

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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	250	-	2,294,377
					-	-	-	2,294,377		
	03			賠償收入	-	-	-	250	-	2,294,377
					-	-	-	2,294,377		
		01		一般賠償收入	-	-	-	250	-	2,294,377
					-	-	-	2,294,377		
05				規費收入	4,687,000	4,687,000	4,687,000	114,008	-	88,405
					-	-	-	4,775,405		
	01			行政規費收入	120,000	120,000	120,000	11,150	-	15,350
					-	-	-	135,350		
		02		證照費	120,000	120,000	120,000	11,150	-	15,350
					-	-	-	135,350		
	03			使用規費收入	4,567,000	4,567,000	4,567,000	102,858	-	73,055
					-	-	-	4,640,055		
		03		資料使用費	2,000	2,000	2,000	442	-	-260
					-	-	-	1,740		
		06		場地設施使用費	4,565,000	4,565,000	4,565,000	102,416	-	73,315
					-	-	-	4,638,315		
07				財產收入	229,000	229,000	229,000	39,871	-	71,794
					-	-	-	300,794		
	01			財產孳息	24,000	24,000	24,000	4,717	-	-12,020
					-	-	-	11,980		
		01		利息收入	24,000	24,000	24,000	4,717	-	-12,020
					-	-	-	11,980		
	05			廢舊物資售價	205,000	205,000	205,000	35,154	-	83,814
					-	-	-	288,814		
		01		廢舊物資售價	205,000	205,000	205,000	35,154	-	83,814
					-	-	-	288,814		
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	5,440,000	2,450,000	-	-250
					-	-	-	5,439,750		

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	5,440,000	5,440,000	2,450,000	-	-250	
					-		5,439,750			
		01		一般捐獻	5,440,000	5,440,000	2,450,000	-	-250	
					-		5,439,750			
12				其他收入	1,000	1,000	36,813	-	1,032,812	
					-		1,033,812			
	02			雜項收入	1,000	1,000	36,813	-	1,032,812	
					-		1,033,812			
		01		收回以前年度歲出	-	-	35,213	-	852,476	
					-		852,476			
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	1,600	-	180,336	
					-		181,336			
				經常門合計	10,806,000	10,806,000	2,640,942	-	3,486,638	
					-		14,292,638			
				總計	10,806,000	10,806,000	2,640,942	-	3,486,638	
					-		14,292,638			

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)	
01				一般行政	89,886,000	-	90,551,500	90,551,500	4,103,266	2,940,869
					250,000	-			87,610,631	-
					415,500	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	89,886,000	-	90,551,500	90,551,500	4,103,266	2,940,869
					250,000	-			87,610,631	-
					415,500	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	70,996,000	-	70,996,000	70,996,000	2,324,346	536,506
					-	-			70,459,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	70,996,000	-	70,996,000	70,996,000	2,324,346	536,506
					-	-			70,459,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	18,410,000	-	19,075,500	19,075,500	1,699,865	2,404,363
					250,000	-			16,671,137	-
					415,500	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	45,000	-	45,000	45,000	10,074	12
					-	-			44,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,365,000	-	19,030,500	19,030,500	1,689,791	2,404,351
					250,000	-			16,626,149	-
					415,500	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	90,000	-	90,000	90,000	13,742	-
					-	-			90,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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		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										
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	5,876	-	
					-	-		10,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	80,000	-	80,000	80,000	7,866	-	
					-	-		80,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		人事業務	364,000	-	364,000	364,000	46,296	-	
					-	-		364,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	2,094	-	
					-	-		10,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	336,000	-	336,000	336,000	44,202	-	
					-	-		336,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	-	
					-	-		26,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	6,000	-	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)	
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	13,017	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	98,396,000	3,177,000	101,735,000	101,735,000	11,004,829	6,881,528
					162,000	-			94,853,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	93,523,000	3,177,000	96,862,000	96,862,000	10,628,084	6,535,513
					162,000	-			90,326,487	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	174,000	-	174,000	174,000	24,913	26,517
					-	-			147,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	66,586,000	3,177,000	69,925,000	69,925,000	10,511,171	6,420,074
					162,000	-			63,504,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	26,763,000	-	26,763,000	26,763,000	92,000	88,922
					-	-			26,674,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	4,050,000	-	4,050,000	4,050,000	351,222	285,165
					-	-			3,764,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	35,000	-	35,000	35,000	21,016	1,706
					-	-			33,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)
			20	業務費	4,015,000	-	4,015,000	4,015,000	330,206	283,459
					-	-			3,731,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	823,000	-	823,000	823,000	25,523	60,850
					-	-			762,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	4,979	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	753,000	-	753,000	753,000	20,544	20,850
					-	-			732,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	500,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-500,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	500,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-500,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	500,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-500,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-

