

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國112年11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11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			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	4,572,000	192,244	744,221	
				規費收入	-			5,316,221		
	01			05020560100	120,000	120,000	110,000	12,500	34,600	
				行政規費收入	-			144,600		
		02		05020560102	120,000	120,000	110,000	12,500	34,600	
				證照費	-			144,600		
		03		05020560300	4,622,000	4,622,000	4,462,000	179,744	709,621	
				使用規費收入	-			5,171,621		
		03		05020560303	2,000	2,000	2,000	282	1,230	
				資料使用費	-			3,230		
		06		05020560306	4,620,000	4,620,000	4,460,000	179,462	708,391	
				場地設施使用費	-			5,168,391		
07				0702000000	231,000	231,000	218,000	92,026	7,186	
				財產收入	-			225,186		
	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	92,026	-44,977	
				廢舊物資售價	-			160,023		
		01		07020560501	205,000	205,000	205,000	92,026	-44,977	
				廢舊物資售價	-			160,023		

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11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			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	-	-	-200,500	
				補助及協助收入	4,449,000		4,248,500			
	01			09020560100	-	4,449,000	-	-	-200,500	
				上級政府補助收入	4,449,000		4,248,500			
		02		09020560102	-	4,449,000	-	-	-200,500	
				計畫型補助收入	4,449,000		4,248,500			
10				10020000000	4,940,000	4,940,000	90,000	-	-2,370,000	
				捐獻及贈與收入	-		2,550,000			
	01			10020560100	4,940,000	4,940,000	90,000	-	-2,370,000	
				捐獻收入	-		2,550,000			
		01		10020560101	4,940,000	4,940,000	90,000	-	-2,370,000	
				一般捐獻	-		2,550,000			
12				12020000000	2,000	2,000	500	-	10,974	
				其他收入	-		12,974			
	02			12020560200	2,000	2,000	500	-	10,974	
				雜項收入	-		12,974			
		01		12020560201	-	-	-	-	12,374	
				收回以前年度歲出	-		12,374			
		10		12020560210	2,000	2,000	500	-	-1,400	
				其他雜項收入	-		600			
				經常門合計	9,915,000	14,364,000	374,770	-	-1,799,409	
					4,449,000		12,361,591			
				總計	9,915,000	14,364,000	374,770	-	-1,799,409	
					4,449,000		12,361,591			

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11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	98,156,000	97,038,000	6,830,027	7,012,334
					415,000	-		90,025,666		
					347,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702056010100 行政管理	96,542,000	852,000	98,156,000	97,038,000	6,830,027	7,012,334
					415,000	-		90,025,666		
					347,000	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	78,571,000	-	78,571,000	78,569,000	5,259,595	4,341,208
					-	-		74,227,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	17,953,000	852,000	19,567,000	18,451,000	1,570,432	2,671,126
					415,000	-		15,779,874		
					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	99,825,000	7,884,523	14,684,829
					381,000	-		85,140,171		
					-	-		-		2,700,000
					-	-		-		

