

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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	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	4,551,000	132,378	-	110,397
	01			行政規費收入	120,000	120,000	110,000	14,700	-	14,200
		02		證照費	120,000	120,000	110,000	14,700	-	14,200
					-	-	-	124,200	-	-
	03			使用規費收入	4,567,000	4,567,000	4,441,000	117,678	-	96,197
					-	-	-	4,537,197	-	-
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,000	32	-	298
					-	-	-	1,298	-	-
		06		場地設施使用費	4,565,000	4,565,000	4,440,000	117,646	-	95,899
					-	-	-	4,535,899	-	-
07				財產收入	229,000	229,000	217,000	9,526	-	43,923
					-	-	-	260,923	-	-
	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	205,000	9,526	-	48,660
					-	-	-	253,660	-	-
		01		廢舊物資售價	205,000	205,000	205,000	9,526	-	48,660
					-	-	-	253,660	-	-
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	3,090,000	20,000	-	-100,250
					-	-	-	2,989,750	-	-

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	5,440,000	5,440,000	3,090,000	20,000	-	-100,250
					-			2,989,750		
		01		一般捐獻	5,440,000	5,440,000	3,090,000	20,000	-	-100,250
					-			2,989,750		
12				其他收入	1,000	1,000	1,000	600	-	995,999
					-			996,999		
	02			雜項收入	1,000	1,000	1,000	600	-	995,999
					-			996,999		
		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	600	-	178,736
					-			179,736		
				經常門合計	10,806,000	10,806,000	8,308,000	162,504	-	3,343,696
					-			11,651,696		
				總計	10,806,000	10,806,000	8,308,000	162,504	-	3,343,696
					-			11,651,696		

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11月30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)
01				一般行政	89,886,000	-	90,499,304	89,025,304	6,141,535	5,517,939	
					250,000	-			83,507,365	-	
					363,304	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	89,886,000	-	90,499,304	89,025,304	6,141,535	5,517,939	
					250,000	-			83,507,365	-	
					363,304	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	70,996,000	-	70,996,000	70,996,000	4,942,340	2,860,852	
					-	-			68,135,148	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	70,996,000	-	70,996,000	70,996,000	4,942,340	2,860,852	
					-	-			68,135,148	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	18,410,000	-	19,023,304	17,550,304	1,187,861	2,579,032	
					250,000	-			14,971,272	-	
					363,304	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	45,000	-	45,000	45,000	-	10,086	
					-	-			34,914	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	18,365,000	-	18,978,304	17,505,304	1,187,861	2,568,946	
					250,000	-			14,936,358	-	
					363,304	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		會計業務	90,000	-	90,000	90,000	-	13,742	
					-	-			76,258	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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)
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	5,876
					-	-			4,124	-
					-	-			-	-
			20	業務費	80,000	-	80,000	80,000	-	7,866
					-	-			72,134	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	364,000	-	364,000	363,000	11,334	45,296
					-	-			317,704	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	2,094
					-	-			7,906	-
					-	-			-	-
			20	業務費	336,000	-	336,000	335,000	11,334	43,202
					-	-			291,798	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			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)
			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	96,119,000	8,155,613	12,270,357
					162,000	-			83,848,643	
					-	-			-	128,500
					-	-			-	-
	01			民政業務	93,523,000	3,427,000	97,112,000	91,498,000	7,843,678	11,799,597
					162,000	-			79,698,403	
					-	-			-	128,500
					-	-			-	-
			10	人事費	174,000	250,000	424,000	424,000	-249,897	301,430
					-	-			122,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	66,586,000	3,177,000	69,925,000	64,311,000	5,975,575	11,317,245
					162,000	-			52,993,755	
					-	-			-	128,500
					-	-			-	-
			40	獎補助費	26,763,000	-	26,763,000	26,763,000	2,118,000	180,922
					-	-			26,582,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	4,050,000	-	4,050,000	3,798,000	308,135	384,387
					-	-			3,413,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	35,000	-	35,000	35,000	-	22,722
					-	-			12,278	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)
			20	業務費	4,015,000	-	4,015,000	3,763,000	308,135	361,665
					-	-			3,401,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	823,000	-	823,000	823,000	3,800	86,373
					-	-			736,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	4,979
					-	-			25,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	753,000	-	753,000	753,000	3,800	41,394
					-	-			711,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11月30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)	
02				社政業務	59,882,000	-	59,882,000	59,708,000	483,980	47,784,542
					-	-			11,923,458	
					-	-			-	46,022,000
					-	-			-	
	01			社會福利	59,882,000	-	59,882,000	59,708,000	483,980	47,784,542
					-	-			11,923,458	
					-	-			-	46,022,000
					-	-			-	
		10		社會福利	59,882,000	-	59,882,000	59,708,000	483,980	47,784,542
					-	-			11,923,458	
					-	-			-	46,022,000
					-	-			-	
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	18,630
					-	-			1,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,202,000	-	2,202,000	2,028,000	483,980	334,912
					-	-			1,693,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	57,660,000	-	57,660,000	57,660,000	-	47,431,000
					-	-			10,229,000	
					-	-			-	46,022,000
					-	-			-	
				經常門合計	248,664,000	3,427,000	252,471,000	244,852,304	14,781,128	65,572,838
					412,000	-			179,279,466	
					-32,000	-			-	46,150,500
					-	-			-	
01				一般行政	100,000	-	322,000	322,000	-	3,943
					190,000	-			318,057	
					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11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	-	3,943
					190,000	-			318,057	
					32,000	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	322,000	322,000	-	3,943
					190,000	-			318,057	
					32,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	322,000	322,000	-	3,943
					190,000	-			318,057	
					32,000	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	12,904,000	4,114,580	18,098,580	14,380,000	2,388,161	2,758,969
					1,080,000	-			11,621,031	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	12,904,000	4,114,580	18,098,580	14,380,000	2,388,161	2,758,969
					1,080,000	-			11,621,031	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	12,904,000	4,114,580	18,098,580	14,380,000	2,388,161	2,758,969
					1,080,000	-			11,621,031	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	13,004,000	4,114,580	18,420,580	14,702,000	2,388,161	2,762,912
					1,270,000	-			11,939,088	
					32,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	261,668,000	7,541,580	270,891,580	259,554,304	17,169,289	68,335,750
					1,682,000	-			191,218,554	
					-	-			-	46,150,500
					-	-			-	-