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12月31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	59,882,000	45,094,439	2,864,103
					-	-			57,017,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	59,882,000	-	59,882,000	59,882,000	45,094,439	2,864,103
					-	-			57,017,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	59,882,000	-	59,882,000	59,882,000	45,094,439	2,864,103
					-	-			57,017,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	20,000	-	20,000	20,000	18,630	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,202,000	-	2,202,000	2,202,000	313,809	195,103
					-	-			2,006,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	57,660,000	-	57,660,000	57,660,000	44,762,000	2,669,000
					-	-			54,991,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	248,664,000	3,177,000	252,168,500	252,168,500	60,202,534	12,686,500
					412,000	-			239,482,000	-
					-84,500	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	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	18,151,080	18,151,080	2,469,416	4,060,633
					1,080,000	-			14,090,447	
					52,500	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	12,904,000	4,114,580	18,151,080	18,151,080	2,469,416	4,060,633
					1,080,000	-			14,090,447	
					52,500	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	12,904,000	4,114,580	18,151,080	18,151,080	2,469,416	4,060,633
					1,080,000	-			14,090,447	
					52,500	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	13,004,000	4,114,580	18,473,080	18,473,080	2,469,416	4,064,576
					1,270,000	-			14,408,504	
					84,500	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	261,668,000	7,291,580	270,641,580	270,641,580	62,671,950	16,751,076
					1,682,000	-			253,890,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
09				公務人員退休及撫卹給付	11,067,984	-	11,067,984	11,067,984	-	-
					-	-		11,067,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,067,984	-	11,067,984	11,067,984	-	-
					-	-		11,067,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	11,067,984	-	11,067,984	11,067,984	-	-
					-	-		11,067,984	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	828,710	-	828,710	828,710	10,000	-
					-	-		828,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	828,710	-	828,710	828,710	10,000	-
					-	-		828,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	828,710	-	828,710	828,710	10,000	-
					-	-		828,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	11,896,694	-	11,896,694	11,896,694	10,000	-
					-	-		11,896,694	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	273,564,694	7,291,580	282,538,274	282,538,274	62,681,950	16,751,076
					1,682,000	-			265,787,198	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國109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	839,480,386	資本資產總額	839,488,801
土地	495,358,580	資本資產總額	839,488,801
房屋建築及設備	329,271,024		
機械及設備	4,900,596		
交通及運輸設備	3,030,512		
雜項設備	5,533,549		
購建中固定資產	1,386,125		
無形資產	8,415		
無形資產	8,415		

臺中市西屯區公所

資本資產表

中華民國109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	839,488,801	合計	839,488,801

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	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	-8,152,556	329,271,024
機械及設備	18,746,051	-13,951,905	1,831,838	427,295	-1,298,093	4,900,596
交通及運輸設備	16,800,709	-12,528,469	163,500	199,899	-1,205,329	3,030,512
雜項設備	20,253,603	-13,873,051	889,613	407,939	-1,328,677	5,533,549
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	2,884,951	308,276,808	-11,984,655	838,094,261
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	13,956	0	8,415
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	13,956	0	1,394,540
合 計	1,268,914,033	-113,420,889	4,271,076	308,290,764	-11,984,655	839,488,801

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
1000 人事費	70,530,482	210,777		20,000
1015 法定編制人員待遇	48,270,478			
101505 職員待遇	48,270,478			
1030 獎金	10,506,443			
103005 考績獎金	4,717,723			
103015 年終工作獎金	5,788,720			
1035 其他給與	1,209,101	69,900		
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	1,209,101			
103535 村里長福利互助補助		69,900		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	1,828,468	140,877		20,000
104005 超時加班費	70,988	140,877		20,000
104010 不休假加班費	1,757,480			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,251,823			
105010 公務人員提撥金	4,168,733			
105025 約聘僱人員提撥金	83,090			
1055 保險	4,464,169			
105505 健保保險補助	2,845,914			
105510 公保保險補助	1,480,494			
105515 勞保保險補助	137,761			
2000 業務費	17,062,149	67,968,617		2,006,897
2006 水電費	2,479,814	1,586,319		50,882
200605 水費	46,597	78,531		11,947
200610 電費	2,433,217	1,507,788		38,935
2009 通訊費	347,887	198,545		49,418

