

臺中市西屯區公所

# 會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 李忠軒

機關長官 陳寶雲

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
---------------------	---------------

# 臺中市西屯區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	-	-	-	-	5,710	
				罰款及賠償收入	-		5,710			
	03			04020560300	-	-	-	-	5,710	
				賠償收入	-		5,710			
		01		04020560301	-	-	-	-	5,710	
				一般賠償收入	-		5,710			
05				0502000000	4,742,000	4,742,000	3,421,000	346,080	832,821	
				規費收入	-			4,253,821		
	01			05020560100	120,000	120,000	80,000	14,300	30,200	
				行政規費收入	-			110,200		
		02		05020560102	120,000	120,000	80,000	14,300	30,200	
				證照費	-			110,200		
		03		05020560300	4,622,000	4,622,000	3,341,000	331,780	802,621	
				使用規費收入	-			4,143,621		
		03		05020560303	2,000	2,000	1,000	688	1,566	
				資料使用費	-			2,566		
		06		05020560306	4,620,000	4,620,000	3,340,000	331,092	801,055	
				場地設施使用費	-			4,141,055		
07				0702000000	231,000	231,000	18,000	51,202	106,570	
				財產收入	-			124,570		
	01			07020560100	26,000	26,000	13,000	-	52,026	
				財產孳息	-			65,026		
		01		07020560101	26,000	26,000	13,000	-	52,026	
				利息收入	-			65,026		
	05			07020560500	205,000	205,000	5,000	51,202	54,544	
				廢舊物資售價	-			59,544		
		01		07020560501	205,000	205,000	5,000	51,202	54,544	
				廢舊物資售價	-			59,544		

# 臺中市西屯區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
09				0902000000	-	4,449,000	3,249,000	1,000,000	-	999,500
				補助及協助收入	4,449,000			4,248,500		
	01			09020560100	-	4,449,000	3,249,000	1,000,000	-	999,500
				上級政府補助收入	4,449,000			4,248,500		
		02		09020560102	-	4,449,000	3,249,000	1,000,000	-	999,500
				計畫型補助收入	4,449,000			4,248,500		
10				1002000000	4,940,000	4,940,000	2,510,000	20,000	-	-50,000
				捐獻及贈與收入	-			2,460,000		
	01			10020560100	4,940,000	4,940,000	2,510,000	20,000	-	-50,000
				捐獻收入	-			2,460,000		
		01		10020560101	4,940,000	4,940,000	2,510,000	20,000	-	-50,000
				一般捐獻	-			2,460,000		
12				1202000000	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,900
				其他收入	-			100		
	02			12020560200	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,900
				雜項收入	-			100		
		10		12020560210	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,900
				其他雜項收入	-			100		
				經常門合計	9,915,000	14,364,000	9,200,000	1,417,282	-	1,892,701
					4,449,000			11,092,701		
				總計	9,915,000	14,364,000	9,200,000	1,417,282	-	1,892,701
					4,449,000			11,092,701		

# 臺中市西屯區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				3702056010000 一般行政	96,542,000	852,000	97,809,000	83,495,000	6,430,209	13,620,655
					415,000	-		69,874,345		
					-	-		-	6,000	
					-	-		-		
01				3702056010100 行政管理	96,542,000	852,000	97,809,000	83,495,000	6,430,209	13,620,655
					415,000	-			69,874,345	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	
		10		100000 人事費	78,571,000	-	78,571,000	69,850,000	5,170,053	11,363,074
					-	-			58,486,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000 業務費	17,953,000	852,000	19,220,000	13,627,000	1,260,156	2,251,581
					415,000	-			11,375,419	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	6,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				3702056050000 區公所業務	101,755,000	84,000	102,220,000	75,106,000	9,091,105	14,516,784
					381,000	-			60,589,216	
					-	-			-	2,846,438
					-	-			-	

