

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	-	-	-	-	-	35,600
	01			罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	600
		01		罰金罰鍰	-	-	-	-	-	600
					-	-	-	600	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	35,000
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	35,000
					-	-	-	35,000	-	
05				規費收入	2,071,000	2,071,000	2,071,000	20,390	-	544,557
					-	-	-	2,615,557	-	
	03			使用規費收入	2,071,000	2,071,000	2,071,000	20,390	-	544,557
					-	-	-	2,615,557	-	
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	114	-	-232
					-	-	-	768	-	
		06		場地設施使用費	2,070,000	2,070,000	2,070,000	20,276	-	544,789
					-	-	-	2,614,789	-	
07				財產收入	118,000	118,000	118,000	109,493	-	16,959
					-	-	-	134,959	-	
	01			財產孳息	13,000	13,000	13,000	3,467	-	-5,559
					-	-	-	7,441	-	
		01		利息收入	13,000	13,000	13,000	3,467	-	-5,559
					-	-	-	7,441	-	
	05			廢舊物資售價	105,000	105,000	105,000	106,026	-	22,518
					-	-	-	127,518	-	
		01		廢舊物資售價	105,000	105,000	105,000	106,026	-	22,518
					-	-	-	127,518	-	
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	3,000	3,354	-	10,944
					-	-	-	13,944	-	
	02			雜項收入	3,000	3,000	3,000	3,354	-	10,944

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)		
					-		13,944			
		01		收回以前年度歲出	-	-	2,784	-	3,499	
					-		3,499			
		10		其他雜項收入	3,000	3,000	570	-	7,445	
					-		10,445			
				經常門合計	4,130,000	4,130,000	133,237	-	537,452	
					-		4,667,452			
				總計	4,130,000	4,130,000	133,237	-	537,452	
					-		4,667,452			