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11月30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	11,067,984	-	11,067,984	11,067,984	920,898	-
					-	-			11,067,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,067,984	-	11,067,984	11,067,984	920,898	-
					-	-			11,067,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,067,984	-	11,067,984	11,067,984	920,898	-
					-	-			11,067,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	818,710	-	818,710	818,710	10,000	-
					-	-			818,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	818,710	-	818,710	818,710	10,000	-
					-	-			818,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	818,710	-	818,710	818,710	10,000	-
					-	-			818,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,886,694	-	11,886,694	11,886,694	930,898	-
					-	-			11,886,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	273,554,694	7,541,580	282,778,274	271,440,998	18,100,187	68,335,750
					1,682,000	-			203,105,248	-
					-	-			-	46,150,500
					-	-			-	-

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國109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	839,857,850	資本資產總額	839,867,428
土地	495,358,580	資本資產總額	839,867,428
房屋建築及設備	329,950,405		
機械及設備	4,747,696		
交通及運輸設備	3,147,665		
雜項設備	5,267,379		
購建中固定資產	1,386,125		
無形資產	9,578		
無形資產	9,578		

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國109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	839,867,428	合計	839,867,428

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	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	-7,473,175	329,950,405
機械及設備	18,746,051	-13,951,905	1,563,678	427,295	-1,182,833	4,747,696
交通及運輸設備	16,800,709	-12,528,469	163,500	199,899	-1,088,176	3,147,665
雜項設備	20,253,603	-13,873,051	483,552	407,939	-1,188,786	5,267,379
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	2,210,730	308,276,808	-10,932,970	838,471,725
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	12,793	0	9,578
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	12,793	0	1,395,703
合 計	1,268,914,033	-113,420,889	3,596,855	308,289,601	-10,932,970	839,867,428

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
1000 人事費	68,182,092	159,869		1,370
1015 法定編制人員待遇	48,270,478			
101505 職員待遇	48,270,478			
1030 獎金	10,468,828			
103005 考績獎金	4,680,108			
103015 年終工作獎金	5,788,720			
1035 其他給與	687,634	69,900		
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	687,634			
103535 村里長福利互助補助		69,900		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	70,144	89,969		1,370
104005 超時加班費	46,944	89,969		1,370
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	4,251,823			
105005 政務人員提撥金	6,711			
105010 公務人員提撥金	4,162,022			
105025 約聘僱人員提撥金	83,090			
1055 保險	4,433,185			
105505 健保保險補助	2,814,930			
105510 公保保險補助	1,480,494			
105515 勞保保險補助	137,761			
2000 業務費	15,307,273	57,106,696		1,693,088
2006 水電費	2,314,462	1,411,973		48,622
200605 水費	37,200	63,663		11,947
200610 電費	2,277,262	1,348,310		36,675