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11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)		備註(預付款)
					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	96,356,000	7,555,417	13,847,636	
					381,000	-		82,508,364		2,700,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	174,000	-	174,000	174,000	21,332	47,837	
					-	-		126,163		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	70,192,000	84,000	70,657,000	68,428,000	5,508,085	10,845,101	
					381,000	-		57,582,899		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	27,754,000	-	27,754,000	27,754,000	2,026,000	2,954,698	
					-	-		24,799,302		-	
					-	-		-		2,700,000	
					-	-		-		-	
	02			3702056050200 經建業務	2,846,000	-	2,846,000	2,680,000	267,888	601,667	
					-	-		2,078,333		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	35,000	13,730	686	
					-	-		34,314		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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11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				
			20	200000 業務費	2,811,000	-	2,811,000	2,645,000	254,158	600,981
					-	-		2,044,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3702056050300 人文業務	789,000	-	789,000	789,000	61,218	235,526
					-	-		553,474	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	20,620	3,748
					-	-		26,252	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	729,000	-	729,000	729,000	40,598	201,778
					-	-		527,222	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				3702056980000 第一預備金	500,000	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-500,000	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-500,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	500,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-500,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302056020000 社政業務	71,543,000	-	71,992,000	71,763,000	364,752	70,074,345
					449,000	-	-	-	1,688,655	67,469,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302056020100 社會福利	71,543,000	-	71,992,000	71,763,000	364,752	70,074,345
					449,000	-	-	-	1,688,655	67,469,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	19,530	470
					-	-	-	-	19,530	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,662,000	-	2,111,000	1,882,000	345,222	212,875
					449,000	-	-	-	1,669,125	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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11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	272,368,000	15,079,302	91,771,508	
					1,245,000	-		176,854,492		
					-153,000	-		-	70,169,000	
					-	-		-		
01				3702056010000 一般行政	100,000	-	186,000	-	849	
					-	-		99,151		
					86,000	-		-	-	
					-	-		-		
	01			3702056010100 行政管理*	100,000	-	186,000	-	849	
					-	-		99,151		
					86,000	-		-	-	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	186,000	-	849	
					-	-		99,151		
					86,000	-		-	-	
					-	-		-		
90				3702056900000 一般建築及設備	10,326,000	2,433,000	16,826,000	3,251,949	3,253,631	
					4,000,000	-		11,261,369		
					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11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	2,433,000	16,826,000	14,515,000	3,251,949	3,253,631
					4,000,000	-		11,261,369		
					67,000	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	10,326,000	2,433,000	16,826,000	14,515,000	3,251,949	3,253,631
					4,000,000	-		11,261,369		
					67,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,426,000	2,433,000	17,012,000	14,615,000	3,251,949	3,254,480
					4,000,000	-		11,360,520		
					153,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	280,766,000	3,369,000	289,380,000	283,241,000	18,331,251	95,025,988
					5,245,000	-		188,215,012		
					-	-		-	70,169,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	10,152,736	-	10,152,736	10,152,736	832,631	-
					-	-		10,152,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	10,152,736	-	10,152,736	10,152,736	832,631	-
					-	-		10,152,736		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	10,152,736	-	10,152,736	832,631	-	
					-	-		10,152,736	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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11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	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	937,100	-	937,100	165,950	-	
					-	-	-	937,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8902056090200 公務人員各項補助	937,100	-	937,100	165,950	-	
					-	-	-	937,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	937,100	-	937,100	165,950	-	
					-	-	-	937,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	11,172,903	-	11,172,903	998,581	-	
					-	-	-	11,172,903	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11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	291,938,903	3,369,000	300,552,903	294,413,903	19,329,832	95,025,988
					5,245,000	-		199,387,915		
					-	-		-		70,169,000
					-	-		-		

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11月30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	-	924,362	9,065,371	-	432,259	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	924,362	9,065,371	-	432,259	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	924,362	9,065,371	-	432,259	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	924,362	9,065,371	-	432,259	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	924,362	9,065,371	-	432,259	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	924,362	9,065,371	-	432,259	-

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11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	74,227,792	126,163	34,314	26,252
1015 法定編制人員待遇	50,931,664			
1030 獎金	11,775,439			
1035 其他給與	932,736	70,200		
1040 加班值班費	97,174	55,963	34,314	26,252
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,651,371			
1055 保險	4,839,408			
2000 業務費	15,779,874	57,582,899	2,044,019	527,222
2003 教育訓練費	23,660			
2006 水電費	1,729,579	1,882,084		
2009 通訊費	348,643	87,780	43,999	7,638
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	8,258,159		
2033 臨時人員酬金	8,641,169	392,527		
2036 按日按件計資酬金	16,340	1,450,405		
2051 物品	447,595	135,142		23,696
2054 一般事務費	1,614,276	42,589,519	628,757	474,888
2063 房屋建築養護費	1,477,334	464,685		
2066 車輛及辦公器具養護費	117,790			
2069 設施及機械設備養護費	976,150	1,140,675	1,371,263	