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12月31日

頁數：第3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	64,035,000	-	64,319,000	64,319,000	2,965,954	1,350,018
					-	-			62,968,982	-
					-	-			-	-
					284,000	-			-	-
	01			行政管理	64,035,000	-	64,319,000	64,319,000	2,965,954	1,350,018
					-	-			62,968,982	-
					-	-			-	-
					284,000	-			-	-
		01		人員維持費	53,487,000	-	53,771,000	53,771,000	1,625,185	575,257
					-	-			53,195,743	-
					-	-			-	-
					284,000	-			-	-
			10	人事費	53,487,000	-	53,771,000	53,771,000	1,625,185	575,257
					-	-			53,195,743	-
					-	-			-	-
					284,000	-			-	-
		02		一般業務	10,062,000	-	10,062,000	10,062,000	1,226,255	766,860
					-	-			9,295,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	32,000	-	32,000	32,000	30,144	80
					-	-			31,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,988,000	-	9,988,000	9,988,000	1,196,111	754,780
					-	-			9,233,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	12,000
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4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)
		03		會計業務	87,000	-	87,000	87,000	12,526	2,581
					-	-			84,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,000	-	9,000	9,000	9,000	-
					-	-			9,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	78,000	-	78,000	78,000	3,526	2,581
					-	-			75,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	347,000	-	347,000	347,000	101,988	2,318
					-	-			344,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	9,000	-	9,000	9,000	1,570	1,150
					-	-			7,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	338,000	-	338,000	338,000	100,418	1,168
					-	-			336,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	52,000	-	52,000	52,000	-	3,002
					-	-			48,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	2,836
					-	-			1,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)
			20	業務費	48,000	-	48,000	48,000	-	166
					-	-		47,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				區公所業務	53,657,000	-	53,422,000	53,422,000	5,956,892	4,437,826
					-235,000	-		48,984,174		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			民政業務	51,697,000	-	51,462,000	51,462,000	5,569,578	4,323,869
					-235,000	-		47,138,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	145,000	-	145,000	145,000	16,560	41,307
					-	-		103,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	36,610,000	-	36,375,000	36,375,000	4,337,018	4,240,562
					-235,000	-		32,134,438		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	14,942,000	-	14,942,000	14,942,000	1,216,000	42,000
					-	-		14,900,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			經建業務	1,444,000	-	1,444,000	1,444,000	254,746	73,588
					-	-		1,370,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	4,875	122
					-	-		19,878		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)	
			20	業務費	1,424,000	-	1,424,000	1,424,000	249,871	73,466
					-	-			1,350,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	516,000	-	516,000	516,000	132,568	40,369
					-	-			475,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	23,000	-	23,000	23,000	2,736	12,728
					-	-			10,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	463,000	-	463,000	463,000	129,832	641
					-	-			462,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	27,000
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	400,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-400,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	400,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-400,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	400,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-400,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第7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)	
02				社政業務	43,621,000	-	43,621,000	43,621,000	-911,287	3,170,398	
					-	-			40,450,602	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	43,621,000	-	43,621,000	43,621,000	-911,287	3,170,398	
					-	-			40,450,602	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		社會福利	43,621,000	-	43,621,000	43,621,000	-911,287	3,170,398	
					-	-			40,450,602	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	45,000	-	45,000	45,000	22,619	2,268	
					-	-			42,732	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,606,000	-	1,606,000	1,606,000	392,094	14,130	
					-	-			1,591,870	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	41,970,000	-	41,970,000	41,970,000	-1,326,000	3,154,000	
					-	-			38,816,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	161,713,000	-	161,362,000	161,362,000	8,011,559	8,958,242	
					-235,000	-			152,403,758	-	
					-400,000	-			-	-	
					284,000	-			-	-	
01				一般行政	200,000	-	504,000	504,000	361,911	399	
					-	-			503,601	-	
					304,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第8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*	200,000	-	504,000	504,000	361,911	399
					-	-			503,601	
					304,000	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務*	200,000	-	504,000	504,000	361,911	399
					-	-			503,601	
					304,000	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	200,000	-	504,000	504,000	361,911	399
					-	-			503,601	
					304,000	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	7,477,000	-	8,573,000	8,573,000	6,446,936	230,178
					1,000,000	-			8,342,822	
					96,000	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	7,477,000	-	8,573,000	8,573,000	6,446,936	230,178
					1,000,000	-			8,342,822	
					96,000	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	7,477,000	-	8,573,000	8,573,000	6,446,936	230,178
					1,000,000	-			8,342,822	
					96,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	7,677,000	-	9,077,000	9,077,000	6,808,847	230,577
					1,000,000	-			8,846,423	
					400,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	169,390,000	-	170,439,000	170,439,000	14,820,406	9,188,819
					765,000	-			161,250,181	
					-	-			-	-
					284,000	-				

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12月31日

頁數：第9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)	
09					公務人員退休及撫卹給付	14,357,103	-	14,357,103	14,357,103	-	-
						-	-		14,357,103	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	01				公務人員退休及撫卹給付	14,357,103	-	14,357,103	14,357,103	-	-
						-	-		14,357,103	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			10		人事費	14,357,103	-	14,357,103	14,357,103	-	-
						-	-		14,357,103	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
09					公務人員各項補助及慰問金	355,900	-	355,900	355,900	-	-
						-	-		355,900	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	01				公務人員各項補助及慰問金	355,900	-	355,900	355,900	-	-
						-	-		355,900	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			10		人事費	355,900	-	355,900	355,900	-	-
						-	-		355,900	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					統籌科目合計	14,713,003	-	14,713,003	14,713,003	-	-
						-	-		14,713,003	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					總計	184,103,003	-	185,152,003	185,152,003	14,820,406	9,188,819
						765,000	-			175,963,184	-
						-	-		-	-	-
						284,000	-			-	-

臺中市西區區公所

平衡表

中華民國109年12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,640,682	負債	4,640,682
流動資產	4,640,682	流動負債	4,640,682
現金	4,640,682	存入保證金	1,344,934
專戶存款	4,640,682	存入保證金	1,344,934
零用金	0	應付代收款	3,295,748
暫付款	0	應付代收款	3,295,748
暫付款	0	淨資產	0
預付款	0	資產負債淨額	0
預付款	0	資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	4,640,682	合 計	4,640,682
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		1 待抵銷債權憑證	1