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
200905 數據通訊費	79,936			
200910 一般通訊費	267,951	198,545		49,418
2012 土地租金		14,314		
201205 土地租金		14,314		
2021 其他業務租金		1,626,156		
202105 其他業務租金		1,626,156		
2024 稅捐及規費	66,240			
202405 稅捐	66,240			
2027 保險費	88,106	8,824,807		
202705 法定責任保險	88,106	8,267,807		
202710 對業務活動保險		557,000		
2030 兼職費	6,183			
203005 兼職費	6,183			
2033 臨時人員酬金	8,274,935	255,127		363,609
203305 勞務服務費	8,274,935	255,127		363,609
2036 按日按件計資酬金	18,000	1,663,581		108,860
203610 出席費		1,632,000		
203615 講座鐘點費	18,000	21,401		
203625 考試及其他		10,180		108,860
2051 物品	480,688	621,307		84,891
205105 消耗品	183,910	205,775		84,891
205110 油料	110,416			
205115 非消耗品	186,362	415,532		
2054 一般事務費	1,528,593	46,884,371		1,304,759
205410 村里長辦公事務費		21,060,000		
205415 一般事務費	1,528,593	25,824,371		1,304,759
2063 房屋建築養護費	1,742,376	3,343,212		
206305 房屋建築養護費	1,742,376	3,343,212		
2066 車輛及辦公器具養護費	81,140			

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
206605 車輛及辦公器具養護費	81,140			
2069 設施及機械設備養護費	1,696,342	2,922,728		44,478
206905 設施及機械設備養護費	1,696,342	2,922,728		44,478
2072 國內旅費	17,845	28,150		
207205 國內旅費	17,845	28,150		
2093 特別費	234,000			
209305 特別費	234,000			
3000 設備及投資	318,057		14,090,447	
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			10,437,579	
301510 其他營建工程			10,437,579	
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		888,463	
303505 雜項設備費	318,057		888,463	
4000 獎補助費	18,000	26,674,078		54,991,000
4040 對國內團體之捐助		540,000		
404010 對團體捐助		540,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
408510 慰問金	18,000			
4090 其他補助及捐助		26,134,078		54,991,000
409010 其他補助及捐助		26,134,078		54,991,000

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	87,928,688	94,853,472	14,090,447	57,017,897

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	828,710	82,657,953	
1015 法定編制人員待遇			48,270,478	
101505 職員待遇			48,270,478	
1030 獎金			10,506,443	
103005 考績獎金			4,717,723	
103015 年終工作獎金			5,788,720	
1035 其他給與		828,710	2,107,711	
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			1,209,101	
103535 村里長福利互助補助			69,900	
103540 其他補助		95,000	95,000	
1040 加班值班費			1,989,345	
104005 超時加班費			231,865	
104010 不休假加班費			1,757,480	
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	
105010 公務人員提撥金			4,168,733	
105025 約聘僱人員提撥金			83,090	
1055 保險			4,464,169	
105505 健保保險補助			2,845,914	
105510 公保保險補助			1,480,494	
105515 勞保保險補助			137,761	
2000 業務費			87,037,663	
2006 水電費			4,117,015	
200605 水費			137,075	
200610 電費			3,979,940	
2009 通訊費			595,850	

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			79,936
200910 一般通訊費			515,914
2012 土地租金			14,314
201205 土地租金			14,314
2021 其他業務租金			1,626,156
202105 其他業務租金			1,626,156
2024 稅捐及規費			66,240
202405 稅捐			66,240
2027 保險費			8,912,913
202705 法定責任保險			8,355,913
202710 對業務活動保險			557,000
2030 兼職費			6,183
203005 兼職費			6,183
2033 臨時人員酬金			8,893,671
203305 勞務服務費			8,893,671
2036 按日按件計資酬金			1,790,441
203610 出席費			1,632,000
203615 講座鐘點費			39,401
203625 考試及其他			119,040
2051 物品			1,186,886
205105 消耗品			474,576
205110 油料			110,416
205115 非消耗品			601,894
2054 一般事務費			49,717,723
205410 村里長辦公事務費			21,060,000
205415 一般事務費			28,657,723
2063 房屋建築養護費			5,085,588
206305 房屋建築養護費			5,085,588
2066 車輛及辦公器具養護費			81,140

