

臺中市西區區公所

會計月報

中華民國109年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 廖富美

機關長官：

臺中市西區區公所 王瑞嘉

臺中市西區區公所

目 次

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	無
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	無
五、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
六、資本資產表.....	第 11 頁至第 11 頁
七、長期負債表.....	無
八、平衡表科目明細表.....	第 頁至第 頁
(一)預付款明細表.....	第 12 頁至第 12 頁
(二)暫付款明細表.....	第 13 頁至第 13 頁
(三)存出保證金明細表.....	無
(四)存入保證金明細表.....	第 14 頁至第 17 頁
(五)應付代收款明細表.....	第 18 頁至第 18 頁
(六)代辦經費明細表.....	第 19 頁至第 20 頁
(七)應付保管款明細表.....	無
(八)應付保證品明細表.....	第 21 頁至第 21 頁
九、資本資產變動表.....	第 22 頁至第 23 頁
十、長期負債變動表.....	無
十一、歲出用途別累計表.....	第 24 頁至第 29 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 30 頁至第 30 頁

臺中市西區區公所

目 次

十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 31 頁至第 33 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 34 頁至第 34 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	無
十六、各機關支付科目對帳單.....	第 35 頁至第 47 頁
十七、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第 48 頁至第 65 頁
十八、保管品月報表.....	第 66 頁至第 68 頁
十九、財產分類量值統計表.....	第 69 頁至第 70 頁
二十、珍貴財產財產分類量值統計表.....	第 71 頁至第 71 頁

臺中市西區區公所

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

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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	35,600
					-			35,600		
	01			罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	600
					-			600		
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	600
					-			600		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	35,000
					-			35,000		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	35,000
					-			35,000		
05				規費收入	2,071,000	2,071,000	1,554,000	107,150	-	458,761
					-			2,012,761		
	03			使用規費收入	2,071,000	2,071,000	1,554,000	107,150	-	458,761
					-			2,012,761		
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	90	-	-568
					-			432		
		06		場地設施使用費	2,070,000	2,070,000	1,553,000	107,060	-	459,329
					-			2,012,329		
07				財產收入	118,000	118,000	10,000	-	-	-3,391
					-			6,609		
	01			財產孳息	13,000	13,000	6,000	-	-	-2,026
					-			3,974		
		01		利息收入	13,000	13,000	6,000	-	-	-2,026
					-			3,974		
	05			廢舊物資售價	105,000	105,000	4,000	-	-	-1,365
					-			2,635		
		01		廢舊物資售價	105,000	105,000	4,000	-	-	-1,365
					-			2,635		
09				補助及協助收入	1,938,000	1,938,000	1,938,000	-	-	-70,608
					-			1,867,392		
	01			上級政府補助收入	1,938,000	1,938,000	1,938,000	-	-	-70,608
					-			1,867,392		
		02		計畫型補助收入	1,938,000	1,938,000	1,938,000	-	-	-70,608
					-			1,867,392		
12				其他收入	3,000	3,000	2,000	595	-	4,250
					-			6,250		

臺中市西區區公所

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	3,000	3,000	2,000	595	-	4,250
					-			6,250	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	715
					-			715		
		10		其他雜項收入	3,000	3,000	2,000	595	-	3,535
					-			5,535		
				經常門合計	4,130,000	4,130,000	3,504,000	107,745	-	424,612
					-			3,928,612		
				總計	4,130,000	4,130,000	3,504,000	107,745	-	424,612
					-			3,928,612		

臺中市西區區公所

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

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	64,035,000	-	64,035,000	51,266,000	4,448,464	4,287,047	
					-	-			46,978,953		
					-	-			-	20,018	
					-	-					
	01			行政管理	64,035,000	-	64,035,000	51,266,000	4,448,464	4,287,047	
					-	-			46,978,953		
					-	-			-	20,018	
					-	-					
		01		人員維持費	53,487,000	-	53,487,000	43,726,000	3,597,218	3,095,306	
					-	-			40,630,694		
					-	-			-	20,018	
					-	-					
			10	人事費	53,487,000	-	53,487,000	43,726,000	3,597,218	3,095,306	
					-	-			40,630,694		
					-	-			-	20,018	
					-	-					
		02		一般業務	10,062,000	-	10,062,000	7,215,000	836,010	1,108,851	
					-	-			6,106,149		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	32,000	-	32,000	22,000	-	22,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	9,988,000	-	9,988,000	7,165,000	836,010	1,078,851	
					-	-			6,086,149		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	8,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/4

