

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國110年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾淑枝

機關長官：

臺中市西屯區公所 區長 陸寶雲(乙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第01頁至第02頁
二、經費累計表.....	第03頁至第10頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 0頁至第 0頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第11頁至第11頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第12頁至第14頁
二、繳付公庫數分析表.....	第15頁至第15頁
三、公庫撥入數分析表.....	第16頁至第18頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第19頁至第19頁
二、收入支出表.....	第20頁至第20頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表.....	第21頁至第21頁
(二)暫付款明細表.....	第22頁至第23頁
(三)存出保證金明細表.....	第 0頁至第 0頁
(四)應付代收款明細表.....	第24頁至第24頁
(五)代辦經費明細表.....	第25頁至第28頁
(六)預收款明細表.....	第 0頁至第 0頁
(七)存入保證金明細表.....	第29頁至第32頁
(八)應付保管款明細表.....	第 0頁至第 0頁

目 次

(九)暫收款明細表.....	第 0 頁至第 0 頁
(十)應付保證品明細表.....	第 0 頁至第 0 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第33頁至第34頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 0 頁至第 0 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照.....	第34頁至第35頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 0 頁至第 0 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第36頁至第56頁
四、財產增減結存表（參酌國有財產產籍管理作業要點或依本市財產管理等規定格式）.....	第57頁至第57頁
五、財產分類量值統計表（參酌國有財產產籍管理作業要點或依本市財產管理等規定格式）.....	第58頁至第59頁
六、墊付案執行情形表.....	第60頁至第61頁
七、歲出各機關對帳單.....	第62頁至第78頁
八、重大計畫預算執行績效分析表.....	第79頁至第79頁
九、原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表.....	第80頁至第80頁
十、經費流用情形表.....	第81頁至第81頁

臺中市西屯區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	26,706	-	46,947
	03			04020560300 賠償收入	-	-	-	46,947	-	46,947
		01		04020560301 一般賠償收入	-	-	-	26,706	-	46,947
05				0502000000 規費收入	4,742,000	4,742,000	4,742,000	72,317	-	-1,168,109
	01			05020560100 行政規費收入	120,000	120,000	120,000	14,400	-	67,300
		02		05020560102 證照費	120,000	120,000	120,000	14,400	-	67,300
	03			05020560300 使用規費收入	4,622,000	4,622,000	4,622,000	57,917	-	-1,235,409
		03		05020560303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	660	-	951
		06		05020560306 場地設施使用費	4,620,000	4,620,000	4,620,000	57,257	-	-1,236,360
07				0702000000 財產收入	231,000	231,000	231,000	478,442	-	277,022
	01			07020560100 財產孳息	26,000	26,000	26,000	7,894	-	-11,829
		01		07020560101 利息收入	26,000	26,000	26,000	7,894	-	-11,829
	05			07020560500 廢舊物資售價	205,000	205,000	205,000	470,548	-	288,851
		01		07020560501 廢舊物資售價	205,000	205,000	205,000	470,548	-	288,851
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	4,449,000	4,449,000	-	-	-500
	01			09020560100 上級政府補助收入	4,000,000	4,449,000	4,449,000	1,648,500	2,800,000	-500
		02		09020560102 計畫型補助收入	449,000	4,449,000	4,449,000	-	-	-500
10				1002000000 捐獻及贈與收入	4,940,000	4,940,000	4,940,000	2,450,000	-	-
					-	-	-	4,940,000	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/1/18

臺中市西屯區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
01				10020560100 捐獻收入	4,940,000 -	4,940,000	4,940,000 2,450,000	- -	-	
	01			10020560101 一般捐獻	4,940,000 -	4,940,000	4,940,000 2,450,000	- -	-	
12				12020000000 其他收入	2,000 -	2,000	2,000 400	- -	29,471	
	02			12020560200 雜項收入	2,000 -	2,000	2,000 400	- -	29,471	
	01			12020560201 收回以前年度歲出	- -	-	- 621	- -	621	
	10			12020560210 其他雜項收入	2,000 -	2,000	2,000 400	- -	28,850	
				經常門合計	10,364,000 4,000,000	14,364,000	14,364,000 3,027,865	- -	-815,169	
				總計	10,364,000 4,000,000	14,364,000	14,364,000 3,027,865	- -	-815,169	
							10,748,831	2,800,000		

