

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國112年09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9月30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			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				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	3,000	-	8,710	
						-	-	8,710	-	-	
	03			04020560300	賠償收入	-	-	3,000	-	8,710	
						-	-	8,710	-	-	
		01		04020560301	一般賠償收入	-	-	3,000	-	8,710	
						-	-	8,710	-	-	
05				0502000000	規費收入	4,742,000	4,742,000	3,811,000	312,874	-	755,695
						-	-	4,566,695	-	-	
	01			05020560100	行政規費收入	120,000	120,000	90,000	15,700	-	35,900
						-	-	125,900	-	-	
		02		05020560102	證照費	120,000	120,000	90,000	15,700	-	35,900
						-	-	125,900	-	-	
		03		05020560300	使用規費收入	4,622,000	4,622,000	3,721,000	297,174	-	719,795
						-	-	4,440,795	-	-	
		03		05020560303	資料使用費	2,000	2,000	1,000	204	-	1,770
						-	-	2,770	-	-	
		06		05020560306	場地設施使用費	4,620,000	4,620,000	3,720,000	296,970	-	718,025
						-	-	4,438,025	-	-	
07				0702000000	財產收入	231,000	231,000	18,000	8,590	-	115,160
						-	-	133,160	-	-	
	01			07020560100	財產孳息	26,000	26,000	13,000	137	-	52,163
						-	-	65,163	-	-	
		01		07020560101	利息收入	26,000	26,000	13,000	137	-	52,163
						-	-	65,163	-	-	
	05			07020560500	廢舊物資售價	205,000	205,000	5,000	8,453	-	62,997
						-	-	67,997	-	-	
		01		07020560501	廢舊物資售價	205,000	205,000	5,000	8,453	-	62,997
						-	-	67,997	-	-	

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9月30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			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)						
09				0902000000	補助及協助收入	-	4,449,000	4,249,000	-	-500	
						4,449,000		4,248,500			
	01			09020560100	上級政府補助收入	-	4,449,000	4,249,000	-	-500	
						4,449,000		4,248,500			
		02		09020560102	計畫型補助收入	-	4,449,000	4,249,000	-	-500	
						4,449,000		4,248,500			
10				10020000000	捐獻及贈與收入	4,940,000	4,940,000	2,530,000	-	-70,000	
						-		2,460,000			
	01			10020560100	捐獻收入	4,940,000	4,940,000	2,530,000	-	-70,000	
						-		2,460,000			
		01		10020560101	一般捐獻	4,940,000	4,940,000	2,530,000	-	-70,000	
						-		2,460,000			
12				12020000000	其他收入	2,000	2,000	2,000	-	-1,900	
						-		100			
	02			12020560200	雜項收入	2,000	2,000	2,000	-	-1,900	
						-		100			
		10		12020560210	其他雜項收入	2,000	2,000	2,000	-	-1,900	
						-		100			
				經常門合計		9,915,000	14,364,000	10,610,000	324,464	-	807,165
						4,449,000		11,417,165			
				總計		9,915,000	14,364,000	10,610,000	324,464	-	807,165
						4,449,000		11,417,165			

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9月30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	98,029,000	90,547,000	6,693,487	13,979,168
					415,000	-			76,567,832	
					220,000	-			-	900
					-	-			-	
	01			3702056010100 行政管理	96,542,000	852,000	98,029,000	90,547,000	6,693,487	13,979,168
					415,000	-			76,567,832	
					220,000	-			-	900
					-	-			-	
		10		100000 人事費	78,571,000	-	78,571,000	75,312,000	5,210,861	11,614,213
					-	-			63,697,787	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	17,953,000	852,000	19,440,000	15,217,000	1,476,626	2,364,955
					415,000	-			12,852,045	
					220,000	-			-	900
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				3702056050000 區公所業務	101,755,000	84,000	102,220,000	84,568,000	7,307,059	16,671,725
					381,000	-			67,896,275	
					-	-			-	2,784,900
					-	-			-	