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11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	16,047			
2093 特別費	197,838			
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		24,799,302		
4085 獎勵及慰問	18,000		540,000	
4090 其他補助及捐助		24,259,302		
合計	90,124,817	82,508,364	2,078,333	553,474

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11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		19,530	10,152,736	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		19,530		
1045 退休退職給付			10,152,736	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,669,125		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		75,806		
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		366,972		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		44,573		
2054 一般事務費		1,098,169		
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11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	11,261,369			
3005 土地	948,000			
3010 房屋建築及設備費	2,740,009			
3015 公共建設及設施費	5,235,874			
3030 資訊軟硬體設備費	134,000			
3035 雜項設備費	2,203,486			
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	11,261,369	1,688,655	10,152,736	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11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	937,100	85,595,576
1015 法定編制人員待遇			50,931,664
1030 獎金			11,775,439
1035 其他給與		937,100	1,970,036
1040 加班值班費	41,689		274,922
1045 退休退職給付			10,152,736
1050 退休離職儲金			5,651,371
1055 保險			4,839,408
2000 業務費	11,378		77,614,517
2003 教育訓練費			23,660
2006 水電費			3,687,469
2009 通訊費			537,736
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			8,361,622
2033 臨時人員酬金			9,400,668
2036 按日按件計資酬金			1,466,745
2051 物品			651,006
2054 一般事務費	11,378		46,416,987
2063 房屋建築養護費			1,942,019
2066 車輛及辦公器具養護費			117,790
2069 設施及機械設備養護費			3,522,017

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11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			41,347
2093 特別費			197,838
3000 設備及投資			11,360,520
3005 土地			948,000
3010 房屋建築及設備費			2,740,009
3015 公共建設及設施費			5,235,874
3030 資訊軟硬體設備費			134,000
3035 雜項設備費			2,302,637
4000 獎補助費			24,817,302
4040 對國內團體之捐助			540,000
4085 獎勵及慰問			18,000
4090 其他補助及捐助			24,259,302
合計	53,067	937,100	199,387,915

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11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	12,361,591	0	0	0	0	0	0	0	12,361,591
本年度	12,361,591	0	0	0	0	0	0	0	12,361,591
04030100 一般賠償收入	8,710	0	0	0	0	0	0	0	8,710
05010200 證照費	144,600	0	0	0	0	0	0	0	144,600
05030300 資料使用費	3,230	0	0	0	0	0	0	0	3,230
05030600 場地設施使用費	5,168,391	0	0	0	0	0	0	0	5,168,391
07010100 利息收入	65,163	0	0	0	0	0	0	0	65,163
07050100 廢舊物資售價	160,023	0	0	0	0	0	0	0	160,023
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	2,550,000	0	0	0	0	0	0	0	2,550,000
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11月30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	600	0	0	0	0	0	0	0	600

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11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)		
合計	208,453,286	70,169,000	0	0	180,000	33,520	0	1,033,511	0	0	279,869,317	25,109,247
本年度	199,387,915	70,169,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	269,736,915	24,676,988
一、本年度經費	188,215,012	70,169,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	258,564,012	24,676,988
0137010101 人員維持費	74,171,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,171,114	4,328,886
0137010102 一般業務	15,419,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,419,863	2,616,137
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	355,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,652	30,348
0137010105 政風業務	10,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,085	15,915
0137050100 民政業務	82,508,364	2,700,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	85,388,364	10,967,636

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11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)		
0137050200 經建業務	2,078,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,078,333	601,667
0137050300 人文業務	553,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553,474	235,526
0137900100* 一般建築及設備	11,261,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,261,369	3,253,631
0463020110 社會福利	1,688,655	67,469,000	0	0	0	0	0	0	0	0	69,157,655	2,605,345
二、統籌科目	11,172,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,172,903	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,152,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,152,736	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	937,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937,100	0
以前年度	9,065,371	0	0	0	0	33,520	0	0	0	0	9,098,891	432,259

