

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國112年10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 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	-	-	-	-	8,710	
				罰款及賠償收入	-		8,710			
	03			04020560300	-	-	-	-	8,710	
				賠償收入	-		8,710			
		01		04020560301	-	-	-	-	8,710	
				一般賠償收入	-		8,710			
05				0502000000	4,742,000	4,742,000	4,192,000	557,282	931,977	
				規費收入	-			5,123,977		
	01			05020560100	120,000	120,000	100,000	6,200	32,100	
				行政規費收入	-			132,100		
		02		05020560102	120,000	120,000	100,000	6,200	32,100	
				證照費	-			132,100		
		03		05020560300	4,622,000	4,622,000	4,092,000	551,082	899,877	
				使用規費收入	-			4,991,877		
		03		05020560303	2,000	2,000	2,000	178	948	
				資料使用費	-			2,948		
		06		05020560306	4,620,000	4,620,000	4,090,000	550,904	898,929	
				場地設施使用費	-			4,988,929		
07				0702000000	231,000	231,000	218,000	-	-84,840	
				財產收入	-			133,160		
	01			07020560100	26,000	26,000	13,000	-	52,163	
				財產孳息	-			65,163		
		01		07020560101	26,000	26,000	13,000	-	52,163	
				利息收入	-			65,163		
	05			07020560500	205,000	205,000	205,000	-	-137,003	
				廢舊物資售價	-			67,997		
		01		07020560501	205,000	205,000	205,000	-	-137,003	
				廢舊物資售價	-			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10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			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	2,550,000	-	-90,000	
						-		2,460,000			
	01			10020560100	捐獻收入	4,940,000	4,940,000	2,550,000	-	-90,000	
						-		2,460,000			
		01		10020560101	一般捐獻	4,940,000	4,940,000	2,550,000	-	-90,000	
						-		2,460,000			
12				12020000000	其他收入	2,000	2,000	2,000	12,374	10,474	
						-		12,474			
	02			12020560200	雜項收入	2,000	2,000	2,000	12,374	10,474	
						-		12,474			
		01		12020560201	收回以前年度歲出	-	-	-	12,374	12,374	
						-		12,374			
		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	11,211,000	569,656	775,821	
						4,449,000		11,986,821			
				總計		9,915,000	14,364,000	11,211,000	569,656	775,821	
						4,449,000		11,986,821			

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10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	98,156,000	95,694,000	6,627,807	12,498,361
					415,000	-		83,195,639		
					347,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702056010100 行政管理	96,542,000	852,000	98,156,000	95,694,000	6,627,807	12,498,361
					415,000	-		83,195,639		
					347,000	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	78,571,000	-	78,571,000	78,567,000	5,270,410	9,598,803
					-	-		68,968,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	17,953,000	852,000	19,567,000	17,109,000	1,357,397	2,899,558
					415,000	-		14,209,442		
					347,000	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702056050000 區公所業務	101,755,000	84,000	102,220,000	92,269,000	9,359,373	15,013,352
					381,000	-		77,255,648		
					-	-		-		2,809,120
					-	-		-		

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10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			備註(預付款)	
	01			3702056050100 民政業務	98,120,000	84,000	98,585,000	88,990,000	8,994,044	14,037,053
					381,000	-		74,952,947		2,809,120
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	174,000	-	174,000	174,000	2,198	69,169
					-	-		104,831		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	70,192,000	84,000	70,657,000	63,074,000	6,859,046	10,999,186
					381,000	-		52,074,814		109,120
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	27,754,000	-	27,754,000	25,742,000	2,132,800	2,968,698
					-	-		22,773,302		-
					-	-		-		2,700,000
					-	-		-		-
	02			3702056050200 經建業務	2,846,000	-	2,846,000	2,490,000	293,044	679,555
					-	-		1,810,445		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	35,000	5,139	14,416
					-	-		20,584		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	2,455,000	287,905	665,139
					-	-		1,789,861		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702056050300 人文業務	789,000	-	789,000	789,000	72,285	296,744
					-	-		492,256		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	24,368
					-	-		5,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	729,000	-	729,000	729,000	72,285	242,376
					-	-		486,624		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702056980000 第一預備金	500,000	-	86,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-414,000	-		-		
					-	-		-		

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10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	-	86,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-414,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	500,000	-	86,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-414,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302056020000 社政業務	71,543,000	-	71,992,000	71,728,000	667,859	
					449,000	-	-	-	1,323,903	
					-	-	-	-	67,469,000	
					-	-	-	-	-	
	01			6302056020100 社會福利	71,543,000	-	71,992,000	71,728,000	667,859	
					449,000	-	-	-	1,323,903	
					-	-	-	-	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	1,847,000	667,859	
					449,000	-	-	-	1,323,903	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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10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	-	69,861,000	
					-	-		-		
					-	-		-	67,469,000	
					-	-		-		
				經常門合計	270,340,000	936,000	272,454,000	259,691,000	16,655,039	97,915,810
					1,245,000	-		161,775,190		
					-67,000	-		-	70,278,120	
					-	-		-		
01				3702056010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	849	
					-	-		99,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702056010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	849	
					-	-		99,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	849	
					-	-		99,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702056900000 一般建築及設備	10,326,000	222,000	14,615,000	14,115,000	45,283	6,105,580
					4,000,000	-		8,009,420		
					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10月31日