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
2009 通訊費	217,289	184,864		49,418
200905 數據通訊費	25,720			
200910 一般通訊費	191,569	184,864		49,418
2012 土地租金		7,157		
201205 土地租金		7,157		
2021 其他業務租金		1,618,156		
202105 其他業務租金		1,618,156		
2024 稅捐及規費	66,240			
202405 稅捐	66,240			
2027 保險費	88,106	7,839,619		
202705 法定責任保險	88,106	7,279,576		
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	7,591,028	252,236		336,454
203305 勞務服務費	7,591,028	252,236		336,454
2036 按日按件計資酬金	12,066	1,268,581		
203610 出席費		1,237,000		
203615 講座鐘點費	12,066	21,401		
203625 考試及其他		10,180		
2051 物品	462,615	608,561		41,365
205105 消耗品	183,910	199,329		41,365
205110 油料	92,343			
205115 非消耗品	186,362	409,232		
2054 一般事務費	1,231,718	41,188,532		1,183,251
205410 村里長辦公事務費		21,060,000		
205415 一般事務費	1,231,718	20,128,532		1,183,251
2063 房屋建築養護費	1,528,255	146,860		
206305 房屋建築養護費	1,528,255	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
2066 車輛及辦公器具養護費	59,290			
206605 車輛及辦公器具養護費	59,290			
2069 設施及機械設備養護費	1,513,128	2,555,807		33,978
206905 設施及機械設備養護費	1,513,128	2,555,807		33,978
2072 國內旅費	16,075	24,350		
207205 國內旅費	16,075	24,350		
2093 特別費	200,818			
209305 特別費	200,818			
3000 設備及投資	318,057		11,621,031	
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			8,254,671	
301510 其他營建工程			8,254,671	
3020 機械設備費			1,378,405	
302005 機械設備費			1,378,405	
3035 雜項設備費	318,057		601,955	
303505 雜項設備費	318,057		601,955	
4000 獎補助費	18,000	26,582,078		10,229,000
4040 對國內團體之捐助		450,000		
404010 對團體捐助		450,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
408510 慰問金	18,000			
4090 其他補助及捐助		26,132,078		10,229,000
409010 其他補助及捐助		26,132,078		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	83,825,422	83,848,643	11,621,031	11,923,458

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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	11,067,984	818,710	80,230,025	
1015 法定編制人員待遇			48,270,478	
101505 職員待遇			48,270,478	
1030 獎金			10,468,828	
103005 考績獎金			4,680,108	
103015 年終工作獎金			5,788,720	
1035 其他給與		818,710	1,576,244	
103510 婚喪補助		96,610	96,610	
103520 子女教育補助		637,100	637,100	
103525 休假補助			687,634	
103535 村里長福利互助補助			69,900	
103540 其他補助		85,000	85,000	
1040 加班值班費			161,483	
104005 超時加班費			138,283	
104010 不休假加班費			23,200	
1045 退休退職給付	11,067,984		11,067,984	
104505 退休退職給付	11,067,984		11,067,984	
1050 退休離職儲金			4,251,823	
105005 政務人員提撥金			6,711	
105010 公務人員提撥金			4,162,022	
105025 約聘僱人員提撥金			83,090	
1055 保險			4,433,185	
105505 健保保險補助			2,814,930	
105510 公保保險補助			1,480,494	
105515 勞保保險補助			137,761	
2000 業務費			74,107,057	
2006 水電費			3,775,057	
200605 水費			112,810	
200610 電費			3,662,247	

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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2009 通訊費			451,571
200905 數據通訊費			25,720
200910 一般通訊費			425,851
2012 土地租金			7,157
201205 土地租金			7,157
2021 其他業務租金			1,618,156
202105 其他業務租金			1,618,156
2024 稅捐及規費			66,240
202405 稅捐			66,240
2027 保險費			7,927,725
202705 法定責任保險			7,367,682
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			8,179,718
203305 勞務服務費			8,179,718
2036 按日按件計資酬金			1,280,647
203610 出席費			1,237,000
203615 講座鐘點費			33,467
203625 考試及其他			10,180
2051 物品			1,112,541
205105 消耗品			424,604
205110 油料			92,343
205115 非消耗品			595,594
2054 一般事務費			43,603,501
205410 村里長辦公事務費			21,060,000
205415 一般事務費			22,543,501
2063 房屋建築養護費			1,675,115
206305 房屋建築養護費			1,675,115

