

## 臺中市西屯區公所

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109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)		
05				規費收入	4,687,000	4,687,000	3,468,000	417,780	-	290,770
					-			3,758,770		
	01			行政規費收入	120,000	120,000	80,000	9,500	-	6,300
					-			86,300		
		02		證照費	120,000	120,000	80,000	9,500	-	6,300
					-			86,300		
	03			使用規費收入	4,567,000	4,567,000	3,388,000	408,280	-	284,470
					-			3,672,470		
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,000	86	-	-330
					-			670		
		06		場地設施使用費	4,565,000	4,565,000	3,387,000	408,194	-	284,800
					-			3,671,800		
07				財產收入	229,000	229,000	17,000	-	-	12,506
					-			29,506		
	01			財產孳息	24,000	24,000	12,000	-	-	-4,737
					-			7,263		
		01		利息收入	24,000	24,000	12,000	-	-	-4,737
					-			7,263		
	05			廢舊物資售價	205,000	205,000	5,000	-	-	17,243
					-			22,243		
		01		廢舊物資售價	205,000	205,000	5,000	-	-	17,243
					-			22,243		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500		
10				捐獻及贈與收入	5,440,000	5,440,000	660,000	20,000	-	2,269,750
					-			2,929,750		
	01			捐獻收入	5,440,000	5,440,000	660,000	20,000	-	2,269,750
					-			2,929,750		
		01		一般捐獻	5,440,000	5,440,000	660,000	20,000	-	2,269,750
					-			2,929,750		
12				其他收入	1,000	1,000	-	1,000	-	996,399
					-			996,399		

## 臺中市西屯區公所

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109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)		
	02			雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	996,399	
					-		996,399	-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	817,263	
					-		817,263	-		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	179,136	
					-		179,136	-		
				經常門合計	10,806,000	10,806,000	4,594,000	438,780	3,568,925	
					-		8,162,925	-		
				總計	10,806,000	10,806,000	4,594,000	438,780	3,568,925	
					-		8,162,925	-		