臺中市西區區公所

資本資產表

中華民國109年12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	95,587,714	資本資產總額	95,621,598
土地	50,866,691	資本資產總額	95,621,598
房屋建築及設備	39,725,267		
機械及設備	2,863,443		
交通及運輸設備	740,766		
雜項設備	1,391,547		
無形資產	33,884		
無形資產	33,884		
合 計	95,621,598	合 計	95,621,598

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12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	53,245,677	133,843		42,732
1015 法定編制人員待遇	35,507,764			
101505 職員待遇	35,507,764			
1025 技工及工友待遇	765,480			
102505 技工及工友待遇	765,480			
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	927,650	45,000		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	927,650			
103535 村里長福利互助補助		45,000		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	1,334,931	88,843		42,732
104005 超時加班費	49,934	88,843		42,732
104010 不休假加班費	1,284,997			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,223,891			
105010 公務人員提撥金	3,017,357			
105025 約聘僱人員提撥金	91,718			
105030 技工及工友提撥金	114,816			
1055 保險	3,443,289			
105505 健保保險補助	2,143,381			
105510 公保保險補助	1,107,622			
105515 勞保保險補助	192,286			
2000 業務費	9,693,305	33,947,331		1,591,870
2003 教育訓練費	55,335			
200310 訓練費	55,335			
2006 水電費	785,784	510,260		
200605 水費	26,190	27,855		
200610 電費	758,860	482,405		

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12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
200615 其他動力費	734			
2009 通訊費	229,710	59,476		47,730
200905 數據通訊費	2,200	18,121		
200910 一般通訊費	227,510	41,355		47,730
2021 其他業務租金	170,715			
202105 其他業務租金	170,715			
2024 稅捐及規費	36,080			
202405 稅捐	18,350			
202410 規費	17,730			
2027 保險費	47,404	6,915,751		
202705 法定責任保險	14,350	6,436,180		
202710 對業務活動保險		421,111		
202715 對財產保險	33,054	58,460		
2033 臨時人員酬金	5,237,922	1,102,864		387,120
203305 勞務服務費	5,237,922	1,102,864		387,120
2036 按日按件計資酬金		1,275,687		72,660
203610 出席費		1,243,000		
203615 講座鐘點費		28,052		
203625 考試及其他		4,635		72,660
2051 物品	553,084	367,541		30,000
205105 消耗品	294,487	110,552		10,000
205110 油料	73,596	140		
205115 非消耗品	185,001	256,849		20,000
2054 一般事務費	1,631,985	22,877,528		1,054,360
205410 村里長辦公事務費		13,500,000		
205415 一般事務費	1,631,985	9,377,528		1,054,360
2063 房屋建築養護費	180,106	209,470		
206305 房屋建築養護費	180,106	209,470		
2066 車輛及辦公器具養護費	56,436			
206605 車輛及辦公器具養護費	56,436			
2069 設施及機械設備養護費	465,928	607,417		
206905 設施及機械設備養護費	465,928	607,417		

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12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
2072 國內旅費	8,820	21,337		
207205 國內旅費	8,820	21,337		
2093 特別費	233,996			
209305 特別費	233,996			
3000 設備及投資	503,601		8,342,822	
3010 房屋建築及設備費			4,725,350	
301005 辦公室			95,800	
301020 其他房屋			4,629,550	
3015 公共建設及設施費			3,057,073	
301510 其他營建工程			3,057,073	
3030 資訊軟硬體設備費	399,259			
303005 硬體設備費	399,259			
3035 雜項設備費	104,342		560,399	
303505 雜項設備費	104,342		560,399	
4000 獎補助費	30,000	14,903,000		38,816,000
4040 對國內團體之捐助		350,000		
404010 對團體捐助		350,000		
4065 社會福利津貼及濟助		3,000		
406510 濟助費		3,000		
4085 獎勵及慰問	30,000			
408510 慰問金	30,000			
4090 其他補助及捐助		14,550,000		38,816,000
409010 其他補助及捐助		14,550,000		38,816,000
合計	63,472,583	48,984,174	8,342,822	40,450,602