臺中市西區區公所

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

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		會計業務	87,000	-	87,000	65,000	4,400	5,442	
					-	-			59,558		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	9,000	-	9,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	78,000	-	78,000	65,000	4,400	5,442	
					-	-			59,558		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	347,000	-	347,000	242,000	10,836	65,452	
					-	-			176,548		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	9,000	-	9,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	338,000	-	338,000	238,000	10,836	61,452	
					-	-			176,548		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	52,000	-	52,000	18,000	-	11,996	
					-	-			6,004		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/4

臺中市西區區公所

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

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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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			
			20	業務費	48,000	-	48,000	16,000	-	9,996	
					-	-			6,004		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				區公所業務	53,657,000	85,000	53,942,000	39,455,000	4,487,495	6,953,008	
					-	-			32,501,992		
					200,000	-			-	330,700	
					-	-			-	-	
	01			民政業務	51,697,000	85,000	51,982,000	38,113,000	4,359,872	6,477,819	
					-	-			31,635,181		
					200,000	-			-	330,700	
					-	-			-	-	
			10	人事費	145,000	85,000	230,000	173,000	37,089	15,903	
					-	-			157,097		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	36,610,000	-	36,810,000	26,646,000	3,060,783	6,113,916	
					-	-			20,532,084		
					200,000	-			-	330,700	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	14,942,000	-	14,942,000	11,294,000	1,262,000	348,000	
					-	-			10,946,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建業務	1,444,000	-	1,444,000	980,000	119,900	225,322	
					-	-			754,678		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	20,000	-	20,000	7,000	-	2,099	
					-	-			4,901		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/4

臺中市西區區公所

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

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	合 計		備註(預付款)
			20	業務費	1,424,000	-	1,424,000	973,000	223,223
					-	-		119,900	
					-	-		749,777	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	03			人文業務	516,000	-	516,000	362,000	249,867
					-	-		7,723	
					-	-		112,133	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	23,000	-	23,000	19,000	16,570
					-	-		-	-
					-	-		2,430	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	463,000	-	463,000	326,000	219,297
					-	-		7,723	
					-	-		106,703	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	17,000	14,000
					-	-		-	-
					-	-		3,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
98				第一預備金	400,000	-	200,000	-	-
					-	-		-	-
					-200,000	-		-	-
					-	-		-	-
	01			第一預備金	400,000	-	200,000	-	-
					-	-		-	-
					-200,000	-		-	-
					-	-		-	-
			60	預備金	400,000	-	200,000	-	-
					-	-		-	-
					-200,000	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市西區區公所

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

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)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	43,621,000	-	43,621,000	1,332,000	69,599	490,474	
					-	-		841,526		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
	01			社會福利	43,621,000	-	43,621,000	1,332,000	69,599	490,474	
					-	-		841,526		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
		10		社會福利	43,621,000	-	43,621,000	1,332,000	69,599	490,474	
					-	-		841,526		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
		10		人事費	45,000	-	45,000	37,000	8,164	26,226	
					-	-		10,774		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
		20		業務費	1,606,000	-	1,606,000	1,295,000	61,435	464,248	
					-	-		830,752		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
		40		獎補助費	41,970,000	-	41,970,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經常門合計	161,713,000	85,000	161,798,000	92,053,000	9,005,558	11,730,529	
					-	-		80,322,471		350,718	
					-	-		-			
					-	-		-			
01				一般行政	200,000	-	200,000	200,000	-	71,810	
					-	-		128,190		-	
					-	-		-		-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/4

臺中市西區區公所

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8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)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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			行政管理*	200,000	-	200,000	200,000	-	71,810	
					-	-		128,190	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		一般業務*	200,000	-	200,000	200,000	-	71,810	
					-	-		128,190	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	71,810	
					-	-		128,190	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	7,477,000	-	7,477,000	5,412,000	66,066	3,537,460	
					-	-		1,874,540	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	7,477,000	-	7,477,000	5,412,000	66,066	3,537,460	
					-	-		1,874,540	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	7,477,000	-	7,477,000	5,412,000	66,066	3,537,460	
					-	-		1,874,540	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	7,677,000	-	7,677,000	5,612,000	66,066	3,609,270	
					-	-		2,002,730	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	169,390,000	85,000	169,475,000	97,665,000	9,071,624	15,339,799	
					-	-		82,325,201	-	-	
					-	-		-	-	350,718	
					-	-		-	-	-	