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	89,886,000	-	90,076,628	73,880,000	6,071,533	9,064,490	
					-	-			64,815,510	-	
					190,628	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	89,886,000	-	90,076,628	73,880,000	6,071,533	9,064,490	
					-	-			64,815,510	-	
					190,628	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	70,996,000	-	70,996,000	61,000,000	4,651,121	7,573,702	
					-	-			53,426,298	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	70,996,000	-	70,996,000	61,000,000	4,651,121	7,573,702	
					-	-			53,426,298	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	18,410,000	-	18,600,628	12,434,000	1,397,002	1,252,150	
					-	-			11,181,850	-	
					190,628	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	45,000	-	45,000	40,000	942	25,714	
					-	-			14,286	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	18,365,000	-	18,555,628	12,394,000	1,396,060	1,226,436	
					-	-			11,167,564	-	
					190,628	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		會計業務	90,000	-	90,000	72,000	750	4,015	
					-	-			67,985	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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)
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	3,116
					-	-			1,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	80,000	-	80,000	67,000	750	899
					-	-			66,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	364,000	-	364,000	351,000	22,660	218,606
					-	-			132,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	336,000	-	336,000	330,000	22,660	209,606
					-	-			120,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	26,000	-	26,000	23,000	-	16,017
					-	-			6,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	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109年1月1日至109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)
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	13,017
					-	-		6,983	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	98,396,000	250,000	98,646,000	72,942,000	6,598,880	16,697,141
					-	-		56,244,859	-	2,129,180
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	93,523,000	250,000	93,773,000	69,163,000	6,228,926	16,136,881
					-	-		53,026,119	-	2,117,180
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	174,000	250,000	424,000	393,000	38,233	50,944
					-	-		342,056	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	66,586,000	-	66,586,000	48,063,000	4,150,693	13,705,715
					-	-		34,357,285	-	167,180
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	26,763,000	-	26,763,000	20,707,000	2,040,000	2,380,222
					-	-		18,326,778	-	1,950,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	4,050,000	-	4,050,000	3,005,000	365,772	389,792
					-	-		2,615,208	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	35,000	-	35,000	20,000	6,302	13,698
					-	-		6,302	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)
			20	業務費	4,015,000	-	4,015,000	2,985,000	359,470	376,094
					-	-			2,608,906	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	
	03			人文業務	823,000	-	823,000	774,000	4,182	170,468
					-	-			603,532	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	
			10	人事費	30,000	-	30,000	28,000	942	12,842
					-	-			15,158	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	753,000	-	753,000	716,000	3,240	127,626
					-	-			588,374	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	500,000	-	277,372	-	-	-
					-	-			-	-
					-222,628	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	500,000	-	277,372	-	-	-
					-	-			-	-
					-222,628	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	500,000	-	277,372	-	-	-
					-	-			-	-
					-222,628	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第5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				社政業務	59,882,000	-	59,882,000	1,163,000	45,399	693,796
					-	-			469,204	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	
	01			社會福利	59,882,000	-	59,882,000	1,163,000	45,399	693,796
					-	-			469,204	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	
		10		社會福利	59,882,000	-	59,882,000	1,163,000	45,399	693,796
					-	-			469,204	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,202,000	-	2,202,000	1,143,000	45,399	673,796
					-	-			469,204	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	57,660,000	-	57,660,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	248,664,000	250,000	248,882,000	147,985,000	12,715,812	26,455,427
					-	-			121,529,573	
					-32,000	-			-	2,135,180
					-	-			-	
01				一般行政	100,000	-	132,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					32,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			行政管理*	100,000	-	132,000	100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					32,000	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	一般業務*	100,000	-	132,000	100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					32,000	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	132,000	100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					32,000	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	12,904,000	4,114,580	17,018,580	8,034,000	317,788	3,545,443
					-	-		-	4,488,557	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	12,904,000	4,114,580	17,018,580	8,034,000	317,788	3,545,443
					-	-		-	4,488,557	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	12,904,000	4,114,580	17,018,580	8,034,000	317,788	3,545,443
					-	-		-	4,488,557	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	13,004,000	4,114,580	17,150,580	8,134,000	317,788	3,545,443
					-	-		-	4,588,557	-
					32,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	261,668,000	4,364,580	266,032,580	156,119,000	13,033,600	30,000,870
					-	-		-	126,118,130	-
					-	-		-	-	2,135,180
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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)	
09				公務人員退休及撫卹給付	8,305,290	-	8,305,290	8,305,290	920,898	-
					-	-			8,305,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,305,290	-	8,305,290	8,305,290	920,898	-
					-	-			8,305,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,305,290	-	8,305,290	8,305,290	920,898	-
					-	-			8,305,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	419,710	-	419,710	419,710	-	-
					-	-			419,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	419,710	-	419,710	419,710	-	-
					-	-			419,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	419,710	-	419,710	419,710	-	-
					-	-			419,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	8,725,000	-	8,725,000	8,725,000	920,898	-
					-	-			8,725,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	270,393,000	4,364,580	274,757,580	164,844,000	13,954,498	30,000,870
					-	-			134,843,130	-
					-	-			-	2,135,180
					-	-			-	-

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國109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
資產	33,342,009	負債	31,026,829
流動資產	33,342,009	流動負債	31,026,829
現金	28,568,363	存入保證金	3,709,469
專戶存款	28,388,363	存入保證金	3,709,469
零用金	180,000	應付代收款	27,317,360
暫付款	2,638,466	應付代收款	27,317,360
暫付款	2,638,466	淨資產	2,315,180
預付款	2,135,180	資產負債淨額	2,315,180
預付款	2,135,180	資產負債淨額	2,315,180
存出保證金	0	資產負債淨額	2,315,180
存出保證金	0		
合計	33,342,009	合計	33,342,009
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109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	842,018,441	資本資產總額	842,031,508
土地	495,358,580	資本資產總額	842,031,508
房屋建築及設備	331,988,542		
機械及設備	4,408,175		
交通及運輸設備	3,358,182		
雜項設備	5,518,837		
購建中固定資產	1,386,125		
無形資產	13,067		
無形資產	13,067		

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國109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	842,031,508	合計	842,031,508

