

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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	2,294,127	-	2,294,127
	03			賠償收入	-	-	-	2,294,127	-	2,294,127
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,294,127	-	2,294,127
05				規費收入	4,687,000	4,687,000	3,623,000	346,064	-	481,834
	01			行政規費收入	120,000	120,000	90,000	7,800	-	4,100
		02		證照費	120,000	120,000	90,000	7,800	-	4,100
	03			使用規費收入	4,567,000	4,567,000	3,533,000	338,264	-	477,734
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,000	356	-	26
		06		場地設施使用費	4,565,000	4,565,000	3,532,000	337,908	-	477,708
07				財產收入	229,000	229,000	17,000	25,380	-	37,886
	01			財產孳息	24,000	24,000	12,000	-	-	-4,737
		01		利息收入	24,000	24,000	12,000	-	-	-4,737
	05			廢舊物資售價	205,000	205,000	5,000	25,380	-	42,623
		01		廢舊物資售價	205,000	205,000	5,000	25,380	-	42,623
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
10				捐獻及贈與收入	5,440,000	5,440,000	3,050,000	10,000	-	-110,250
					-	-	-	2,939,750		

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	5,440,000	5,440,000	3,050,000	10,000	-	-110,250
					-			2,939,750		
		01		一般捐獻	5,440,000	5,440,000	3,050,000	10,000	-	-110,250
					-			2,939,750		
12				其他收入	1,000	1,000	-	-	-	996,399
					-			996,399		
	02			雜項收入	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	-	-	-	179,136
					-			179,136		
				經常門合計	10,806,000	10,806,000	7,139,000	2,675,571	-	3,699,496
					-			10,838,496		
				總計	10,806,000	10,806,000	7,139,000	2,675,571	-	3,699,496
					-			10,838,496		

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	89,886,000	-	90,499,304	80,972,304	6,345,842	9,810,952
					250,000	-			71,161,352	
					363,304	-			-	66,600
					-	-				
	01			行政管理	89,886,000	-	90,499,304	80,972,304	6,345,842	9,810,952
					250,000	-			71,161,352	
					363,304	-			-	66,600
					-	-				
		01		人員維持費	70,996,000	-	70,996,000	66,000,000	4,968,911	7,604,791
					-	-			58,395,209	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	70,996,000	-	70,996,000	66,000,000	4,968,911	7,604,791
					-	-			58,395,209	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	18,410,000	-	19,023,304	14,500,304	1,347,070	1,971,384
					250,000	-			12,528,920	
					363,304	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	45,000	-	45,000	45,000	-	30,714
					-	-			14,286	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,365,000	-	18,978,304	14,455,304	1,347,070	1,940,670
					250,000	-			12,514,634	
					363,304	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	90,000	-	90,000	85,000	5,753	11,262
					-	-			73,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	8,116
					-	-			1,884	-
					-	-			-	-
			20	業務費	80,000	-	80,000	75,000	5,753	3,146
					-	-			71,854	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	364,000	-	364,000	361,000	24,108	204,498
					-	-			156,502	66,600
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	336,000	-	336,000	333,000	18,108	194,498
					-	-			138,502	66,600
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	26,000	-	26,000	26,000	-	19,017
					-	-			6,983	-
					-	-			-	-
			10	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109年1月1日至109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	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	13,017
					-	-		6,983		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				區公所業務	98,396,000	3,427,000	101,985,000	79,986,000	7,590,206	16,150,935
					162,000	-		63,835,065		2,201,996
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			民政業務	93,523,000	3,427,000	97,112,000	75,966,000	7,264,069	15,675,812
					162,000	-		60,290,188		2,201,996
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	174,000	250,000	424,000	402,000	-	59,944
					-	-		342,056		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	66,586,000	3,177,000	69,925,000	52,825,000	5,138,069	13,329,646
					162,000	-		39,495,354		251,996
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	26,763,000	-	26,763,000	22,739,000	2,126,000	2,286,222
					-	-		20,452,778		1,950,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			經建業務	4,050,000	-	4,050,000	3,218,000	259,567	343,225
					-	-		2,874,775		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	35,000	-	35,000	30,000	-	23,698
					-	-		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)
			20	業務費	4,015,000	-	4,015,000	3,188,000	259,567	319,527
					-	-			2,868,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	823,000	-	823,000	802,000	66,570	131,898
					-	-			670,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	14,842
					-	-			15,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	753,000	-	753,000	742,000	66,570	87,056
					-	-			654,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	500,000	-	104,696	-	-	-
					-	-			-	-
					-395,304	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	500,000	-	104,696	-	-	-
					-	-			-	-
					-395,304	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	500,000	-	104,696	-	-	-
					-	-			-	-
					-395,304	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5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)
02				社政業務	59,882,000	-	59,882,000	59,637,000	10,327,863	48,839,933
					-	-			10,797,067	
					-	-			-	46,022,000
					-	-			-	
	01			社會福利	59,882,000	-	59,882,000	59,637,000	10,327,863	48,839,933
					-	-			10,797,067	
					-	-			-	46,022,000
					-	-			-	
		10		社會福利	59,882,000	-	59,882,000	59,637,000	10,327,863	48,839,933
					-	-			10,797,067	
					-	-			-	46,022,000
					-	-			-	
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,202,000	-	2,202,000	1,957,000	98,863	1,388,933
					-	-			568,067	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	57,660,000	-	57,660,000	57,660,000	10,229,000	47,431,000
					-	-			10,229,000	
					-	-			-	46,022,000
					-	-			-	
				經常門合計	248,664,000	3,427,000	252,471,000	220,595,304	24,263,911	74,801,820
					412,000	-			145,793,484	
					-32,000	-			-	48,290,596
					-	-			-	
01				一般行政	100,000	-	322,000	322,000	32,000	190,000
					190,000	-			132,000	
					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9月30日