# 臺中市西屯區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			3702056050100 民政業務	98,120,000	84,000	98,585,000	72,293,000	8,787,149	13,376,890
					381,000	-		58,916,110		2,834,438
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	174,000	-	174,000	161,000	14,602	76,198
					-	-		84,802		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	70,192,000	84,000	70,657,000	50,414,000	4,782,547	10,225,194
					381,000	-		40,188,806		134,438
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	27,754,000	-	27,754,000	21,718,000	3,990,000	3,075,498
					-	-		18,642,502		-
					-	-		-		2,700,000
					-	-		-		-
	02			3702056050200 經建業務	2,846,000	-	2,846,000	2,048,000	272,501	761,722
					-	-		1,286,278		-
					-	-		-		6,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	22,000	2,759	9,819
					-	-		12,181		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市西屯區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	2,811,000	-	2,811,000	2,026,000	269,742	751,903
					-	-		1,274,097		
					-	-		-		6,000
					-	-		-		-
	03			3702056050300 人文業務	789,000	-	789,000	765,000	31,455	378,172
					-	-		386,828		
					-	-		-		6,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	28,000	5,632	22,368
					-	-		5,632		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	729,000	-	729,000	707,000	25,823	325,804
					-	-		381,196		
					-	-		-		6,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3702056980000 第一預備金	500,000	-	433,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-67,000	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市西屯區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			3702056980100 第一預備金	500,000	-	433,000	-	-	
					-	-		-		
					-67,000	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	500,000	-	433,000	-	-	
					-	-		-		
					-67,000	-		-		
					-	-		-		
	02			6302056020000 社政業務	71,543,000	-	71,992,000	1,332,000	59,429	
					449,000	-			488,771	
					-	-			6,000	
					-	-			-	
	01			6302056020100 社會福利	71,543,000	-	71,992,000	1,332,000	59,429	
					449,000	-			488,771	
					-	-			6,000	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,662,000	-	2,111,000	1,312,000	59,429	
					449,000	-			488,771	
					-	-			6,000	
					-	-			-	

# 臺中市西屯區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	69,861,000	-	69,861,000	-	-	
				經常門合計	270,340,000	936,000	272,454,000	159,933,000	15,580,743	28,980,668
					1,245,000	-		130,952,332		
					-67,000	-				2,858,438
01				3702056010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
	01			3702056010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
90				3702056900000 一般建築及設備	10,326,000	222,000	14,615,000	7,783,000	3,830,155	862,914
					4,000,000	-		6,920,086		
					67,000	-				

# 臺中市西屯區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			3702056900100 一般建築及設備*	10,326,000	222,000	14,615,000	7,783,000	3,830,155	862,914
					4,000,000	-		6,920,086		
					67,000	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	10,326,000	222,000	14,615,000	7,783,000	3,830,155	862,914
					4,000,000	-		6,920,086		
					67,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,426,000	222,000	14,715,000	7,883,000	3,830,155	962,914
					4,000,000	-		6,920,086		
					67,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	280,766,000	1,158,000	287,169,000	167,816,000	19,410,898	29,943,582
					5,245,000	-		137,872,418		
					-	-		-	2,858,438	
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	7,691,849	-	7,691,849	7,691,849	797,192	-
					-	-		7,691,849		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	7,691,849	-	7,691,849	7,691,849	797,192	-
					-	-		7,691,849		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市西屯區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	7,691,849	-	7,691,849	797,192	-	
					-	-		7,691,849	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602056100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	10,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602056100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	10,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902056050000 災害準備金	53,067	-	53,067	-	-	
					-	-		53,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902056050100 災害準備金	53,067	-	53,067	-	-	
					-	-		53,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市西屯區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	41,689	-	41,689	-	-	
					-	-	-	41,689	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	11,378	-	11,378	-	-	
					-	-	-	11,378	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				8902056090000 公務人員各項補助及慰問金	517,250	-	517,250	-	-	
					-	-	-	517,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8902056090200 公務人員各項補助	517,250	-	517,250	-	-	
					-	-	-	517,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	517,250	-	517,250	-	-	
					-	-	-	517,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	8,292,166	-	8,292,166	807,192	-	
					-	-	-	8,292,166	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺中市西屯區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
				總計	289,058,166	1,158,000	295,461,166	176,108,166	20,218,090	29,943,582
					5,245,000	-		146,164,584		
					-	-		-		2,858,438
					-	-		-		

臺中市西屯區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	-	4,090,603	-	5,407,027	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	-	4,090,603	-	5,407,027	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	-	4,090,603	-	5,407,027	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	-	4,090,603	-	5,407,027	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	-	4,090,603	-	5,407,027	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	-	4,090,603	-	5,407,027	-

# 臺中市西屯區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	58,486,926	84,802	12,181	5,632
1015 法定編制人員待遇	38,198,491			
1030 獎金	11,724,819			
1035 其他給與	598,253	70,200		
1040 加班值班費	44,027	14,602	12,181	5,632
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,243,184			
1055 保險	3,678,152			
2000 業務費	11,375,419	40,188,806	1,274,097	381,196
2003 教育訓練費	23,660			
2006 水電費	1,113,509	1,090,705		
2009 通訊費	256,231	63,840	29,613	
2012 土地租金		9,267		
2018 資訊服務費	1,200			
2021 其他業務租金		616,356		
2024 稅捐及規費	67,590			
2027 保險費	103,463	6,135,123		
2033 臨時人員酬金	6,510,437	295,729		
2036 按日按件計資酬金	16,255	925,059		
2051 物品	333,496	135,142		19,621
2054 一般事務費	1,038,680	30,009,271	376,707	346,475
2063 房屋建築養護費	951,475	325,370		
2066 車輛及辦公器具養護費	89,530			
2069 設施及機械設備養護費	720,231	580,544	867,777	