## 臺中市西屯區公所

## 資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109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	307,241,675	0	495,358,580
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	410,491,044	-73,067,464	0	0	-5,435,038	331,988,542
機械及設備	18,746,051	-13,951,905	818,900	413,841	-791,030	4,408,175
交通及運輸設備	16,800,709	-12,528,469	24,000	164,899	-773,159	3,358,182
雜項設備	20,253,603	-13,873,051	311,356	358,253	-814,818	5,518,837
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,268,891,662	-113,420,889	1,154,256	308,178,668	-7,814,045	840,632,316
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	1,386,125	0	0	1,386,125
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	22,371	0	0	9,304	0	13,067
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	22,371	0	1,386,125	9,304	0	1,399,192
合 計	1,268,914,033	-113,420,889	2,540,381	308,187,972	-7,814,045	842,031,508

## 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109年1月1日至109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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	8,162,925	0	0	0	35,000	0	0	0	0	8,197,925
本年度收入	8,162,925	0	0	0	0	0	0	0	0	8,162,925
05010200 證照費	86,300	0	0	0	0	0	0	0	0	86,300
05030300 資料使用費	670	0	0	0	0	0	0	0	0	670
05030600 場地設施使用費	3,671,800	0	0	0	0	0	0	0	0	3,671,800
07010100 利息收入	7,263	0	0	0	0	0	0	0	0	7,263
07050100 廢舊物資售價	22,243	0	0	0	0	0	0	0	0	22,243
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	0	448,500
10010100 一般捐獻	2,929,750	0	0	0	0	0	0	0	0	2,929,750
12020100 收回以前年度歲出	817,263	0	0	0	0	0	0	0	0	817,263
12021000 其他雜項收入	179,136	0	0	0	0	0	0	0	0	179,136
以前年度收入	0	0	0	0	35,000	0	0	0	0	35,000
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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109年1月1日至109年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	35,000	0	0	0	35,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	35,000	0	0	0	35,000
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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109年1月1日至109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	134,843,130	2,135,180	0	0	180,000	599,392	0	4,624,723	133,132,979	27,685,690
本年度	134,843,130	2,135,180	0	0	180,000	0	0	0	137,158,310	27,685,690
一、本年度經費	126,118,130	2,135,180	0	0	180,000	0	0	0	128,433,310	27,685,690
0137010101 人員維持費	53,426,298	0	0	0	0	0	0	0	53,426,298	7,573,702
0137010102 一般業務	11,181,850	0	0	0	0	0	0	0	11,181,850	1,252,150
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137010103 會計業務	67,985	0	0	0	0	0	0	0	67,985	4,015
0137010104 人事業務	132,394	0	0	0	0	0	0	0	132,394	218,606
0137010105 政風業務	6,983	0	0	0	0	0	0	0	6,983	16,017
0137050100 民政業務	53,026,119	2,117,180	0	0	180,000	0	0	0	55,323,299	13,839,701
0137050200 經建業務	2,615,208	6,000	0	0	0	0	0	0	2,621,208	383,792
0137050300 人文業務	603,532	6,000	0	0	0	0	0	0	609,532	164,468



## 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109年1月1日至109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)			
0137900100* 一般建築及設備	4,488,557	0	0	0	0	0	0	0	4,488,557	3,545,443
0463020110 社會福利	469,204	6,000	0	0	0	0	0	0	475,204	687,796
二、統籌科目	8,725,000	0	0	0	0	0	0	0	8,725,000	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,305,290	0	0	0	0	0	0	0	8,305,290	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	419,710	0	0	0	0	0	0	0	419,710	0
以前年度	0	0	0	0	0	599,392	0	0	599,392	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	599,392	0	0	599,392	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	969	0	0	969	0
106年度 06050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	98,423	0	0	98,423	0
108年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	4,624,723	-4,624,723	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109年1月1日至109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)			
1080205604 台電公司108年輸變電 促協金	0	0	0	0	0	0	0	250,000	-250,000	0
1080205604 台電公司108年輸變電 促協金	0	0	0	0	0	0	0	99,750	-99,750	0
1080205601 台電公司108年度輸變 電促協金	0	0	0	0	0	0	0	150,000	-150,000	0
1080205602 村里節電大車拼獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	1,027,530	-1,027,530	0
1080205603 108年度輸變電促協金 (運轉中)	0	0	0	0	0	0	0	109,095	-109,095	0
1080205603 108年度輸變電促協金 (運轉中)	0	0	0	0	0	0	0	376,386	-376,386	0
1080205603* 108年度輸變電促協金 (運轉中)	0	0	0	0	0	0	0	439,535	-439,535	0
1080205605 中科補助臺中市西屯區地 方建設補助案經費	0	0	0	0	0	0	0	1,008,456	-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	0	0	0	0	0	0	562,171	-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109年1月1日至109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)			
1080205605* 中科補助臺中市西屯區地 方建設補助案經費	0	0	0	0	0	0	0	601,800	-601,800	0