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3702056010000 一般行政	90,671,000	-	92,595,500	92,595,500	4,691,094	2,544,991
					220,000	-			90,050,509	
					425,500	-			-	-
					1,279,000	-			-	-
	01			3702056010100 行政管理	90,671,000	-	92,595,500	92,595,500	4,691,094	2,544,991
					220,000	-			90,050,509	
					425,500	-			-	-
					1,279,000	-			-	-
		01		3702056010101 人員維持費	71,982,000	-	73,261,000	73,261,000	2,694,380	107,027
					-	-			73,153,973	
					-	-			-	-
					1,279,000	-			-	-
			10	100000 人事費	71,982,000	-	73,261,000	73,261,000	2,694,380	107,027
					-	-			73,153,973	
					-	-			-	-
					1,279,000	-			-	-
		02		3702056010102 一般業務	18,209,000	-	18,854,500	18,854,500	1,918,711	2,437,964
					220,000	-			16,416,536	
					425,500	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	45,000	33,316	186
					-	-			44,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,164,000	-	18,809,500	18,809,500	1,885,395	2,437,778
					220,000	-			16,371,722	
					425,500	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702056010103 會計業務	90,000	-	90,000	90,000	11,282	-
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	5,918	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	80,000	5,364	-	
					-	-			80,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3702056010104 人事業務	364,000	-	364,000	364,000	47,761	-	
					-	-			364,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	3,067	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	336,000	-	336,000	336,000	44,694	-	
					-	-			336,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-	
					-	-			18,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3702056010105 政風業務	26,000	-	26,000	26,000	18,960	-	
					-	-			26,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 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110年1月1日至110年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	18,960	-
					-	-	-	20,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				3702056050000 區公所業務	96,949,000	2,543,032	100,914,032	100,914,032	9,716,320	8,602,029
					1,422,000	-	-	-	91,912,003	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	400,000	-
	01			3702056050100 民政業務	92,931,000	2,543,032	96,486,032	96,486,032	9,044,698	7,963,482
					1,012,000	-	-	-	88,122,550	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	400,000	-
		10		100000 人事費	174,000	700,000	874,000	874,000	-147,428	150,777
					-	-	-	-	723,223	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	65,416,000	1,843,032	67,876,295	67,876,295	8,840,126	7,671,205
					1,012,000	-394,737	-	-	59,805,090	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	400,000	-
		40		400000 獎補助費	27,341,000	-	27,735,737	27,735,737	352,000	141,500
					-	394,737	-	-	27,594,237	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3702056050200 經建業務	3,226,000	-	3,636,000	3,636,000	419,441	591,011
					410,000	-	-	-	3,044,989	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	35,000	-	35,000	35,000	4,685	187
					-	-	-	-	34,813	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	3,191,000	-	3,601,000	3,601,000	414,756	590,824
					410,000	-			3,010,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702056050300 人文業務	792,000	-	792,000	792,000	252,181	47,536
					-	-			744,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	6,676	472
					-	-			29,528	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	722,000	-	722,000	722,000	245,505	7,064
					-	-			714,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	98			3702056980000 第一預備金	500,000	-	500	-	-	-
					-	-			-	-
					-499,500	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702056980100 第一預備金	500,000	-	500	-	-	-
					-	-			-	-
					-499,500	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	500,000	-	500	-	-	-
					-	-			-	-
					-499,500	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
02				6302056020000 社政業務	64,786,000	-	64,836,000	64,836,000	43,881,079	4,293,506
					50,000	-			60,542,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302056020100 社會福利	64,786,000	-	64,836,000	64,836,000	43,881,079	4,293,506