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9月30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	81,527,000	7,042,793	15,568,097
					381,000	-		65,958,903		2,784,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	174,000	-	174,000	170,000	17,831	67,367
					-	-		102,633		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	70,192,000	84,000	70,657,000	57,627,000	5,026,962	12,411,232
					381,000	-		45,215,768		84,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	27,754,000	-	27,754,000	23,730,000	1,998,000	3,089,498
					-	-		20,640,502		2,700,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702056050200 經建業務	2,846,000	-	2,846,000	2,263,000	231,123	745,599
					-	-		1,517,401		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	27,000	3,264	11,555
					-	-		15,445		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	2,236,000	227,859	734,044
					-	-		1,501,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702056050300 人文業務	789,000	-	789,000	778,000	33,143	358,029
					-	-		419,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	24,368
					-	-		5,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	729,000	-	729,000	718,000	33,143	303,661
					-	-		414,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702056980000 第一預備金	500,000	-	213,000	-	-	-
					-	-		-		
					-287,000	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	-	213,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-287,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	500,000	-	213,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-287,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302056020000 社政業務	71,543,000	-	71,992,000	71,683,000	167,273	
					449,000	-	-	-	656,044	
					-	-	-	-	67,469,000	
					-	-	-	-	-	
	01			6302056020100 社會福利	71,543,000	-	71,992,000	71,683,000	167,273	
					449,000	-	-	-	656,044	
					-	-	-	-	67,469,000	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-	-	-	20,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,662,000	-	2,111,000	1,802,000	167,273	
					449,000	-	-	-	656,044	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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9月30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	-	69,861,000	
					-	-		-		
					-	-		-	67,469,000	
				經常門合計	270,340,000	936,000	272,454,000	14,167,819	101,677,849	
					1,245,000	-		145,120,151		
					-67,000	-		-	70,254,800	
					-	-		-		
01				3702056010000 一般行政	100,000	-	100,000	99,151	849	
					-	-		99,151		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702056010100 行政管理*	100,000	-	100,000	99,151	849	
					-	-		99,151		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	99,151	849	
					-	-		99,151		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702056900000 一般建築及設備	10,326,000	222,000	14,615,000	1,044,051	3,060,863	
					4,000,000	-		7,964,137		
					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9月30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	備註(預付款)			
	01			3702056900100 一般建築及設備*	10,326,000	222,000	14,615,000	11,025,000	1,044,051	3,060,863
					4,000,000	-		7,964,137		
					67,000	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	10,326,000	222,000	14,615,000	11,025,000	1,044,051	3,060,863
					4,000,000	-		7,964,137		
					67,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,426,000	222,000	14,715,000	11,125,000	1,143,202	3,061,712
					4,000,000	-		8,063,288		
					67,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	280,766,000	1,158,000	287,169,000	257,923,000	15,311,021	104,739,561
					5,245,000	-		153,183,439		
					-	-		-	70,254,800	
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	8,505,977	-	8,505,977	8,505,977	814,128	-
					-	-		8,505,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	8,505,977	-	8,505,977	8,505,977	814,128	-
					-	-		8,505,977		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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				
			10	100000 人事費	8,505,977	-	8,505,977	814,128	-	
					-	-		8,505,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602056100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602056100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		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9月30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				
		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		9,106,294	-	9,106,294	814,128	-	
					-	-	-	9,106,294	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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9月30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	289,872,294	1,158,000	296,275,294	267,029,294	16,125,149	104,739,561
					5,245,000	-			162,289,733	
					-	-			-	70,254,800
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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	-	4,050,406	8,141,009	-	1,356,621	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	4,050,406	8,141,009	-	1,356,621	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	4,050,406	8,141,009	-	1,356,621	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	4,050,406	8,141,009	-	1,356,621	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	4,050,406	8,141,009	-	1,356,621	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	4,050,406	8,141,009	-	1,356,621	-

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9月30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	63,697,787	102,633	15,445	5,632
1015 法定編制人員待遇	42,504,224			
1030 獎金	11,724,819			
1035 其他給與	636,653	70,200		
1040 加班值班費	44,027	32,433	15,445	5,632
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,718,152			
1055 保險	4,069,912			
2000 業務費	12,852,045	45,215,768	1,501,956	414,339
2003 教育訓練費	23,660			
2006 水電費	1,350,940	1,462,009		
2009 通訊費	287,614	71,820	33,375	1,278
2012 土地租金		9,267		
2018 資訊服務費	1,200			
2021 其他業務租金		1,168,356		
2024 稅捐及規費	67,590			
2027 保險費	103,463	6,801,245		
2033 臨時人員酬金	7,217,398	327,995		
2036 按日按件計資酬金	16,340	925,059		
2051 物品	372,359	135,142		19,621
2054 一般事務費	1,282,572	33,244,698	479,814	376,940
2063 房屋建築養護費	1,043,015	347,295		
2066 車輛及辦公器具養護費	95,790			
2069 設施及機械設備養護費	807,637	720,482	988,767	