頁數：第6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			行政管理*	100,000	-	322,000	322,000	32,000	190,000
					190,000	-			132,000	
					32,000	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	322,000	322,000	32,000	190,000
					190,000	-			132,000	
					32,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	322,000	322,000	32,000	190,000
					190,000	-			132,000	
					32,000	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	12,904,000	4,114,580	18,098,580	8,178,000	189,890	3,499,553
					1,080,000	-			4,678,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	12,904,000	4,114,580	18,098,580	8,178,000	189,890	3,499,553
					1,080,000	-			4,678,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	12,904,000	4,114,580	18,098,580	8,178,000	189,890	3,499,553
					1,080,000	-			4,678,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	13,004,000	4,114,580	18,420,580	8,500,000	221,890	3,689,553
					1,270,000	-			4,810,447	
					32,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	261,668,000	7,541,580	270,891,580	229,095,304	24,485,801	78,491,373
					1,682,000	-			150,603,931	
					-	-			-	48,290,596
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	9,226,188	-	9,226,188	9,226,188	920,898	-
					-	-		9,226,188	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,226,188	-	9,226,188	9,226,188	920,898	-
					-	-		9,226,188	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	9,226,188	-	9,226,188	9,226,188	920,898	-
					-	-		9,226,188	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	9,645,898	-	9,645,898	9,645,898	920,898	-
					-	-		9,645,898	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	271,313,898	7,541,580	280,537,478	238,741,202	25,406,699	78,491,373
					1,682,000	-			160,249,829	-
					-	-		-	-	48,290,596
					-	-		-	-	-

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國109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	840,982,715	資本資產總額	840,994,619
土地	495,358,580	資本資產總額	840,994,619
房屋建築及設備	331,309,164		
機械及設備	4,276,627		
交通及運輸設備	3,241,881		
雜項設備	5,410,338		
購建中固定資產	1,386,125		
無形資產	11,904		
無形資產	11,904		

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國109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	840,994,619	合計	840,994,619

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	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	-6,114,416	331,309,164
機械及設備	18,746,051	-13,951,905	818,900	413,841	-922,578	4,276,627
交通及運輸設備	16,800,709	-12,528,469	24,000	199,899	-854,460	3,241,881
雜項設備	20,253,603	-13,873,051	343,356	358,253	-955,317	5,410,338
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	1,186,256	308,213,668	-8,846,771	839,596,590
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	10,467	0	11,904
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	10,467	0	1,398,029
合 計	1,268,914,033	-113,420,889	2,572,381	308,224,135	-8,846,771	840,994,619