臺中市西區區公所

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9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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
09				公務人員退休及撫卹給付	10,788,672	-	10,788,672	10,788,672	1,189,477	-
					-	-			10,788,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,788,672	-	10,788,672	10,788,672	1,189,477	-
					-	-			10,788,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,788,672	-	10,788,672	10,788,672	1,189,477	-
					-	-			10,788,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	173,100	-	173,100	173,100	-	-
					-	-			173,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	173,100	-	173,100	173,100	-	-
					-	-			173,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	173,100	-	173,100	173,100	-	-
					-	-			173,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,961,772	-	10,961,772	10,961,772	1,189,477	-
					-	-			10,961,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	180,351,772	85,000	180,436,772	108,626,772	10,261,101	15,339,799
					-	-			93,286,973	-
					-	-			-	350,718
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/4

臺中市西區區公所

資本資產表

中華民國109年8月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	95,802,093	資本資產總額	95,841,455
土地	50,866,691	資本資產總額	95,841,455
房屋建築及設備	39,977,391		
機械及設備	2,717,197		
交通及運輸設備	787,781		
雜項設備	1,453,033		
無形資產	39,362		
無形資產	39,362		
合 計	95,841,455	合 計	95,841,455

臺中市西區區公所

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22頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(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	60,976,523	0	0	10,109,832	0	50,866,691
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	60,309,861	-21,064,036	1,418,892	0	-687,326	39,977,391
機械及設備	8,111,132	-5,090,721	393,639	366,126	-330,727	2,717,197
交通及運輸設備	3,642,311	-2,804,636	151,300	195,128	-6,066	787,781
雜項設備	10,024,871	-8,490,481	194,630	110,215	-165,772	1,453,033
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	143,064,698	-37,449,874	2,158,461	10,781,301	-1,189,891	95,802,093
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	0	0	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	50,318	0	0	10,956	0	39,362
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	50,318	0	0	10,956	0	39,362
合 計	143,115,016	-37,449,874	2,158,461	10,792,257	-1,189,891	95,841,455

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23頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（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)		
一、本年度資本資產成本變動「增加數」2,158,461元=預算採購增加金額2,001,788元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額156,673元。						
二、預算採購增加金額2001,788元較設備及投資預算執行增加金額2,002,730元減少942元，係：						
（一）區里小型工程等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳942元。						
三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額156,673元，係：						
（一）由其他機關撥入72,157元。						
（二）以代辦經費出帳84,516元。						

臺中市西區區公所

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24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	40,630,694	164,428		10,774
1015 法定編制人員待遇	26,648,242			
101505 職員待遇	26,648,242			
1025 技工及工友待遇	574,110			
102505 技工及工友待遇	574,110			
1030 獎金	8,042,672			
103005 考績獎金	3,582,597			
103015 年終工作獎金	4,460,075			
1035 其他給與	326,400	22,500		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	326,400			
103535 村里長福利互助補助		22,500		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	4,864	141,928		10,774
104005 超時加班費		141,928		2,610
104010 不休假加班費	4,864			
104015 值班費				8,164
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,414,377			
105010 公務人員提撥金	2,256,371			
105025 約聘僱人員提撥金	71,894			
105030 技工及工友提撥金	86,112			
1055 保險	2,620,029			
105505 健保保險補助	1,637,967			
105510 公保保險補助	835,789			
105515 勞保保險補助	146,273			
2000 業務費	6,328,259	21,388,564		830,752
2003 教育訓練費	27,613			
200310 訓練費	27,613			
2006 水電費	486,196	250,153		
200605 水費	16,366	18,088		

臺中市西區區公所

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25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
200610 電費	469,336	232,065		
200615 其他動力費	494			
2009 通訊費	182,849	14,113		10,954
200905 數據通訊費		14,113		
200910 一般通訊費	182,849			10,954
2021 其他業務租金	111,697			
202105 其他業務租金	111,697			
2024 稅捐及規費	35,630			
202405 稅捐	18,350			
202410 規費	17,280			
2027 保險費	43,549	4,120,938		
202705 法定責任保險	14,350	3,653,513		
202710 對業務活動保險		420,465		
202715 對財產保險	29,199	46,960		
2033 臨時人員酬金	3,243,204	663,160		238,088
203305 勞務服務費	3,243,204	663,160		238,088
2036 按日按件計資酬金		625,687		
203610 出席費		609,000		
203615 講座鐘點費		12,052		
203625 考試及其他		4,635		
2051 物品	483,549	321,623		5,431
205105 消耗品	227,989	75,454		4,401
205110 油料	64,514	140		
205115 非消耗品	191,046	246,029		1,030
2054 一般事務費	1,037,610	15,009,569		576,279
205410 村里長辦公事務費		10,117,500		
205415 一般事務費	1,037,610	4,892,069		576,279
2063 房屋建築養護費	176,106	64,390		
206305 房屋建築養護費	176,106	64,390		
2066 車輛及辦公器具養護費	46,940			
206605 車輛及辦公器具養護費	46,940			
2069 設施及機械設備養護費	329,930	312,014		