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9月30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	10,050			
2093 特別費	172,417			
3000 設備及投資	99,151			
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	99,151			
4000 獎補助費	18,000			
4040 對國內團體之捐助		20,640,502		
4085 獎勵及慰問	18,000	377,200		
4090 其他補助及捐助		20,263,302		
合計	76,666,983	65,958,903	1,517,401	419,971

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9月30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			8,505,977	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			8,505,977	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		656,044		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		54,684		
2009 通訊費		49,676		
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		308,113		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		22,563		
2054 一般事務費		187,079		
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		33,929		

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9月30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	7,964,137			
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	3,159,865			
3030 資訊軟硬體設備費	134,000			
3035 雜項設備費	2,084,272			
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	7,964,137	656,044	8,505,977	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9月30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	72,916,413
1015 法定編制人員待遇			42,504,224
1030 獎金			11,724,819
1035 其他給與		517,250	1,254,103
1040 加班值班費	41,689		139,226
1045 退休退職給付			8,505,977
1050 退休離職儲金			4,718,152
1055 保險			4,069,912
2000 業務費	11,378		60,651,530
2003 教育訓練費			23,660
2006 水電費			2,867,633
2009 通訊費			443,763
2012 土地租金			9,267
2018 資訊服務費			1,200
2021 其他業務租金			1,168,356
2024 稅捐及規費			67,590
2027 保險費			6,904,708
2033 臨時人員酬金			7,853,506
2036 按日按件計資酬金			941,399
2051 物品			549,685
2054 一般事務費	11,378		35,582,481
2063 房屋建築養護費			1,390,310
2066 車輛及辦公器具養護費			95,790
2069 設施及機械設備養護費			2,550,815

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9月30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			28,950
2093 特別費			172,417
3000 設備及投資			8,063,288
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			3,159,865
3030 資訊軟硬體設備費			134,000
3035 雜項設備費			2,183,423
4000 獎補助費			20,658,502
4040 對國內團體之捐助			377,200
4085 獎勵及慰問			18,000
4090 其他補助及捐助			20,263,302
合計	53,067	517,250	162,289,733

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9月30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	11,417,165	0	0	0	0	0	0	0	11,417,165
本年度	11,417,165	0	0	0	0	0	0	0	11,417,165
04030100 一般賠償收入	8,710	0	0	0	0	0	0	0	8,710
05010200 證照費	125,900	0	0	0	0	0	0	0	125,900
05030300 資料使用費	2,770	0	0	0	0	0	0	0	2,770
05030600 場地設施使用費	4,438,025	0	0	0	0	0	0	0	4,438,025
07010100 利息收入	65,163	0	0	0	0	0	0	0	65,163
07050100 廢舊物資售價	67,997	0	0	0	0	0	0	0	67,997
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9月30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	170,430,742	70,254,800	0	0	180,000	33,520	0	35,000	0	0	240,934,062	35,661,382
本年度	162,289,733	70,254,800	0	0	180,000	0	0	0	0	0	232,724,533	34,304,761
一、本年度經費	153,183,439	70,254,800	0	0	180,000	0	0	0	0	0	223,618,239	34,304,761
0137010101 人員維持費	63,694,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,694,256	11,554,744
0137010102 一般業務	12,478,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,478,012	2,329,988
0137010102* 一般業務	99,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,151	849
0137010103 會計業務	64,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,007	20,993
0137010104 人事業務	327,472	900	0	0	0	0	0	0	0	0	328,372	50,628
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	65,958,903	2,784,900	0	0	180,000	0	0	0	0	0	68,923,803	12,603,197

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9月30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	1,517,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,517,401	745,599
0137050300 人文業務	419,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,971	358,029
0137900100* 一般建築及設備	7,964,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,964,137	3,060,863
0463020110 社會福利	656,044	67,469,000	0	0	0	0	0	0	0	0	68,125,044	3,557,956
二、統籌科目	9,106,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,106,294	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,505,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,505,977	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	8,141,009	0	0	0	0	33,520	0	0	0	0	8,174,529	1,356,621