臺中市西屯區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2072 國內旅費	9,650			
2093 特別費	140,012			
3000 設備及投資				
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	12,000			
4040 對國內團體之捐助		18,642,502		
4085 獎勵及慰問	12,000	377,200		
4090 其他補助及捐助		18,265,302		
合計	69,874,345	58,916,110	1,286,278	386,828

# 臺中市西屯區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			7,691,849	30,000
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				30,000
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			7,691,849	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		488,771		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		34,954		
2009 通訊費		45,316		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金		279,370		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		10,923		
2054 一般事務費		88,079		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		30,129		

臺中市西屯區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	6,920,086			
3005 土地	948,000			
3010 房屋建築及設備費	1,638,000			
3015 公共建設及設施費	2,845,114			
3030 資訊軟硬體設備費	134,000			
3035 雜項設備費	1,354,972			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	6,920,086	488,771	7,691,849	30,000

# 臺中市西屯區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	41,689	517,250	66,870,329
1015 法定編制人員待遇			38,198,491
1030 獎金			11,724,819
1035 其他給與		517,250	1,215,703
1040 加班值班費	41,689		118,131
1045 退休退職給付			7,691,849
1050 退休離職儲金			4,243,184
1055 保險			3,678,152
2000 業務費	11,378		53,719,667
2003 教育訓練費			23,660
2006 水電費			2,239,168
2009 通訊費			395,000
2012 土地租金			9,267
2018 資訊服務費			1,200
2021 其他業務租金			616,356
2024 稅捐及規費			67,590
2027 保險費			6,238,586
2033 臨時人員酬金			7,085,536
2036 按日按件計資酬金			941,314
2051 物品			499,182
2054 一般事務費	11,378		31,870,590
2063 房屋建築養護費			1,276,845
2066 車輛及辦公器具養護費			89,530
2069 設施及機械設備養護費			2,198,681

臺中市西屯區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			27,150
2093 特別費			140,012
3000 設備及投資			6,920,086
3005 土地			948,000
3010 房屋建築及設備費			1,638,000
3015 公共建設及設施費			2,845,114
3030 資訊軟硬體設備費			134,000
3035 雜項設備費			1,354,972
4000 獎補助費			18,654,502
4040 對國內團體之捐助			377,200
4085 獎勵及慰問			12,000
4090 其他補助及捐助			18,265,302
合計	53,067	517,250	146,164,584

## 臺中市西屯區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第19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	11,092,701	0	0	0	0	0	0	0	11,092,701
本年度	11,092,701	0	0	0	0	0	0	0	11,092,701
04030100 一般賠償收入	5,710	0	0	0	0	0	0	0	5,710
05010200 證照費	110,200	0	0	0	0	0	0	0	110,200
05030300 資料使用費	2,566	0	0	0	0	0	0	0	2,566
05030600 場地設施使用費	4,141,055	0	0	0	0	0	0	0	4,141,055
07010100 利息收入	65,026	0	0	0	0	0	0	0	65,026
07050100 廢舊物資售價	59,544	0	0	0	0	0	0	0	59,544
09010200 計畫型補助收入	4,248,500	0	0	0	0	0	0	0	4,248,500
10010100 一般捐獻	2,460,000	0	0	0	0	0	0	0	2,460,000
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100

# 臺中市西屯區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第20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)		
合計	150,255,187	2,858,438	0	0	180,000	33,520	0	0	0	0	153,327,145	31,864,541
本年度	146,164,584	2,858,438	0	0	180,000	0	0	0	0	0	149,203,022	26,905,144
一、本年度經費	137,872,418	2,858,438	0	0	180,000	0	0	0	0	0	140,910,856	26,905,144
0137010101 人員維持費	58,483,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,483,395	11,312,605
0137010102 一般業務	11,131,116	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,137,116	2,088,884
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010103 會計業務	53,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,983	18,017
0137010104 人事業務	201,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,766	173,234
0137010105 政風業務	4,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,085	21,915
0137050100 民政業務	58,916,110	2,834,438	0	0	180,000	0	0	0	0	0	61,930,548	10,362,452

# 臺中市西屯區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第21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)		
0137050200 經建業務	1,286,278	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,292,278	755,722
0137050300 人文業務	386,828	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	392,828	372,172
0137900100* 一般建築及設備	6,920,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,920,086	862,914
0463020110 社會福利	488,771	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	494,771	837,229
二、統籌科目	8,292,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,292,166	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,691,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,691,849	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989050100 災害準備金	53,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,067	0
0989090200 公務人員各項補助	517,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,250	0
以前年度	4,090,603	0	0	0	0	33,520	0	0	0	0	4,124,123	4,959,397