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12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	14,357,103	355,900	68,135,255
1015 法定編制人員待遇			35,507,764
101505 職員待遇			35,507,764
1025 技工及工友待遇			765,480
102505 技工及工友待遇			765,480
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		355,900	1,328,550
103520 子女教育補助		295,900	295,900
103525 休假補助			927,650
103535 村里長福利互助補助			45,000
103540 其他補助		60,000	60,000
1040 加班值班費			1,466,506
104005 超時加班費			181,509
104010 不休假加班費			1,284,997
1045 退休退職給付	14,283,724		14,283,724
104505 退休退職給付	14,283,724		14,283,724
1050 退休離職儲金			3,223,891
105010 公務人員提撥金			3,017,357
105025 約聘僱人員提撥金			91,718
105030 技工及工友提撥金			114,816
1055 保險			3,443,289
105505 健保保險補助			2,143,381
105510 公保保險補助			1,107,622
105515 勞保保險補助			192,286
2000 業務費			45,232,506
2003 教育訓練費			55,335
200310 訓練費			55,335
2006 水電費			1,296,044
200605 水費			54,045
200610 電費			1,241,265

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12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
200615 其他動力費			734
2009 通訊費			336,916
200905 數據通訊費			20,321
200910 一般通訊費			316,595
2021 其他業務租金			170,715
202105 其他業務租金			170,715
2024 稅捐及規費			36,080
202405 稅捐			18,350
202410 規費			17,730
2027 保險費			6,963,155
202705 法定責任保險			6,450,530
202710 對業務活動保險			421,111
202715 對財產保險			91,514
2033 臨時人員酬金			6,727,906
203305 勞務服務費			6,727,906
2036 按日按件計資酬金			1,348,347
203610 出席費			1,243,000
203615 講座鐘點費			28,052
203625 考試及其他			77,295
2051 物品			950,625
205105 消耗品			415,039
205110 油料			73,736
205115 非消耗品			461,850
2054 一般事務費			25,563,873
205410 村里長辦公事務費			13,500,000
205415 一般事務費			12,063,873
2063 房屋建築養護費			389,576
206305 房屋建築養護費			389,576
2066 車輛及辦公器具養護費			56,436
206605 車輛及辦公器具養護費			56,436
2069 設施及機械設備養護費			1,073,345
206905 設施及機械設備養護費			1,073,345

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12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
2072 國內旅費			30,157
207205 國內旅費			30,157
2093 特別費			233,996
209305 特別費			233,996
3000 設備及投資			8,846,423
3010 房屋建築及設備費			4,725,350
301005 辦公室			95,800
301020 其他房屋			4,629,550
3015 公共建設及設施費			3,057,073
301510 其他營建工程			3,057,073
3030 資訊軟硬體設備費			399,259
303005 硬體設備費			399,259
3035 雜項設備費			664,741
303505 雜項設備費			664,741
4000 獎補助費			53,749,000
4040 對國內團體之捐助			350,000
404010 對團體捐助			350,000
4065 社會福利津貼及濟助			3,000
406510 濟助費			3,000
4085 獎勵及慰問			30,000
408510 慰問金			30,000
4090 其他補助及捐助			53,366,000
409010 其他補助及捐助			53,366,000
合計	14,357,103	355,900	175,963,184

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12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	4,667,452	0	0	0	0	0	0	0	4,667,452
本年度收入	4,667,452	0	0	0	0	0	0	0	4,667,452
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	768	0	0	0	0	0	0	0	768
05030600 場地設施使用費	2,614,789	0	0	0	0	0	0	0	2,614,789
07010100 利息收入	7,441	0	0	0	0	0	0	0	7,441
07050100 廢舊物資售價	127,518	0	0	0	0	0	0	0	127,518
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	3,499	0	0	0	0	0	0	0	3,499
12021000 其他雜項收入	10,445	0	0	0	0	0	0	0	10,445