## 臺中市西屯區公所

## 收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109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	14,490,658	141,295,904
公庫撥入數	14,051,878	133,132,979
規費收入	417,780	3,758,770
財產孳息收入	0	7,263
廢舊物資售價收入	0	22,243
補助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	20,000	2,929,750
其他收入	1,000	996,399
支出	14,428,278	143,041,055
繳付公庫數	473,780	8,197,925
人事支出	5,618,438	62,530,984
業務支出	5,978,272	49,384,811
增購財產支出	317,788	4,588,557
其他獎補捐助	2,040,000	18,338,778
收支餘絀	62,380	-1,745,151

## 臺中市西屯區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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
1000 人事費	53,442,468	363,516		
1015 法定編制人員待遇	36,054,610			
101505 職員待遇	36,054,610			
1030 獎金	10,426,913			
103005 考績獎金	4,638,193			
103015 年終工作獎金	5,788,720			
1035 其他給與	417,311	69,900		
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	417,311			
103535 村里長福利互助補助		69,900		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	39,370	293,616		
104005 超時加班費	16,170	293,616		
104010 不休假加班費	23,200			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,153,580			
105010 公務人員提撥金	3,088,306			
105025 約聘僱人員提撥金	65,274			
1055 保險	3,350,684			
105505 健保保險補助	2,132,864			
105510 公保保險補助	1,106,404			
105515 勞保保險補助	111,416			
2000 業務費	11,361,042	37,554,565		469,204
2006 水電費	1,492,415	828,972		16,682
200605 水費	26,773	42,387		8,247
200610 電費	1,465,642	786,585		8,435
2009 通訊費	174,761	163,982		48,506

## 臺中市西屯區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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
200905 數據通訊費	17,006			
200910 一般通訊費	157,755	163,982		48,506
2012 土地租金		7,157		
201205 土地租金		7,157		
2021 其他業務租金		807,256		
202105 其他業務租金		807,256		
2024 稅捐及規費	66,240			
202405 稅捐	66,240			
2027 保險費	87,937	5,879,799		
202705 法定責任保險	87,937	5,319,756		
202710 對業務活動保險		560,043		
2030 兼職費	6,183			
203005 兼職費	6,183			
2033 臨時人員酬金	5,734,563	243,563		253,171
203305 勞務服務費	5,734,563	243,563		253,171
2036 按日按件計資酬金	7,990	822,447		
203610 出席費		798,000		
203615 講座鐘點費	7,990	14,267		
203625 考試及其他		10,180		
2051 物品	404,918	456,441		32,451
205105 消耗品	183,360	159,765		32,451
205110 油料	63,996			
205115 非消耗品	157,562	296,676		
2054 一般事務費	883,381	26,465,697		103,527
205410 村里長辦公事務費		15,795,000		
205415 一般事務費	883,381	10,670,697		103,527
2063 房屋建築養護費	1,187,134	146,860		
206305 房屋建築養護費	1,187,134	146,860		
2066 車輛及辦公器具養護費	47,296			