# 臺中市西屯區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第22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)		
一、以前年度應付(保留)數	4,090,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,090,603	4,959,397
111年度 0137900100* 一般建築及設備	4,090,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,090,603	4,959,397
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	33,520	0	0	0	0	33,520	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	29,000	0	0	0	0	29,000	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	4,520	0	0	0	0	4,520	0

# 臺中市西屯區公所

## 平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	879,433,189	負債	22,565,057
流動資產	24,876,666	流動負債	19,256,007
專戶存款	21,838,228	應付代收款	19,256,007
零用金	180,000	其他負債	3,309,050
預付款	2,858,438	存入保證金	3,309,050
固定資產	853,829,412	淨資產	856,868,132
土地	495,358,580	資產負債淨額	856,868,132
房屋建築及設備	439,554,826	資產負債淨額	856,868,132
累計折舊－房屋建築及設備	-103,443,525		
機械及設備	21,477,399		
累計折舊－機械及設備	-17,155,718		
交通及運輸設備	15,915,230		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,464,310		
雜項設備	22,845,534		
累計折舊－雜項設備	-17,717,271		
購建中固定資產	11,458,667		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	726,829		
暫付款	726,829		
合 計	879,433,189	合 計	879,433,189
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	230,574	應付保證品	230,574
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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,230,417	164,419,846
公庫撥入數	22,813,135	153,327,145
罰款及賠償收入	0	5,710
規費收入	346,080	4,253,821
財產收益	51,202	124,570
補助及協助收入	1,000,000	4,248,500
捐獻及贈與收入	20,000	2,460,000
其他收入	0	100
支出	21,473,750	161,298,955
繳付公庫數	1,417,282	11,092,701
人事支出	6,000,238	66,870,329
業務支出	9,033,825	56,430,572
獎補助支出	3,990,000	18,654,502
財產損失	416	11,077
折舊、折耗及攤銷	1,031,989	8,239,774
收支餘絀	2,756,667	3,120,891

# 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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 25 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) /長期投資評價變動數 (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	439,413,811	-97,556,879	141,015	0	-5,886,646	336,111,301
機械及設備	21,367,194	-16,870,526	759,333	649,128	-285,192	4,321,681
交通及運輸設備	15,973,802	-14,212,596	129,854	188,426	-251,714	1,450,920
雜項設備	22,511,891	-16,993,543	691,189	357,546	-723,728	5,128,263
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	994,625,278	-145,633,544	1,721,391	1,195,100	-7,147,280	842,370,745
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	4,788,745	0	6,669,922	0	0	11,458,667
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	282	0	0	0	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	4,789,027	0	6,669,922	0	0	11,458,949
合 計	999,414,305	-145,633,544	8,391,313	1,195,100	-7,147,280	853,829,694

# 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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」8,391,313元=預算採購增加金額8,299,784元+帳務修正增加金額91,529元。

二、設備及投資預算執行增加金額11,010,689元=本年度預算執行金額6,920,086元+以前年度保留預算執行金額4,090,603元。

三、預算採購增加金額8,299,784元較設備及投資預算執行增加金額11,010,689元減少2,710,905元，係：

(一)道路路面改善與養護、圍籬改善工程等，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產2,710,905元(本年度2,704,099元及以前年度保留6,806元)。

四、帳務修正增減金額共計91,529元，係：

(1)帳務修正91,529元，係更正財產科目-交通及運輸設備。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(1)因帳務修正等情形，本期增加數2,249,062元，應修正為1,629,862元。

# 臺中市西屯區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 27 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	11,092,701	153,327,145	164,419,846	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	153,327,145	153,327,145	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,710	-----	5,710	規費收入
規費收入	4,253,821	-----	4,253,821	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	124,570	-----	124,570	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	4,248,500	-----	4,248,500	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	2,460,000	-----	2,460,000	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
其他收入	100	-----	100	
	-----	-----	-----	
歲出	146,164,584	15,134,371	161,298,955	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	11,092,701	11,092,701	人事支出
人事費	66,870,329	-----	66,870,329	業務支出
業務費	53,719,667	2,710,905	56,430,572	獎補助支出
獎補助費	18,654,502	-----	18,654,502	
設備及投資	6,920,086	-6,920,086	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	11,077	11,077	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	8,239,774	8,239,774	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-135,071,883	138,192,774	3,120,891	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112年1月1日至112年8月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數153,327,145元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數11,092,701元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數2,710,905元=墊付案執行數0元+屬設備及投資惟不列為固定資產2,710,905元(因未涉及實體財產之購置或屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)。
4. 設備及投資調整數-6,920,086元，詳歲出用途別累計表一般建築及設備6,920,086元。
5. 財產損失調整數11,077元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數8,239,774元=固定資產提列折舊數8,239,774元+無形資產攤銷數0元。