					50,000	-			60,542,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302056020110 社會福利	64,786,000	-	64,836,000	64,836,000	43,881,079	4,293,506
					50,000	-			60,542,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	14,750	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,152,000	-	2,202,000	2,202,000	253,329	284,506
					50,000	-			1,917,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	62,614,000	-	62,614,000	62,614,000	43,613,000	4,009,000
					-	-			58,605,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	252,906,000	2,543,032	258,346,032	258,345,532	58,288,493	15,440,526
					1,692,000	-			242,505,006	
					-74,000	-			-	-
					1,279,000	-			400,000	
01				3702056010000 一般行政	100,000	-	174,000	174,000	74,000	-
					-	-			174,000	-
					74,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			3702056010100 行政管理*	100,000	-	174,000	174,000	74,000	-
					-	-			174,000	-
					74,000	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702056010102 一般業務*	100,000	-	174,000	174,000	74,000	-
					-	-			174,000	-
					74,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	174,000	174,000	74,000	-
					-	-			174,000	-
					74,000	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702056900000 一般建築及設備	23,395,000	4,436,781	31,579,781	31,579,781	15,068,287	596,074
					3,748,000	-			19,019,443	-
					-	-			-	-
					-	-			11,964,264	-
	01			37020569000100 一般建築及設備*	23,395,000	4,436,781	31,579,781	31,579,781	15,068,287	596,074
					3,748,000	-			19,019,443	-
					-	-			-	-
					-	-			11,964,264	-
			30	300000 設備及投資*	23,395,000	4,436,781	31,579,781	31,579,781	15,068,287	596,074
					3,748,000	-			19,019,443	-
					-	-			-	-
					-	-			11,964,264	-
				資本門合計	23,495,000	4,436,781	31,753,781	31,753,781	15,142,287	596,074
					3,748,000	-			19,193,443	-
					74,000	-			-	-
					-	-			11,964,264	-
				經資門合計	276,401,000	6,979,813	290,099,813	290,099,313	73,430,780	16,036,600
					5,440,000	-			261,698,449	-
					-	-			-	-
					1,279,000	-			12,364,264	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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)
					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	保留數(4)								
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	10,833,144	-	10,833,144	10,833,144	-	-
					-	-		10,833,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	10,833,144	-	10,833,144	10,833,144	-	-
					-	-		10,833,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	10,833,144	-	10,833,144	10,833,144	-	-
					-	-		10,833,144	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7602056100000 公務人員各項補助及慰問金	80,000	-	80,000	80,000	10,000	-
					-	-		80,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602056100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	-	80,000	80,000	10,000	-
					-	-		80,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	10,000	-
					-	-		80,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902056050000 災害準備金	1,615,700	-	1,615,700	1,615,700	32,544	255,181
					-	-		1,360,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902056050100 災害準備金	1,615,700	-	1,615,700	1,615,700	32,544	255,181
					-	-		1,360,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)			
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)
					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			保留數(4)						
			20	200000 業務費	1,615,700	-	1,615,700	1,615,700	32,544	255,181		
					-	-		1,360,519	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
09				8902056090000 公務人員各項補助及慰問金	1,027,430	-	1,027,430	1,027,430	-	-		
					-	-		1,027,430	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	02			8902056090200 公務人員各項補助	1,027,430	-	1,027,430	1,027,430	-	-		
					-	-		1,027,430	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			10	100000 人事費	1,027,430	-	1,027,430	1,027,430	-	-		
					-	-		1,027,430	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				統籌科目合計	13,556,274	-	13,556,274	13,556,274	42,544	255,181		
					-	-		13,301,093	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				總計	289,957,274	6,979,813	303,656,087	303,655,587	73,473,324	16,291,781		
					5,440,000	-		274,999,542	-	-		
					-	-		-	-	-		
					1,279,000	-		12,364,264	-	-		

