015103 勞保保險補助	163,894			
0200 業務費	15,877,114	64,736,701		2,191,441
0202 水電費	2,115,470	1,513,582		61,734

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12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	42,581	75,687		14,059
020202 電費	2,072,889	1,437,895		47,675
0203 通訊費	337,503	200,570		49,957
020301 數據通訊費	15,060			
020302 一般通訊費	322,443	200,570		49,957
0211 土地租金				30,038
021101 土地租金				30,038
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	101,258	8,295,525		
023101 法定責任保險	74,481	7,406,960		
023102 對業務活動保險	26,777	888,565		
0249 臨時人員酬金	7,941,850	373,445		359,757
024901 勞務服務費	7,941,850	373,445		359,757
0250 按日按件計資酬金	24,458	1,665,168		105,090
025002 出席費		1,632,000		
025003 講座鐘點費	24,458	22,563		
025005 考試及其他		10,605		105,090
0271 物品	395,160	623,823		88,743
027101 消耗品	184,000	303,684		74,383
027102 非消耗品	90,780	320,139		14,360
027103 油料	120,380			
0279 一般事務費	1,770,790	47,051,962		1,462,857
027903 一般事務費	1,770,790	47,051,962		1,462,857
0281 房屋建築養護費	1,323,902	674,009		
028101 房屋建築養護費	1,323,902	674,009		
0282 車輛及辦公器具養護費	135,334			

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12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	135,334			
0283 設施及機械設備養護費	1,406,086	2,687,391		33,265
028301 設施及機械設備養護費	1,406,086	2,687,391		33,265
0291 國內旅費	25,063	32,922		
029101 國內旅費	25,063	32,922		
0298 特別費	234,000			
029801 特別費	234,000			
0300 設備及投資	100,000		11,229,133	
0303 公共建設及設施費			7,206,290	
030302 其他營建工程			7,206,290	
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		2,510,885	
031901 雜項設備費	100,000		2,510,885	
0400 獎補助費	14,000	26,523,693		51,139,000
0417 對國內團體之捐助		540,000		
041702 對團體捐助		540,000		
0431 社會福利津貼及濟助		7,000		
043101 社會福利津貼		7,000		
0456 獎勵及慰問	14,000			
045602 慰問金	14,000			
0457 其他補助及捐助		25,976,693		51,139,000
045701 其他補助及捐助		25,976,693		51,139,000

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12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	86,544,257	91,495,056	11,229,133	53,350,441

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12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	12,535,976	850,160	84,193,941
0103 法定編制人員待遇			48,082,388
010301 職員待遇			48,082,388
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	2,069,615
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			1,149,255
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			1,586,401
013101 超時加班費			252,616
013102 不休假加班費			1,333,785
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			4,282,960
014202 公務人員提撥金			4,128,510
014204 約聘僱人員提撥金			123,354
014205 技工及工友提撥金			31,096
0151 保險			4,436,723
015101 健保保險補助			2,830,883
015102 公保保險補助			1,441,946
015103 勞保保險補助			163,894
0200 業務費			82,805,256
0202 水電費			3,690,786

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12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			132,327
020202 電費			3,558,459
0203 通訊費			588,030
020301 數據通訊費			15,060
020302 一般通訊費			572,970
0211 土地租金			30,038
021101 土地租金			30,038
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			8,396,783
023101 法定責任保險			7,481,441
023102 對業務活動保險			915,342
0249 臨時人員酬金			8,675,052
024901 勞務服務費			8,675,052
0250 按日按件計資酬金			1,794,716
025002 出席費			1,632,000
025003 講座鐘點費			47,021
025005 考試及其他			115,695
0271 物品			1,107,726
027101 消耗品			562,067
027102 非消耗品			425,279
027103 油料			120,380
0279 一般事務費			50,285,609
027903 一般事務費			50,285,609
0281 房屋建築養護費			1,997,911
028101 房屋建築養護費			1,997,911
0282 車輛及辦公器具養護費			135,334