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
1000 人事費	58,411,379	363,516		
1015 法定編制人員待遇	40,168,247			
101505 職員待遇	40,168,247			
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	529,234	69,900		
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	529,234			
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	3,533,278			
105005 政務人員提撥金	6,711			
105010 公務人員提撥金	3,461,293			
105025 約聘僱人員提撥金	65,274			
1055 保險	3,714,337			
105505 健保保險補助	2,364,005			
105510 公保保險補助	1,231,012			
105515 勞保保險補助	119,320			
2000 業務費	12,731,973	43,018,771		568,067
2006 水電費	1,818,162	1,016,935		34,556
200605 水費	26,773	46,622		10,162
200610 電費	1,791,389	970,313		24,394

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
2009 通訊費	210,248	170,642		49,418
200905 數據通訊費	18,679			
200910 一般通訊費	191,569	170,642		49,418
2012 土地租金		7,157		
201205 土地租金		7,157		
2021 其他業務租金		1,610,156		
202105 其他業務租金		1,610,156		
2024 稅捐及規費	66,240			
202405 稅捐	66,240			
2027 保險費	88,073	6,501,382		
202705 法定責任保險	88,073	5,941,339		
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	6,352,514	246,454		281,334
203305 勞務服務費	6,352,514	246,454		281,334
2036 按日按件計資酬金	7,990	824,485		
203610 出席費		798,000		
203615 講座鐘點費	7,990	16,305		
203625 考試及其他		10,180		
2051 物品	416,020	562,411		41,365
205105 消耗品	183,360	189,765		41,365
205110 油料	75,098			
205115 非消耗品	157,562	372,646		
2054 一般事務費	947,121	30,016,060		144,427
205410 村里長辦公事務費		17,550,000		
205415 一般事務費	947,121	12,466,060		144,427
2063 房屋建築養護費	1,367,355	146,860		
206305 房屋建築養護費	1,367,355	146,860		

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
2066 車輛及辦公器具養護費	48,915			
206605 車輛及辦公器具養護費	48,915			
2069 設施及機械設備養護費	1,227,025	1,895,179		16,967
206905 設施及機械設備養護費	1,227,025	1,895,179		16,967
2072 國內旅費	10,645	21,050		
207205 國內旅費	10,645	21,050		
2093 特別費	165,482			
209305 特別費	165,482			
3000 設備及投資	132,000		4,678,447	
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			1,347,541	
301510 其他營建工程			1,347,541	
3020 機械設備費			1,378,405	
302005 機械設備費			1,378,405	
3035 雜項設備費	132,000		566,501	
303505 雜項設備費	132,000		566,501	
4000 獎補助費	18,000	20,452,778		10,229,000
4040 對國內團體之捐助		260,000		
404010 對團體捐助		260,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
408510 慰問金	18,000			
4090 其他補助及捐助		20,192,778		10,229,000
409010 其他補助及捐助		20,192,778		10,229,000

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	71,293,352	63,835,065	4,678,447	10,797,067

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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	9,226,188	419,710	68,420,793	
1015 法定編制人員待遇			40,168,247	
101505 職員待遇			40,168,247	
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	1,018,844	
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			529,234	
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	9,226,188		9,226,188	
104505 退休退職給付	9,226,188		9,226,188	
1050 退休離職儲金			3,533,278	
105005 政務人員提撥金			6,711	
105010 公務人員提撥金			3,461,293	
105025 約聘僱人員提撥金			65,274	
1055 保險			3,714,337	
105505 健保保險補助			2,364,005	
105510 公保保險補助			1,231,012	
105515 勞保保險補助			119,320	
2000 業務費			56,318,811	
2006 水電費			2,869,653	
200605 水費			83,557	
200610 電費			2,786,096	

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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2009 通訊費			430,308
200905 數據通訊費			18,679
200910 一般通訊費			411,629
2012 土地租金			7,157
201205 土地租金			7,157
2021 其他業務租金			1,610,156
202105 其他業務租金			1,610,156
2024 稅捐及規費			66,240
202405 稅捐			66,240
2027 保險費			6,589,455
202705 法定責任保險			6,029,412
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			6,880,302
203305 勞務服務費			6,880,302
2036 按日按件計資酬金			832,475
203610 出席費			798,000
203615 講座鐘點費			24,295
203625 考試及其他			10,180
2051 物品			1,019,796
205105 消耗品			414,490
205110 油料			75,098
205115 非消耗品			530,208
2054 一般事務費			31,107,608
205410 村里長辦公事務費			17,550,000
205415 一般事務費			13,557,608
2063 房屋建築養護費			1,514,215
206305 房屋建築養護費			1,514,215