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			81,140
2069 設施及機械設備養護費			4,663,548
206905 設施及機械設備養護費			4,663,548
2072 國內旅費			45,995
207205 國內旅費			45,995
2093 特別費			234,000
209305 特別費			234,000
3000 設備及投資			14,408,504
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			10,437,579
301510 其他營建工程			10,437,579
3020 機械設備費			1,378,405
302005 機械設備費			1,378,405
3035 雜項設備費			1,206,520
303505 雜項設備費			1,206,520
4000 獎補助費			81,683,078
4040 對國內團體之捐助			540,000
404010 對團體捐助			540,000
4085 獎勵及慰問			18,000
408510 慰問金			18,000
4090 其他補助及捐助			81,125,078
409010 其他補助及捐助			81,125,078

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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
合計	11,067,984	828,710	265,787,198	

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	14,292,638	0	0	0	35,000	0	0	0	14,327,638
本年度收入	14,292,638	0	0	0	0	0	0	0	14,292,638
04030100 一般賠償收入	2,294,377	0	0	0	0	0	0	0	2,294,377
05010200 證照費	135,350	0	0	0	0	0	0	0	135,350
05030300 資料使用費	1,740	0	0	0	0	0	0	0	1,740
05030600 場地設施使用費	4,638,315	0	0	0	0	0	0	0	4,638,315
07010100 利息收入	11,980	0	0	0	0	0	0	0	11,980
07050100 廢舊物資售價	288,814	0	0	0	0	0	0	0	288,814
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
10010100 一般捐獻	5,439,750	0	0	0	0	0	0	0	5,439,750
12020100 收回以前年度歲出	852,476	0	0	0	0	0	0	0	852,476
12021000 其他雜項收入	181,336	0	0	0	0	0	0	0	181,336
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12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)	
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	265,787,198	2,124,703	0	0	0	599,392	0	4,624,723	263,886,570	16,751,076
本年度	265,787,198	0	0	0	0	0	0	0	265,787,198	16,751,076
一、本年度經費	253,890,504	0	0	0	0	0	0	0	253,890,504	16,751,076
0137010101 人員維持費	70,459,494	0	0	0	0	0	0	0	70,459,494	536,506
0137010102 一般業務	16,671,137	0	0	0	0	0	0	0	16,671,137	2,404,363
0137010102* 一般業務	318,057	0	0	0	0	0	0	0	318,057	3,943
0137010103 會計業務	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0
0137010104 人事業務	364,000	0	0	0	0	0	0	0	364,000	0
0137010105 政風業務	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0
0137050100 民政業務	90,326,487	0	0	0	0	0	0	0	90,326,487	6,535,513
0137050200 經建業務	3,764,835	0	0	0	0	0	0	0	3,764,835	285,165
0137050300 人文業務	762,150	0	0	0	0	0	0	0	762,150	60,850

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)			
0137900100* 一般建築及設備	14,090,447	0	0	0	0	0	0	0	14,090,447	4,060,633
0463020110 社會福利	57,017,897	0	0	0	0	0	0	0	57,017,897	2,864,103
二、統籌科目	11,896,694	0	0	0	0	0	0	0	11,896,694	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	828,710	0	0	0	0	0	0	0	828,710	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	2,124,703	0	0	0	0	0	4,624,723	-2,500,020	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)			
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)			
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
1090205602 109年中科補助臺中市 西屯區地方建設補助案經 費	0	777,534	0	0	0	0	0	0	777,534	0
1090205602 109年中科補助臺中市 西屯區地方建設補助案經 費	0	1,141,628	0	0	0	0	0	0	1,141,628	0
1090205602* 109年中科補助臺中市 西屯區地方建設補助案經 費	0	205,541	0	0	0	0	0	0	205,541	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	21,117,095	278,179,208
公庫撥入數	18,476,153	263,886,570
罰款及賠償收入	250	2,294,377
規費收入	114,008	4,775,405
財產孳息收入	4,717	11,980
廢舊物資售價收入	35,154	288,814
補助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	2,450,000	5,439,750
其他收入	36,813	1,033,812
支出	65,322,892	280,114,836
繳付公庫數	2,640,942	14,327,638
人事支出	2,427,928	82,657,953
業務支出	12,930,606	87,037,663
增購財產支出	2,469,416	14,408,504
其他獎補捐助	44,854,000	81,683,078
收支餘絀	-44,205,797	-1,935,628