臺中市西屯區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實現數		截至本月止 累計實現數(3)		調 整 數(4)		尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)		備註(預付款)			
	款	項	目	節		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						200,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						200,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						200,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
109	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						300,000	-	53,407	-	-	-	246,593	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01				民政業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						300,000	-	53,407	-	-	-	246,593	-	-	-	-	-	-	-	-	
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						300,000	-	53,407	-	-	-	246,593	-	-	-	-	-	-	-	-	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						3,799,448	-	-	-	24,065	-	3,799,448	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						3,799,448	-	-	-	24,065	-	3,799,448	-	-	-	-	-	-	-	-	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						3,799,448	-	-	-	24,065	-	3,799,448	-	-	-	-	-	-	-	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						4,299,448	-	53,407	-	24,065	-	4,246,041	-	-	-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						500,000	-	53,407	-	-	-	446,593	-	-	-	-	-	-	-	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						3,799,448	-	-	-	24,065	-	3,799,448	-	-	-	-	-	-	-	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						4,299,448	-	53,407	-	24,065	-	4,246,041	-	-	-	-	-	-	-	-	

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	73,224,787	787,564		20,000	10,833,144	80,000		1,027,430	85,972,925
1015 法定編制人員待遇	49,824,545								49,824,545
101505 職員待遇	49,824,545								49,824,545
1030 獎金	11,275,690								11,275,690
103005 考績獎金	5,224,893								5,224,893
103015 年終工作獎金	6,050,797								6,050,797
1035 其他給與	1,304,500	70,200				80,000		1,027,430	2,482,130
103510 結婚補助								115,130	115,130
103513 喪葬補助								125,900	125,900
103520 子女教育補助								786,400	786,400
103525 休假補助	1,304,500								1,304,500
103535 村里長福利互助補助		70,200							70,200
103540 其他補助						80,000			80,000
1040 加班值班費	2,009,993	717,364		20,000					2,747,357
104005 超時加班費	2,009,993	717,364		20,000					2,747,357
1045 退休退職給付					10,833,144				10,833,144
104505 退休退職給付					10,833,144				10,833,144
1050 退休離職儲金	4,352,199								4,352,199
105010 公務人員提撥金	4,241,512								4,241,512
105025 約聘僱人員提撥金	110,687								110,687
1055 保險	4,457,860								4,457,860
105505 健保保險補助	2,961,034								2,961,034
105510 公保保險補助	1,381,086								1,381,086
105515 勞保保險補助	115,740								115,740
2000 業務費	16,807,722	63,930,202		1,917,494			1,360,519		84,015,937
2003 教育訓練費	24,900								24,900
200305 教育費	24,900								24,900
2006 水電費	1,975,862	1,030,175		28,797					3,034,834
200605 水費	37,797	55,869		7,521					101,187
200610 電費	1,938,065	974,306		21,276					2,933,647
2009 通訊費	205,022	194,474		48,968					448,464
200905 數據通訊費	20,004								20,004

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
200910 一般通訊費	185,018	194,474		48,968					428,460
2012 土地租金		14,314							14,314
201205 土地租金		14,314							14,314
2021 其他業務租金		1,762,382							1,762,382
202105 其他業務租金		1,762,382							1,762,382
2024 稅捐及規費	66,240								66,240
202410 規費	66,240								66,240
2027 保險費	68,956	10,222,537							10,291,493
202705 法定責任保險		8,579,527							8,579,527
202710 對業務活動保險		1,643,010							1,643,010
202715 對財產保險	68,956								68,956
2033 臨時人員酬金	8,433,289	316,490		368,865					9,118,644
203305 勞務服務費	8,433,289	316,490		368,865					9,118,644
2036 按日按件計資酬金	14,296	1,673,105		104,950					1,792,351
203610 出席費		1,636,900							1,636,900
203615 講座鐘點費	14,296	25,265							39,561
203625 考試及其他		10,940		104,950					115,890
2051 物品	435,039	620,967		99,635					1,155,641
205105 消耗品	182,684	103,000		99,635					385,319
205110 油料	115,140								115,140
205115 非消耗品	137,215	517,967							655,182
2054 一般事務費	2,043,081	44,413,124		1,239,383			1,360,519		49,056,107
205410 村里長辦公事務費		21,060,000							21,060,000
205415 一般事務費	2,043,081	23,353,124		1,239,383			1,360,519		27,996,107
2063 房屋建築養護費	1,982,037	407,108							2,389,145
206305 房屋建築養護費	1,982,037	407,108							2,389,145
2066 車輛及辦公器具養護費	146,897								146,897
206605 車輛及辦公器具養護費	146,897								146,897
2069 設施及機械設備養護費	1,168,213	3,254,926		26,896					4,450,035
206905 設施及機械設備養護費	1,168,213	3,254,926		26,896					4,450,035
2072 國內旅費	9,890	20,600							30,490
207205 國內旅費	9,890	20,600							30,490

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
2093 特別費	234,000								234,000
209305 特別費	234,000								234,000
3000 設備及投資	174,000		30,983,707						31,157,707
3005 土地			948,000						948,000
300505 土地			948,000						948,000
3010 房屋建築及設備費			13,449,631						13,449,631
301020 其他房屋			13,449,631						13,449,631
3015 公共建設及設施費			13,728,390						13,728,390
301510 其他營建工程			13,728,390						13,728,390
3020 機械設備費			1,011,746						1,011,746
302005 機械設備費			1,011,746						1,011,746
3030 資訊軟硬體設備費			819,370						819,370
303005 硬體設備費			819,370						819,370
3035 雜項設備費	174,000		1,026,570						1,200,570
303505 雜項設備費	174,000		1,026,570						1,200,570
4000 獎補助費	18,000	27,594,237		58,605,000					86,217,237
4040 對國內團體之捐助		540,000							540,000
404010 對團體捐助		540,000							540,000
4085 獎勵及慰問	18,000								18,000
408510 慰問金	18,000								18,000
4090 其他補助及捐助		27,054,237		58,605,000					85,659,237
409010 其他補助及捐助		27,054,237		58,605,000					85,659,237
合計	90,224,509	92,312,003	30,983,707	60,542,494	10,833,144	80,000	1,360,519	1,027,430	287,363,806