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9月30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	8,141,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,141,009	1,356,621
111年度 0137900100* 一般建築及設備	8,141,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,141,009	1,356,621
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	0	35,000	0
1120205603 112年度臺電輸變電促協金	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	0	35,000	0

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國112年9月30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	949,392,822	負債	21,145,901
流動資產	90,853,872	流動負債	18,042,940
專戶存款	20,419,072	應付代收款	18,042,940
零用金	180,000	其他負債	3,102,961
預付款	70,254,800	存入保證金	3,102,961
固定資產	857,811,839	淨資產	928,246,921
土地	495,358,580	資產負債淨額	928,246,921
房屋建築及設備	439,589,826	資產負債淨額	928,246,921
累計折舊－房屋建築及設備	-104,192,767		
機械及設備	21,567,245		
累計折舊－機械及設備	-17,251,507		
交通及運輸設備	16,405,181		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,507,936		
雜項設備	23,103,034		
累計折舊－雜項設備	-17,775,696		
購建中固定資產	15,515,879		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	726,829		
暫付款	726,829		
合 計	949,392,822	合 計	949,392,822
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9月30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	87,931,381	252,351,227
公庫撥入數	87,606,917	240,934,062
罰款及賠償收入	3,000	8,710
規費收入	312,874	4,566,695
財產收益	8,590	133,160
補助及協助收入	0	4,248,500
捐獻及贈與收入	0	2,460,000
其他收入	0	100
支出	16,666,592	177,965,547
繳付公庫數	324,464	11,417,165
人事支出	6,046,084	72,916,413
業務支出	7,239,808	63,670,380
獎補助支出	2,004,000	20,658,502
財產損失	1,052	12,129
折舊、折耗及攤銷	1,051,184	9,290,958
收支餘絀	71,264,789	74,385,680

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9月30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	176,015	0	-6,635,888	335,397,059
機械及設備	21,367,194	-16,870,526	873,333	673,282	-380,981	4,315,738
交通及運輸設備	15,973,802	-14,212,596	619,805	188,426	-295,340	1,897,245
雜項設備	22,511,891	-16,993,543	1,029,689	438,546	-782,153	5,327,338
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	2,698,842	1,300,254	-8,094,362	842,295,960
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	10,727,134	0	0	15,515,879
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	10,727,134	0	0	15,516,161
合 計	999,414,305	-145,633,544	13,425,976	1,300,254	-8,094,362	857,812,121

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9月30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」13,425,976元=預算採購增加金額13,185,447元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額149,000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16,204,297元=本年度預算執行金額8,063,288元+以前年度保留預算執行金額8,141,009元。
- 三、預算採購增加金額13,185,447元較設備及投資預算執行增加金額16,204,297元減少3,018,850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3,018,850元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額149,000元：
- (一)涉及收支餘絀者：
- (1)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正35,000元。
- (二)涉及淨資產者：
- (1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入114,000元。
- 五、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。
- 六、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3,226,513元，應修正為2,607,313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9月30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	11,417,165	240,934,062	252,351,227	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	240,934,062	240,934,062	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	8,710	-----	8,710	規費收入
規費收入	4,566,695	-----	4,566,695	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	133,160	-----	133,160	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	162,289,733	15,675,814	177,965,547	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	11,417,165	11,417,165	人事支出
人事費	72,916,413	-----	72,916,413	業務支出
業務費	60,651,530	3,018,850	63,670,380	獎補助支出
獎補助費	20,658,502	-----	20,658,502	
設備及投資	8,063,288	-8,063,288	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	12,129	12,129	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	9,290,958	9,290,958	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-150,872,568	225,258,248	74,385,680	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9月30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240,934,062元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數11,417,165元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數3,018,850元=墊付案執行數0元+屬設備及投資惟不列為固定資產3,018,850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-8,063,288元，詳歲出用途別累計表一般建築及設備7,964,137元及一般行政99,151元。
5. 財產損失調整數12,129元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數9,290,958元=固定資產提列折舊數9,290,958元+無形資產攤銷數0元。