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12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			135,334
0283 設施及機械設備養護費			4,126,742
028301 設施及機械設備養護費			4,126,742
0291 國內旅費			57,985
029101 國內旅費			57,985
0298 特別費			234,000
029801 特別費			234,000
0300 設備及投資			11,329,133
0303 公共建設及設施費			7,206,290
030302 其他營建工程			7,206,290
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			2,610,885
031901 雜項設備費			2,610,885
0400 獎補助費			77,676,693
0417 對國內團體之捐助			540,000
041702 對團體捐助			540,000
0431 社會福利津貼及濟助			7,000
043101 社會福利津貼			7,000
0456 獎勵及慰問			14,000
045602 慰問金			14,000
0457 其他補助及捐助			77,115,693
045701 其他補助及捐助			77,115,693

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12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	12,535,976	850,160	256,005,023	

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12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	10,324,253	0	0	0	0	0	500,000	0	10,824,253
本年度收入	10,324,253	0	0	0	0	0	500,000	0	10,824,253
03030100 一般賠償收入	143,687	0	0	0	0	0	0	0	143,687
04010200 證照費	126,300	0	0	0	0	0	0	0	126,300
04020400 資料使用費	1,942	0	0	0	0	0	0	0	1,942
04021300 場地設施使用費	4,795,342	0	0	0	0	0	0	0	4,795,342
06010100 利息收入	26,171	0	0	0	0	0	0	0	26,171
06050100 廢舊物資售價	232,084	0	0	0	0	0	0	0	232,084
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
09010100 一般捐獻	4,440,000	0	0	0	0	0	500,000	0	4,940,000
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	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100

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12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	267,122,956	4,624,723	0	0	0	1,183	0	2,791,524	268,957,338	10,564,113
本年度	256,005,023	0	0	0	0	0	0	0	256,005,023	10,564,113
一、本年度經費	242,618,887	0	0	0	0	0	0	0	242,618,887	10,564,113
0133010100 行政管理	86,444,257	0	0	0	0	0	0	0	86,444,257	3,142,743
0133010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133050100 民政業務	87,419,299	0	0	0	0	0	0	0	87,419,299	3,750,701
0133050200 經建業務	2,553,412	0	0	0	0	0	0	0	2,553,412	147,588
0133050300 人文業務	1,522,345	0	0	0	0	0	0	0	1,522,345	50,655
0133900100* 一般建築及設備	11,229,133	0	0	0	0	0	0	0	11,229,133	316,867
0468020100 社會福利	53,350,441	0	0	0	0	0	0	0	53,350,441	3,155,559
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

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12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)			
以前年度	11,117,933	0	0	0	0	1,183	0	0	11,119,116	0
一、以前年度應付(保留)數	11,117,933	0	0	0	0	0	0	0	11,117,933	0
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	10,210,733	0	0	0	0	0	0	0	10,210,733	0
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	4,624,723	0	0	0	0	0	2,791,524	1,833,199	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
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

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12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)			
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
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

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12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)			
1080205604 台電公司108年輸變電 促協金	0	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000	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	1,027,530	0	0	0	0	0	0	1,027,530	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
1080205603 108年度輸變電促協金 (運轉中)	0	376,386	0	0	0	0	0	0	376,386	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	1,008,456	0	0	0	0	0	0	1,008,456	0
1080205605 中科補助臺中市西屯區地 方建設補助案經費	0	562,171	0	0	0	0	0	0	562,171	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12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)			
1080205605* 中科補助臺中市西屯區地 方建設補助案經費	0	601,800	0	0	0	0	0	0	601,800	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12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	15,601,589	279,281,591
公庫撥入數	13,239,473	268,957,338
罰款及賠償收入	5,989	143,687
規費收入	170,744	4,923,584
財產孳息收入	12,357	26,171
廢舊物資售價收入	22,626	232,084
補助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	2,150,000	4,440,000
其他收入	400	110,227
支出	59,089,856	277,756,124
繳付公庫數	2,862,116	10,824,253
人事支出	1,895,294	84,193,941
業務支出	10,063,005	83,712,456
增購財產支出	933,441	21,348,781
補助社會保險及其他福利費用	3,000	7,000
其他獎補捐助	43,333,000	77,669,693
收支餘絀	-43,488,267	1,525,467