臺中市西屯區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	10,748,831	0	0	0	0	0	0	0	0	10,748,831
本年度	10,748,831	0	0	0	0	0	0	0	0	10,748,831
04030100 一般賠償收入	46,947	0	0	0	0	0	0	0	0	46,947
05010200 證照費	187,300	0	0	0	0	0	0	0	0	187,300
05030300 資料使用費	2,951	0	0	0	0	0	0	0	0	2,951
05030600 場地設施使用費	3,383,640	0	0	0	0	0	0	0	0	3,383,640
07010100 利息收入	14,171	0	0	0	0	0	0	0	0	14,171
07050100 廢舊物資售價	493,851	0	0	0	0	0	0	0	0	493,851
09010200 計畫型補助收入	1,648,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,648,500
10010100 一般捐獻	4,940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,940,000
12020100 收回以前年度歲出	621	0	0	0	0	0	0	0	0	621
12021000 其他雜項收入	30,850	0	0	0	0	0	0	0	0	30,850

臺中市西屯區公所
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	279,245,583	0	0	0	0	16,691	0	0	0	2,124,703	277,137,571	28,709,452
本年度	274,999,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,999,542	28,656,045
一、本年度經費	261,698,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,698,449	28,400,864
0137010101 人員維持費	73,153,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,153,973	107,027
0137010102 一般業務	16,416,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,416,536	2,437,964
0137010102* 一般業務	174,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,000	0
0137010103 會計業務	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0
0137010104 人事業務	364,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,000	0
0137010105 政風業務	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0
0137050100 民政業務	88,122,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,122,550	8,363,482
0137050200 經建業務	3,044,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,044,989	591,011
0137050300 人文業務	744,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,464	47,536

臺中市西屯區公所
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	19,019,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,019,443	12,560,338
0463020110 社會福利	60,542,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,542,494	4,293,506
二、統籌科目	13,301,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,301,093	255,181
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,833,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,833,144	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
0989050100 災害準備金	1,360,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,360,519	255,181
0989090200 公務人員各項補助	1,027,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027,430	0
以前年度	4,246,041	0	0	0	0	16,691	0	0	0	0	4,262,732	53,407
一、以前年度應付(保留)數	4,246,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,246,041	53,407
109年度 0137010102 一般業務	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
109年度 0137050100 民政業務	246,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,593	53,407
109年度 0137900100* 一般建築及設備	3,799,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,799,448	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	16,691	0	0	0	0	16,691	0

臺中市西屯區公所
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,661	0	0	0	0	2,661	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	14,030	0	0	0	0	14,030	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,124,703	-2,124,703	0
1090205602 109年中科補助臺中市 西屯區地方建設補助案經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,534	-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	0	0	0	0	0	0	0	0	1,141,628	-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	0	0	0	0	0	0	0	0	205,541	-205,541	0

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	862,488,920	負債	21,449,887
流動資產	18,848,258	流動負債	16,792,515
專戶存款	18,848,258	應付代收款	16,792,515
零用金	0	其他負債	4,657,372
預付款	0	存入保證金	4,657,372
固定資產	841,038,751	淨資產	841,039,033
土地	495,358,580	資產負債淨額	841,039,033
房屋建築及設備	414,561,709	資產負債淨額	841,039,033
累計折舊—房屋建築及設備	-89,219,288		
機械及設備	21,785,335		
累計折舊—機械及設備	-16,085,217		
交通及運輸設備	15,826,352		
累計折舊—交通及運輸設備	-13,582,683		
雜項設備	20,502,656		
累計折舊—雜項設備	-15,814,286		
購建中固定資產	7,705,593		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	2,601,629		
暫付款	2,601,629		
合 計	862,488,920	合 計	862,488,920
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		- 待抵銷債權憑證	-

臺中市西屯區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,303,654	288,086,402
公庫撥入數	28,255,789	277,137,571
罰款及賠償收入	26,706	46,947
規費收入	72,317	3,573,891
財產收益	478,442	508,022
補助及協助收入	0	1,648,500
捐獻及贈與收入	2,450,000	4,940,000
其他收入	20,400	231,471
支出	74,989,442	293,304,686
繳付公庫數	3,027,865	10,748,831
人事支出	2,625,364	85,972,925
業務支出	24,386,694	98,380,136
獎補助支出	43,965,000	86,217,237
財產損失	889	26,329
折舊、折耗及攤銷	983,630	11,959,228
收支餘絀	-43,685,788	-5,218,284