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			59,290
206605 車輛及辦公器具養護費			59,290
2069 設施及機械設備養護費			4,102,913
206905 設施及機械設備養護費			4,102,913
2072 國內旅費			40,425
207205 國內旅費			40,425
2093 特別費			200,818
209305 特別費			200,818
3000 設備及投資			11,939,088
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			8,254,671
301510 其他營建工程			8,254,671
3020 機械設備費			1,378,405
302005 機械設備費			1,378,405
3035 雜項設備費			920,012
303505 雜項設備費			920,012
4000 獎補助費			36,829,078
4040 對國內團體之捐助			450,000
404010 對團體捐助			450,000
4085 獎勵及慰問			18,000
408510 慰問金			18,000
4090 其他補助及捐助			36,361,078
409010 其他補助及捐助			36,361,078

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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
合計	11,067,984	818,710	203,105,248	

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	11,651,696	0	0	0	35,000	0	0	0	11,686,696
本年度收入	11,651,696	0	0	0	0	0	0	0	11,651,696
04030100 一般賠償收入	2,294,127	0	0	0	0	0	0	0	2,294,127
05010200 證照費	124,200	0	0	0	0	0	0	0	124,200
05030300 資料使用費	1,298	0	0	0	0	0	0	0	1,298
05030600 場地設施使用費	4,535,899	0	0	0	0	0	0	0	4,535,899
07010100 利息收入	7,263	0	0	0	0	0	0	0	7,263
07050100 廢舊物資售價	253,660	0	0	0	0	0	0	0	253,660
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
10010100 一般捐獻	2,989,750	0	0	0	0	0	0	0	2,989,750
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	179,736	0	0	0	0	0	0	0	179,736
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11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	203,105,248	46,150,500	0	0	180,000	599,392	0	4,624,723	245,410,417	22,005,250
本年度	203,105,248	46,150,500	0	0	180,000	0	0	0	249,435,748	22,005,250
一、本年度經費	191,218,554	46,150,500	0	0	180,000	0	0	0	237,549,054	22,005,250
0137010101 人員維持費	68,135,148	0	0	0	0	0	0	0	68,135,148	2,860,852
0137010102 一般業務	14,971,272	0	0	0	0	0	0	0	14,971,272	2,579,032
0137010102* 一般業務	318,057	0	0	0	0	0	0	0	318,057	3,943
0137010103 會計業務	76,258	0	0	0	0	0	0	0	76,258	13,742
0137010104 人事業務	317,704	0	0	0	0	0	0	0	317,704	45,296
0137010105 政風業務	6,983	0	0	0	0	0	0	0	6,983	19,017
0137050100 民政業務	79,698,403	128,500	0	0	180,000	0	0	0	80,006,903	11,491,097
0137050200 經建業務	3,413,613	0	0	0	0	0	0	0	3,413,613	384,387
0137050300 人文業務	736,627	0	0	0	0	0	0	0	736,627	86,373

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)			
0137900100* 一般建築及設備	11,621,031	0	0	0	0	0	0	0	11,621,031	2,758,969
0463020110 社會福利	11,923,458	46,022,000	0	0	0	0	0	0	57,945,458	1,762,542
二、統籌科目	11,886,694	0	0	0	0	0	0	0	11,886,694	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,067,984	0	0	0	0	0	0	0	11,067,984	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	818,710	0	0	0	0	0	0	0	818,710	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)			
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)			
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	18,127,651	257,062,113
公庫撥入數	17,965,147	245,410,417
罰款及賠償收入	0	2,294,127
規費收入	132,378	4,661,397
財產孳息收入	0	7,263
廢舊物資售價收入	9,526	253,660
補助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	20,000	2,989,750
其他收入	600	996,999
支出	18,262,691	214,791,944
繳付公庫數	162,504	11,686,696
人事支出	5,623,341	80,230,025
業務支出	7,970,685	74,107,057
增購財產支出	2,388,161	11,939,088
其他獎補捐助	2,118,000	36,829,078
收支餘絀	-135,040	42,270,169