## 臺中市西屯區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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
206605 車輛及辦公器具養護費	47,296			
2069 設施及機械設備養護費	1,111,520	1,715,641		14,867
206905 設施及機械設備養護費	1,111,520	1,715,641		14,867
2072 國內旅費	8,370	16,750		
207205 國內旅費	8,370	16,750		
2093 特別費	148,334			
209305 特別費	148,334			
3000 設備及投資	100,000		4,488,557	
3005 土地			948,000	
300505 土地			948,000	
3010 房屋建築及設備費			438,000	
301020 其他房屋			438,000	
3015 公共建設及設施費			1,237,651	
301510 其他營建工程			1,237,651	
3020 機械設備費			1,378,405	
302005 機械設備費			1,378,405	
3035 雜項設備費	100,000		486,501	
303505 雜項設備費	100,000		486,501	
4000 獎補助費	12,000	18,326,778		
4040 對國內團體之捐助		140,000		
404010 對團體捐助		140,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
4090 其他補助及捐助		18,186,778		
409010 其他補助及捐助		18,186,778		

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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	64,915,510	56,244,859	4,488,557	469,204



## 臺中市西屯區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	8,305,290	419,710	62,530,984	
1015 法定編制人員待遇			36,054,610	
101505 職員待遇			36,054,610	
1030 獎金			10,426,913	
103005 考績獎金			4,638,193	
103015 年終工作獎金			5,788,720	
1035 其他給與		419,710	906,921	
103510 婚喪補助		96,610	96,610	
103520 子女教育補助		258,100	258,100	
103525 休假補助			417,311	
103535 村里長福利互助補助			69,900	
103540 其他補助		65,000	65,000	
1040 加班值班費			332,986	
104005 超時加班費			309,786	
104010 不休假加班費			23,200	
1045 退休退職給付	8,305,290		8,305,290	
104505 退休退職給付	8,305,290		8,305,290	
1050 退休離職儲金			3,153,580	
105010 公務人員提撥金			3,088,306	
105025 約聘僱人員提撥金			65,274	
1055 保險			3,350,684	
105505 健保保險補助			2,132,864	
105510 公保保險補助			1,106,404	
105515 勞保保險補助			111,416	
2000 業務費			49,384,811	
2006 水電費			2,338,069	
200605 水費			77,407	
200610 電費			2,260,662	
2009 通訊費			387,249	

## 臺中市西屯區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
200905 數據通訊費			17,006
200910 一般通訊費			370,243
2012 土地租金			7,157
201205 土地租金			7,157
2021 其他業務租金			807,256
202105 其他業務租金			807,256
2024 稅捐及規費			66,240
202405 稅捐			66,240
2027 保險費			5,967,736
202705 法定責任保險			5,407,693
202710 對業務活動保險			560,043
2030 兼職費			6,183
203005 兼職費			6,183
2033 臨時人員酬金			6,231,297
203305 勞務服務費			6,231,297
2036 按日按件計資酬金			830,437
203610 出席費			798,000
203615 講座鐘點費			22,257
203625 考試及其他			10,180
2051 物品			893,810
205105 消耗品			375,576
205110 油料			63,996
205115 非消耗品			454,238
2054 一般事務費			27,452,605
205410 村里長辦公事務費			15,795,000
205415 一般事務費			11,657,605
2063 房屋建築養護費			1,333,994
206305 房屋建築養護費			1,333,994
2066 車輛及辦公器具養護費			47,296

## 臺中市西屯區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
206605 車輛及辦公器具養護費			47,296
2069 設施及機械設備養護費			2,842,028
206905 設施及機械設備養護費			2,842,028
2072 國內旅費			25,120
207205 國內旅費			25,120
2093 特別費			148,334
209305 特別費			148,334
3000 設備及投資			4,588,557
3005 土地			948,000
300505 土地			948,000
3010 房屋建築及設備費			438,000
301020 其他房屋			438,000
3015 公共建設及設施費			1,237,651
301510 其他營建工程			1,237,651
3020 機械設備費			1,378,405
302005 機械設備費			1,378,405
3035 雜項設備費			586,501
303505 雜項設備費			586,501
4000 獎補助費			18,338,778
4040 對國內團體之捐助			140,000
404010 對團體捐助			140,000
4085 獎勵及慰問			12,000
408510 慰問金			12,000
4090 其他補助及捐助			18,186,778
409010 其他補助及捐助			18,186,778

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
合計	8,305,290	419,710	134,843,130	