臺中市西屯區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第32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 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	495,358,580	0	0	0	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	-81,220,020	4,070,665	0	-7,999,268	325,342,421
機械及設備	20,150,594	-15,249,998	2,253,365	618,624	-835,219	5,700,118
交通及運輸設備	16,764,310	-13,733,798	159,000	1,096,958	151,115	2,243,669
雜項設備	20,735,277	-15,201,728	980,265	1,212,886	-612,558	4,688,370
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	963,499,805	-125,405,544	7,463,295	2,928,468	-9,295,930	833,333,158
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	1,386,125	0	6,319,468	0	0	7,705,593
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,415	0	0	8,133	0	282
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,394,540	0	6,319,468	8,133	0	7,705,875
合 計	964,894,345	-125,405,544	13,782,763	2,936,601	-9,295,930	841,039,033

備註：

臺中市西屯區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第33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 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)		
<p>一、本年度資本資產成本變動「增加數」13,782,763元=預算採購增加金額8,675,285元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,860,504元+辦理帳務調整增加金額246,974元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額22,992,891元=本年度預算執行金額19,193,443元+以前年度保留預算執行金額3,799,448元。</p> <p>三、預算採購增加金額8,675,285元與設備及投資執行數22,992,891元減少14,317,606元，係因：</p> <p>(一)道路路面改善與養護等工程，因屬設施維修不具經濟效益，未涉及實體財產之購置，不列資本資產帳12,928,141元。</p> <p>(二)墊付款1,370,872元於本年度進行帳務轉正，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳。</p> <p>(三)購建中固定資產項下工程管理費，購置物品計18,593元。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,860,504元係：</p> <p>(一)109年預付款-墊付款出帳，本年度補認列財產295,997元。</p> <p>(二)109年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產36,842元。</p> <p>(三)以代辦經費出帳200,000元。</p> <p>(四)何厝市場建物移撥本所4,070,665元。</p> <p>(五)共同採購電腦設備予各機關使用，由使用機關列財產帳257,000元。</p> <p>五、本表期末帳面金額與財產分類量值表差異金額126,974元，係因普通公務帳於2月份列支雜項設備98,500元，財產管理系統已於1月份登載，財產管理系統於2月份辦理調整，另普通公務帳11月份辦理帳務調整22萬5,474元，為調整一致，本期增加7,336,321元，應修正為7,463,295元；本期減少數2,801,494元，應修正為2,928,468元。</p>						

臺中市西屯區公所

預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年12月31日頁數：第34頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	13,548,831	274,537,571	288,086,402	收入
		277,137,571	277,137,571	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	46,947		46,947	罰款及賠償收入
規費收入	3,573,891		3,573,891	規費收入
財產收入	508,022		508,022	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,448,500	-2,800,000	1,648,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	4,940,000		4,940,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	31,471	200,000	231,471	其他收入
歲出	287,363,806	5,940,880	293,304,686	支出
		10,748,831	10,748,831	繳付公庫數
人事費	85,972,925		85,972,925	人事支出
業務費	84,015,937	14,364,199	98,380,136	業務支出
獎補助費	86,217,237		86,217,237	獎補助支出
設備及投資	31,157,707	-31,157,707		
		26,329	26,329	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,959,228	11,959,228	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-273,814,975	268,596,691	-5,218,284	收支餘絀

臺中市西屯區公所

預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第35頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<p>備註(調整數差異說明):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公庫撥入數調整數277,137,571元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數10,748,831元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數14,364,199元=業務費109年度預算保留執行數446,593元+屬設備及投資惟不列為固定資產12,928,141元(因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)+墊付款轉正1,370,872元+購建中固定資產項下工程管理費18,593元-110年度歲出保留數400,000。 4. 設備及投資調整數-31,157,707元，詳歲出用途別累計表一般建築及設備19,019,443元+一般行政174,000元+110年度歲出保留數11,964,264元。 5. 財產損失調整數26,329元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數11,959,228元=固定資產提列折舊數11,951,095元+無形資產攤銷數8,133元。 7. 其他收入調整數200,000元，係以代辦經費取得固定資產列帳200,000元。 8. 補助及協助收入調整數2,800,000元，係110年度歲入保留數。 			