臺中市西區區公所

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26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
206905 設施及機械設備養護費	329,930	312,014		
2072 國內旅費	4,384	6,917		
207205 國內旅費	4,384	6,917		
2093 特別費	119,002			
209305 特別費	119,002			
3000 設備及投資	128,190		1,874,540	
3010 房屋建築及設備費			1,418,892	
301020 其他房屋			1,418,892	
3015 公共建設及設施費			942	
301510 其他營建工程			942	
3030 資訊軟硬體設備費	111,290			
303005 硬體設備費	111,290			
3035 雜項設備費	16,900		454,706	
303505 雜項設備費	16,900		454,706	
4000 獎補助費	20,000	10,949,000		
4040 對國內團體之捐助		60,000		
404010 對團體捐助		60,000		
4065 社會福利津貼及濟助		3,000		
406510 濟助費		3,000		
4085 獎勵及慰問	20,000			
408510 慰問金	20,000			
4090 其他補助及捐助		10,886,000		
409010 其他補助及捐助		10,886,000		
合計	47,107,143	32,501,992	1,874,540	841,526

臺中市西區區公所

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27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	10,788,672	173,100	51,767,668	
1015 法定編制人員待遇			26,648,242	
101505 職員待遇			26,648,242	
1025 技工及工友待遇			574,110	
102505 技工及工友待遇			574,110	
1030 獎金	73,379		8,116,051	
103005 考績獎金			3,582,597	
103015 年終工作獎金	73,379		4,533,454	
1035 其他給與		173,100	522,000	
103520 子女教育補助		123,100	123,100	
103525 休假補助			326,400	
103535 村里長福利互助補助			22,500	
103540 其他補助		50,000	50,000	
1040 加班值班費			157,566	
104005 超時加班費			144,538	
104010 不休假加班費			4,864	
104015 值班費			8,164	
1045 退休退職給付	10,715,293		10,715,293	
104505 退休退職給付	10,715,293		10,715,293	
1050 退休離職儲金			2,414,377	
105010 公務人員提撥金			2,256,371	
105025 約聘僱人員提撥金			71,894	
105030 技工及工友提撥金			86,112	
1055 保險			2,620,029	
105505 健保保險補助			1,637,967	
105510 公保保險補助			835,789	
105515 勞保保險補助			146,273	
2000 業務費			28,547,575	
2003 教育訓練費			27,613	
200310 訓練費			27,613	
2006 水電費			736,349	
200605 水費			34,454	

臺中市西區區公所

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28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	
200610 電費			701,401	
200615 其他動力費			494	
2009 通訊費			207,916	
200905 數據通訊費			14,113	
200910 一般通訊費			193,803	
2021 其他業務租金			111,697	
202105 其他業務租金			111,697	
2024 稅捐及規費			35,630	
202405 稅捐			18,350	
202410 規費			17,280	
2027 保險費			4,164,487	
202705 法定責任保險			3,667,863	
202710 對業務活動保險			420,465	
202715 對財產保險			76,159	
2033 臨時人員酬金			4,144,452	
203305 勞務服務費			4,144,452	
2036 按日按件計資酬金			625,687	
203610 出席費			609,000	
203615 講座鐘點費			12,052	
203625 考試及其他			4,635	
2051 物品			810,603	
205105 消耗品			307,844	
205110 油料			64,654	
205115 非消耗品			438,105	
2054 一般事務費			16,623,458	
205410 村里長辦公事務費			10,117,500	
205415 一般事務費			6,505,958	
2063 房屋建築養護費			240,496	
206305 房屋建築養護費			240,496	
2066 車輛及辦公器具養護費			46,940	
206605 車輛及辦公器具養護費			46,940	
2069 設施及機械設備養護費			641,944	