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11月30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	9,065,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,065,371	432,259
111年度 0137900100* 一般建築及設備	9,065,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,065,371	432,259
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	1,033,511	0	0	1,033,511	0
1120205602 112年度中科補助臺中市西屯 區地方建設補助案	0	0	0	0	0	0	0	800,411	0	0	800,411	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11月30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	945,528,673	負債	16,629,152
流動資產	86,180,517	流動負債	13,406,950
專戶存款	15,831,517	應付代收款	13,406,950
零用金	180,000	其他負債	3,222,202
預付款	70,169,000	存入保證金	3,222,202
固定資產	858,550,239	淨資產	928,899,521
土地	495,358,580	資產負債淨額	928,899,521
房屋建築及設備	439,632,876	資產負債淨額	928,899,521
累計折舊－房屋建築及設備	-105,691,424		
機械及設備	21,752,942		
累計折舊－機械及設備	-17,475,246		
交通及運輸設備	16,432,609		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,605,963		
雜項設備	23,634,543		
累計折舊－雜項設備	-18,030,928		
購建中固定資產	17,542,250		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	797,635		
暫付款	797,635		
合 計	945,528,673	合 計	945,528,673
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11月30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	21,387,305	292,297,958
公庫撥入數	20,945,485	279,869,317
罰款及賠償收入	0	8,710
規費收入	192,244	5,316,221
財產收益	92,026	225,186
補助及協助收入	0	4,248,500
捐獻及贈與收入	90,000	2,550,000
其他收入	67,550	80,024
支出	19,642,539	217,159,948
繳付公庫數	374,770	12,361,591
人事支出	6,333,388	85,595,576
業務支出	9,837,472	82,952,299
獎補助支出	2,026,000	24,817,302
財產損失	382	12,674
折舊、折耗及攤銷	1,070,527	11,420,506
收支餘絀	1,744,766	75,138,010

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11月30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	219,065	0	-8,134,545	333,941,452
機械及設備	21,367,194	-16,870,526	1,075,280	689,532	-604,720	4,277,696
交通及運輸設備	15,973,802	-14,212,596	657,233	198,426	-393,367	1,826,646
雜項設備	22,511,891	-16,993,543	1,689,116	566,464	-1,037,385	5,603,615
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	3,640,694	1,454,422	-10,170,017	841,007,989
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	12,753,505	0	0	17,542,250
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	12,753,505	0	0	17,542,532
合 計	999,414,305	-145,633,544	16,394,199	1,454,422	-10,170,017	858,550,521

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11月30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」16,394,199元=預算採購增加金額15,331,032元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額971,638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20,425,891元=本年度預算執行金額11,360,520元+以前年度保留預算執行金額9,065,371元。

三、預算採購增加金額15,331,032元較設備及投資預算執行增加金額20,425,891元減少5,094,859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5,094,859元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額971,638元：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳67,050元。

(2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正790,588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4,168,365元，應修正為3,549,165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11月30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	12,361,591	279,936,367	292,297,958	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	279,869,317	279,869,317	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	5,316,221	-----	5,316,221	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	225,186	-----	225,186	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	4,248,500	-----	4,248,500	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	2,550,000	-----	2,550,000	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	12,974	67,050	80,024	
	-----	-----	-----	
歲出	199,387,915	17,772,033	217,159,948	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	12,361,591	12,361,591	人事支出
人事費	85,595,576	-----	85,595,576	業務支出
業務費	77,614,517	5,337,782	82,952,299	獎補助支出
獎補助費	24,817,302	-----	24,817,302	財產損失
設備及投資	11,360,520	-11,360,520	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	12,674	12,674	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	11,420,506	11,420,506	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-187,026,324	262,164,334	75,138,010	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11月30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279,859,317元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數67,050元=應付代收款出帳取得財產所有權67,050元。
3. 繳付公庫數調整數12,361,591元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數5,337,782元=墊付案執行數242,923元+屬設備及投資惟不列為固定資產5,094,859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)。
5. 設備及投資調整數-11,360,520元，詳歲出用途別累計表一般建築及設備11,261,369元及一般行政99,151元。
6. 財產損失調整數12,674元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數11,420,506元=固定資產提列折舊數11,420,506元+無形資產攤銷數0元。