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12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)			
	175,963,184	0	0	0	0	581	0	327,782	175,635,983	9,188,819
本年度	175,963,184	0	0	0	0	0	0	0	175,963,184	9,188,819
一、本年度經費	161,250,181	0	0	0	0	0	0	0	161,250,181	9,188,819
0137010101 人員維持費	53,195,743	0	0	0	0	0	0	0	53,195,743	575,257
0137010102 一般業務	9,295,140	0	0	0	0	0	0	0	9,295,140	766,860
0137010102* 一般業務	503,601	0	0	0	0	0	0	0	503,601	399
0137010103 會計業務	84,419	0	0	0	0	0	0	0	84,419	2,581
0137010104 人事業務	344,682	0	0	0	0	0	0	0	344,682	2,318
0137010105 政風業務	48,998	0	0	0	0	0	0	0	48,998	3,002
0137050100 民政業務	47,138,131	0	0	0	0	0	0	0	47,138,131	4,323,869
0137050200 經建業務	1,370,412	0	0	0	0	0	0	0	1,370,412	73,588
0137050300 人文業務	475,631	0	0	0	0	0	0	0	475,631	40,369
0137900100* 一般建築及設備	8,342,822	0	0	0	0	0	0	0	8,342,822	230,178

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12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)			
0463020110 社會福利	40,450,602	0	0	0	0	0	0	0	40,450,602	3,170,398
二、統籌科目	14,713,003	0	0	0	0	0	0	0	14,713,003	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	14,357,103	0	0	0	0	0	0	0	14,357,103	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	355,900	0	0	0	0	0	0	0	355,900	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
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

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12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	1,269	-1,269	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12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)			
	175,963,184	0	0	0	0	581	0	327,782	175,635,983	9,188,819
本年度	175,963,184	0	0	0	0	0	0	0	175,963,184	9,188,819
一、本年度經費	161,250,181	0	0	0	0	0	0	0	161,250,181	9,188,819
0137010101 人員維持費	53,195,743	0	0	0	0	0	0	0	53,195,743	575,257
0137010102 一般業務	9,295,140	0	0	0	0	0	0	0	9,295,140	766,860
0137010102* 一般業務	503,601	0	0	0	0	0	0	0	503,601	399
0137010103 會計業務	84,419	0	0	0	0	0	0	0	84,419	2,581
0137010104 人事業務	344,682	0	0	0	0	0	0	0	344,682	2,318
0137010105 政風業務	48,998	0	0	0	0	0	0	0	48,998	3,002
0137050100 民政業務	47,138,131	0	0	0	0	0	0	0	47,138,131	4,323,869
0137050200 經建業務	1,370,412	0	0	0	0	0	0	0	1,370,412	73,588
0137050300 人文業務	475,631	0	0	0	0	0	0	0	475,631	40,369
0137900100* 一般建築及設備	8,342,822	0	0	0	0	0	0	0	8,342,822	230,178

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12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)			
0463020110 社會福利	40,450,602	0	0	0	0	0	0	0	40,450,602	3,170,398
二、統籌科目	14,713,003	0	0	0	0	0	0	0	14,713,003	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	14,357,103	0	0	0	0	0	0	0	14,357,103	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	355,900	0	0	0	0	0	0	0	355,900	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
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

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12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	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12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	14,547,643	180,303,435
公庫撥入數	14,414,406	175,635,983
罰款及賠償收入	0	35,600
規費收入	20,390	2,615,557
財產孳息收入	3,467	7,441
廢舊物資售價收入	106,026	127,518
補助收入	0	1,867,392
其他收入	3,354	13,944
支出	14,953,643	180,630,636
繳付公庫數	133,237	4,667,452
人事支出	1,712,689	68,135,255
業務支出	6,408,870	45,232,506
增購財產支出	6,808,847	8,846,423
補助社會保險及其他福利費用	0	3,000
其他獎補捐助	-110,000	53,746,000
收支餘絀	-406,000	-327,201