臺中市西區區公所

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29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	
206905 設施及機械設備養護費			641,944	
2072 國內旅費			11,301	
207205 國內旅費			11,301	
2093 特別費			119,002	
209305 特別費			119,002	
3000 設備及投資			2,002,730	
3010 房屋建築及設備費			1,418,892	
301020 其他房屋			1,418,892	
3015 公共建設及設施費			942	
301510 其他營建工程			942	
3030 資訊軟硬體設備費			111,290	
303005 硬體設備費			111,290	
3035 雜項設備費			471,606	
303505 雜項設備費			471,606	
4000 獎補助費			10,969,000	
4040 對國內團體之捐助			60,000	
404010 對團體捐助			60,000	
4065 社會福利津貼及濟助			3,000	
406510 濟助費			3,000	
4085 獎勵及慰問			20,000	
408510 慰問金			20,000	
4090 其他補助及捐助			10,886,000	
409010 其他補助及捐助			10,886,000	
合計	10,788,672	173,100	93,286,973	

臺中市西區區公所

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30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	3,928,612	0	0	0	0	0	0	0	3,928,612
本年度收入	3,928,612	0	0	0	0	0	0	0	3,928,612
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
05030300 資料使用費	432	0	0	0	0	0	0	0	432
05030600 場地設施使用費	2,012,329	0	0	0	0	0	0	0	2,012,329
07010100 利息收入	3,974	0	0	0	0	0	0	0	3,974
07050100 廢舊物資售價	2,635	0	0	0	0	0	0	0	2,635
09010200 計畫型補助收入	1,867,392	0	0	0	0	0	0	0	1,867,392
12020100 收回以前年度歲出	715	0	0	0	0	0	0	0	715
12021000 其他雜項收入	5,535	0	0	0	0	0	0	0	5,535

臺中市西區區公所

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31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	93,286,973	350,718	0	0	200,000	581	0	327,782	93,510,490	14,789,081
本年度	93,286,973	350,718	0	0	200,000	0	0	0	93,837,691	14,789,081
一、本年度經費	82,325,201	350,718	0	0	200,000	0	0	0	82,875,919	14,789,081
0137010101 人員維持費	40,630,694	20,018	0	0	0	0	0	0	40,650,712	3,075,288
0137010102 一般業務	6,106,149	0	0	0	0	0	0	0	6,106,149	1,108,851
0137010102* 一般業務	128,190	0	0	0	0	0	0	0	128,190	71,810
0137010103 會計業務	59,558	0	0	0	0	0	0	0	59,558	5,442
0137010104 人事業務	176,548	0	0	0	0	0	0	0	176,548	65,452
0137010105 政風業務	6,004	0	0	0	0	0	0	0	6,004	11,996
0137050100 民政業務	31,635,181	330,700	0	0	200,000	0	0	0	32,165,881	5,947,119
0137050200 經建業務	754,678	0	0	0	0	0	0	0	754,678	225,322
0137050300 人文業務	112,133	0	0	0	0	0	0	0	112,133	249,867

臺中市西區區公所

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32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	1,874,540	0	0	0	0	0	0	0	1,874,540	3,537,460
0463020110 社會福利	841,526	0	0	0	0	0	0	0	841,526	490,474
二、統籌科目	10,961,772	0	0	0	0	0	0	0	10,961,772	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,788,672	0	0	0	0	0	0	0	10,788,672	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	173,100	0	0	0	0	0	0	0	173,100	0
以前年度	0	0	0	0	0	581	0	0	581	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	581	0	0	581	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	581	0	0	581	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	327,782	-327,782	0
1080205302 村里節電大車拼案	0	0	0	0	0	0	0	88,970	-88,970	0
1080205302 村里節電大車拼案	0	0	0	0	0	0	0	219,970	-219,970	0

臺中市西區區公所

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33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)			
1080205303 發光二極體先進照明推廣 補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	17,573	-17,573	0
1080205303 發光二極體先進照明推廣 補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,269	-1,269	0

臺中市西區區公所

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34頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,456,216	97,439,102
公庫撥入數	10,348,471	93,510,490
罰款及賠償收入	0	35,600
規費收入	107,150	2,012,761
財產孳息收入	0	3,974
廢舊物資售價收入	0	2,635
補助收入	0	1,867,392
其他收入	595	6,250
支出	10,368,846	97,215,585
繳付公庫數	107,745	3,928,612
人事支出	4,831,948	51,767,668
業務支出	4,101,087	28,547,575
增購財產支出	66,066	2,002,730
補助社會保險及其他福利費用	0	3,000
其他獎補捐助	1,262,000	10,966,000
收支餘絀	87,370	223,517