頁數：第8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		
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	14,115,000	45,283	6,105,580
					4,000,000	-		8,009,420		
					67,000	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	10,326,000	222,000	14,615,000	14,115,000	45,283	6,105,580
					4,000,000	-		8,009,420		
					67,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,426,000	222,000	14,715,000	14,215,000	45,283	6,106,429
					4,000,000	-		8,108,571		
					67,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	280,766,000	1,158,000	287,169,000	273,906,000	16,700,322	104,022,239
					5,245,000	-		169,883,761		
					-	-		-		
					-	-		70,278,120		
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	9,320,105	-	9,320,105	9,320,105	814,128	-
					-	-		9,320,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	9,320,105	-	9,320,105	9,320,105	814,128	-
					-	-		9,320,105		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
			10	100000 人事費	9,320,105	-	9,320,105	814,128	-	
					-	-		9,320,105	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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10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				
			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	771,150	-	771,150	253,900	-	
					-	-	-	771,150	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8902056090200 公務人員各項補助	771,150	-	771,150	253,900	-	
					-	-	-	771,150	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	771,150	-	771,150	253,900	-	
					-	-	-	771,150	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	10,174,322	-	10,174,322	1,068,028	-	
					-	-	-	10,174,322	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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10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	290,940,322	1,158,000	297,343,322	284,080,322	17,768,350	104,022,239
					5,245,000	-			180,058,083	
					-	-			-	70,278,120
					-	-			-	

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10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	-	-	8,141,009	-	1,356,621	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	-	8,141,009	-	1,356,621	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	-	8,141,009	-	1,356,621	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	-	8,141,009	-	1,356,621	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	-	8,141,009	-	1,356,621	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	-	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10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	68,968,197	104,831	20,584	5,632
1015 法定編制人員待遇	46,761,085			
1030 獎金	11,724,819			
1035 其他給與	771,936	70,200		
1040 加班值班費	54,027	34,631	20,584	5,632
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,189,745			
1055 保險	4,466,585			
2000 業務費	14,209,442	52,074,814	1,789,861	486,624
2003 教育訓練費	23,660			
2006 水電費	1,566,640	1,631,287		
2009 通訊費	315,217	79,800	40,120	6,215
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	68,790			
2027 保險費	103,463	7,548,967		
2033 臨時人員酬金	7,928,121	360,261		
2036 按日按件計資酬金	16,340	1,450,405		
2051 物品	412,611	135,142		19,621
2054 一般事務費	1,403,485	38,345,040	515,407	443,888
2063 房屋建築養護費	1,161,410	400,047		
2066 車輛及辦公器具養護費	98,340			
2069 設施及機械設備養護費	914,280	943,842	1,234,334	

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10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	13,847			
2093 特別費	182,038			
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		22,773,302		
4085 獎勵及慰問	18,000		510,000	
4090 其他補助及捐助		22,263,302		
合計	83,294,790	74,952,947	1,810,445	492,256

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10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			9,320,105	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			9,320,105	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,323,903		
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		335,482		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		34,963		
2054 一般事務費		815,169		
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10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	8,009,420			
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	3,161,720			
3030 資訊軟硬體設備費	134,000			
3035 雜項設備費	2,127,700			
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	8,009,420	1,323,903	9,320,105	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10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	771,150	79,262,188
1015 法定編制人員待遇			46,761,085
1030 獎金			11,724,819
1035 其他給與		771,150	1,643,286
1040 加班值班費	41,689		156,563
1045 退休退職給付			9,320,105
1050 退休離職儲金			5,189,745
1055 保險			4,466,585
2000 業務費	11,378		69,896,022
2003 教育訓練費			23,660
2006 水電費			3,252,611
2009 通訊費			491,028
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			68,790
2027 保險費			7,652,430
2033 臨時人員酬金			8,623,864
2036 按日按件計資酬金			1,466,745
2051 物品			602,337
2054 一般事務費	11,378		41,534,367
2063 房屋建築養護費			1,561,457
2066 車輛及辦公器具養護費			98,340
2069 設施及機械設備養護費			3,126,385

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10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			33,147
2093 特別費			182,038
3000 設備及投資			8,108,571
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			3,161,720
3030 資訊軟硬體設備費			134,000
3035 雜項設備費			2,226,851
4000 獎補助費			22,791,302
4040 對國內團體之捐助			510,000
4085 獎勵及慰問			18,000
4090 其他補助及捐助			22,263,302
合計	53,067	771,150	180,058,083

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10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	11,986,821	0	0	0	0	0	0	0	11,986,821
本年度	11,986,821	0	0	0	0	0	0	0	11,986,821
04030100 一般賠償收入	8,710	0	0	0	0	0	0	0	8,710
05010200 證照費	132,100	0	0	0	0	0	0	0	132,100
05030300 資料使用費	2,948	0	0	0	0	0	0	0	2,948
05030600 場地設施使用費	4,988,929	0	0	0	0	0	0	0	4,988,929
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
12020100 收回以前年度歲出	12,374	0	0	0	0	0	0	0	12,374