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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			48,915
206605 車輛及辦公器具養護費			48,915
2069 設施及機械設備養護費			3,139,171
206905 設施及機械設備養護費			3,139,171
2072 國內旅費			31,695
207205 國內旅費			31,695
2093 特別費			165,482
209305 特別費			165,482
3000 設備及投資			4,810,447
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			1,347,541
301510 其他營建工程			1,347,541
3020 機械設備費			1,378,405
302005 機械設備費			1,378,405
3035 雜項設備費			698,501
303505 雜項設備費			698,501
4000 獎補助費			30,699,778
4040 對國內團體之捐助			260,000
404010 對團體捐助			260,000
4085 獎勵及慰問			18,000
408510 慰問金			18,000
4090 其他補助及捐助			30,421,778
409010 其他補助及捐助			30,421,778

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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
合計	9,226,188	419,710	160,249,829	

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)	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	10,838,496	0	0	0	35,000	0	0	0	10,873,496
本年度收入	10,838,496	0	0	0	0	0	0	0	10,838,496
04030100 一般賠償收入	2,294,127	0	0	0	0	0	0	0	2,294,127
05010200 證照費	94,100	0	0	0	0	0	0	0	94,100
05030300 資料使用費	1,026	0	0	0	0	0	0	0	1,026
05030600 場地設施使用費	4,009,708	0	0	0	0	0	0	0	4,009,708
07010100 利息收入	7,263	0	0	0	0	0	0	0	7,263
07050100 廢舊物資售價	47,623	0	0	0	0	0	0	0	47,623
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
10010100 一般捐獻	2,939,750	0	0	0	0	0	0	0	2,939,750
12020100 收回以前年度歲出	817,263	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	179,136
以前年度收入	0	0	0	0	35,000	0	0	0	35,000

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9月30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)	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	160,249,829	48,290,596	0	0	180,000	599,392	0	4,624,723	204,695,094	30,020,777
本年度	160,249,829	48,290,596	0	0	180,000	0	0	0	208,720,425	30,020,777
一、本年度經費	150,603,931	48,290,596	0	0	180,000	0	0	0	199,074,527	30,020,777
0137010101 人員維持費	58,395,209	0	0	0	0	0	0	0	58,395,209	7,604,791
0137010102 一般業務	12,528,920	0	0	0	0	0	0	0	12,528,920	1,971,384
0137010102* 一般業務	132,000	0	0	0	0	0	0	0	132,000	190,000
0137010103 會計業務	73,738	0	0	0	0	0	0	0	73,738	11,262
0137010104 人事業務	156,502	66,600	0	0	0	0	0	0	223,102	137,898
0137010105 政風業務	6,983	0	0	0	0	0	0	0	6,983	19,017
0137050100 民政業務	60,290,188	2,201,996	0	0	180,000	0	0	0	62,672,184	13,293,816
0137050200 經建業務	2,874,775	0	0	0	0	0	0	0	2,874,775	343,225
0137050300 人文業務	670,102	0	0	0	0	0	0	0	670,102	131,898

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)			
0137900100* 一般建築及設備	4,678,447	0	0	0	0	0	0	0	4,678,447	3,499,553
0463020110 社會福利	10,797,067	46,022,000	0	0	0	0	0	0	56,819,067	2,817,933
二、統籌科目	9,645,898	0	0	0	0	0	0	0	9,645,898	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,226,188	0	0	0	0	0	0	0	9,226,188	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)			
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)			
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	74,237,686	215,533,590
公庫撥入數	71,562,115	204,695,094
罰款及賠償收入	2,294,127	2,294,127
規費收入	346,064	4,104,834
財產孳息收入	0	7,263
廢舊物資售價收入	25,380	47,623
補助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	10,000	2,939,750
其他收入	0	996,399
支出	28,082,270	171,123,325
繳付公庫數	2,675,571	10,873,496
人事支出	5,889,809	68,420,793
業務支出	6,934,000	56,318,811
增購財產支出	221,890	4,810,447
其他獎補捐助	12,361,000	30,699,778
收支餘絀	46,155,416	44,410,265