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10月31日

頁數：第20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)			
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10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)		
合計	188,199,092	70,278,120	0	0	180,000	33,520	0	233,100	0	0	258,923,832	34,920,740
本年度	180,058,083	70,278,120	0	0	180,000	0	0	0	0	0	250,516,203	33,564,119
一、本年度經費	169,883,761	70,278,120	0	0	180,000	0	0	0	0	0	240,341,881	33,564,119
0137010101 人員維持費	68,954,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,954,666	9,545,334
0137010102 一般業務	13,814,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,814,504	2,880,496
0137010102* 一般業務	99,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,151	849
0137010103 會計業務	68,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,952	21,048
0137010104 人事業務	353,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,432	29,568
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	74,952,947	2,809,120	0	0	180,000	0	0	0	0	0	77,942,067	11,047,933

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10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)		
0137050200 經建業務	1,810,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,810,445	679,555
0137050300 人文業務	492,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,256	296,744
0137900100* 一般建築及設備	8,009,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,009,420	6,105,580
0463020110 社會福利	1,323,903	67,469,000	0	0	0	0	0	0	0	0	68,792,903	2,935,097
二、統籌科目	10,174,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,174,322	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,320,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,320,105	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	771,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771,150	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10月31日

頁數：第23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	233,100	0	0	233,100	0
1120205603 112年度臺電輸變電促協金	0	0	0	0	0	0	0	233,100	0	0	233,100	0

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	947,582,690	負債	20,328,205
流動資產	89,976,823	流動負債	17,183,344
專戶存款	19,518,703	應付代收款	17,183,344
零用金	180,000	其他負債	3,144,861
預付款	70,278,120	存入保證金	3,144,861
固定資產	856,796,083	淨資產	927,254,485
土地	495,358,580	資產負債淨額	927,254,485
房屋建築及設備	439,589,826	資產負債淨額	927,254,485
累計折舊－房屋建築及設備	-104,942,009		
機械及設備	21,550,995		
累計折舊－機械及設備	-17,356,117		
交通及運輸設備	16,431,609		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,554,926		
雜項設備	23,120,034		
累計折舊－雜項設備	-17,917,788		
購建中固定資產	15,515,879		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	809,502		
暫付款	809,502		
合 計	947,582,690	合 計	947,582,690
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10月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,559,426	270,910,653
公庫撥入數	17,989,770	258,923,832
罰款及賠償收入	0	8,710
規費收入	557,282	5,123,977
財產收益	0	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	12,374	12,474
支出	19,551,862	197,517,409
繳付公庫數	569,656	11,986,821
人事支出	6,345,775	79,262,188
業務支出	9,444,447	73,114,827
獎補助支出	2,132,800	22,791,302
財產損失	163	12,292
折舊、折耗及攤銷	1,059,021	10,349,979
收支餘絀	-992,436	73,393,244

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10月31日

頁數：第 26 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	-7,385,130	334,647,817
機械及設備	21,367,194	-16,870,526	873,333	689,532	-485,591	4,194,878
交通及運輸設備	15,973,802	-14,212,596	646,233	188,426	-342,330	1,876,683
雜項設備	22,511,891	-16,993,543	1,046,689	438,546	-924,245	5,202,246
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	2,742,270	1,316,504	-9,137,296	841,280,204
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	13,469,404	1,316,504	-9,137,296	856,796,365

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10月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」13,469,404元=預算採購增加金額13,228,875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16,249,580元=本年度預算執行金額8,108,571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13,228,875元較設備及投資預算執行增加金額16,249,580元減少3,020,705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3,020,705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3,255,188元，應修正為2,635,988元。

(2)取得之財產，會計帳已於10月份列支14,753元，財產帳登載於11月份。

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10月31日

頁數：第 28 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	11,986,821	258,923,832	270,910,653	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	258,923,832	258,923,832	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	5,123,977	-----	5,123,977	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	12,474	-----	12,474	
	-----	-----	-----	
歲出	180,058,083	17,459,326	197,517,409	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	11,986,821	11,986,821	人事支出
人事費	79,262,188	-----	79,262,188	業務支出
業務費	69,896,022	3,218,805	73,114,827	獎補助支出
獎補助費	22,791,302	-----	22,791,302	
設備及投資	8,108,571	-8,108,571	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	12,292	12,292	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	10,349,979	10,349,979	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-168,071,262	241,464,506	73,393,244	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10月31日

頁數：第 29 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258,923,832元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數11,986,821元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數3,218,805元=墊付案執行數198,100元+屬設備及投資惟不列為固定資產3,020,705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-8,108,571元，詳歲出用途別累計表一般建築及設備8,009,420元及一般行政99,151元。
5. 財產損失調整數12,292元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數10,349,979元=固定資產提列折舊數10,349,979元+無形資產攤銷數0元。