

臺中市西屯區公所

# 會計月報

中華民國112年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	8,710	
						-	-	8,710	-	-	
	03			04020560300	賠償收入	-	-	-	-	8,710	
						-	-	8,710	-	-	
		01		04020560301	一般賠償收入	-	-	-	-	8,710	
						-	-	8,710	-	-	
05				0502000000	規費收入	4,742,000	4,742,000	4,742,000	89,936	-	664,157
						-	-	5,406,157	-	-	
	01			05020560100	行政規費收入	120,000	120,000	120,000	20,600	-	45,200
						-	-	165,200	-	-	
		02		05020560102	證照費	120,000	120,000	120,000	20,600	-	45,200
						-	-	165,200	-	-	
		03		05020560300	使用規費收入	4,622,000	4,622,000	4,622,000	69,336	-	618,957
						-	-	5,240,957	-	-	
		03		05020560303	資料使用費	2,000	2,000	2,000	440	-	1,670
						-	-	3,670	-	-	
		06		05020560306	場地設施使用費	4,620,000	4,620,000	4,620,000	68,896	-	617,287
						-	-	5,237,287	-	-	
07				0702000000	財產收入	231,000	231,000	231,000	-6,997	-	-12,811
						-	-	218,189	-	-	
	01			07020560100	財產孳息	26,000	26,000	26,000	66,323	-	105,486
						-	-	131,486	-	-	
		01		07020560101	利息收入	26,000	26,000	26,000	66,323	-	105,486
						-	-	131,486	-	-	
	05			07020560500	廢舊物資售價	205,000	205,000	205,000	-73,320	-	-118,297
						-	-	86,703	-	-	
		01		07020560501	廢舊物資售價	205,000	205,000	205,000	-73,320	-	-118,297
						-	-	86,703	-	-	

# 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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
09				0902000000	-	4,449,000	-	-	-500	
				補助及協助收入	4,449,000		4,248,500	200,000		
	01			09020560100	-	4,449,000	-	-	-500	
				上級政府補助收入	4,449,000		4,248,500	200,000		
		02		09020560102	-	4,449,000	-	-	-500	
				計畫型補助收入	4,449,000		4,248,500	200,000		
10				10020000000	4,940,000	4,940,000	2,389,246	-	-754	
				捐獻及贈與收入	-		4,939,246	-		
	01			10020560100	4,940,000	4,940,000	2,389,246	-	-754	
				捐獻收入	-		4,939,246	-		
		01		10020560101	4,940,000	4,940,000	2,389,246	-	-754	
				一般捐獻	-		4,939,246	-		
12				12020000000	2,000	2,000	-	-	10,974	
				其他收入	-		12,974	-		
	02			12020560200	2,000	2,000	-	-	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	-	-	-1,400	
				其他雜項收入	-		600	-		
				經常門合計	9,915,000	14,364,000	2,472,185	-	669,776	
					4,449,000		14,833,776	200,000		
				總計	9,915,000	14,364,000	2,472,185	-	669,776	
					4,449,000		14,833,776	200,000		

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3702056010000 一般行政	96,542,000	852,000	98,156,000	98,156,000	4,086,295	4,044,039
					415,000	-		94,111,961		
					347,000	-		-		
					-	-		-		
01				3702056010100 行政管理	96,542,000	852,000	98,156,000	98,156,000	4,086,295	4,044,039
					415,000	-		94,111,961		
					347,000	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	78,571,000	-	78,571,000	78,571,000	2,392,767	1,950,441
					-	-		76,620,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,953,000	852,000	19,567,000	19,567,000	1,693,528	2,093,598
					415,000	-		17,473,402		
					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	102,220,000	10,517,144	6,562,685
					381,000	-		95,657,315		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3702056050100 民政業務	98,120,000	84,000	98,585,000	98,585,000	9,966,019	6,110,617
					381,000	-			92,474,383	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	174,000	-	174,000	174,000	7,653	40,184
					-	-			133,816	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	70,192,000	84,000	70,657,000	70,657,000	7,336,866	5,737,235
					381,000	-			64,919,765	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	27,754,000	-	27,754,000	27,754,000	2,621,500	333,198
					-	-			27,420,802	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3702056050200 經建業務	2,846,000	-	2,846,000	2,846,000	365,900	401,767
					-	-			2,444,233	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	35,000	-	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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	2,811,000	-	2,811,000	2,811,000	365,900	401,081
					-	-			2,409,919	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			3702056050300 人文業務	789,000	-	789,000	789,000	185,225	50,301
					-	-			738,699	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	3,748	
					-	-			30,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	729,000	-	729,000	729,000	176,477	25,301
					-	-			703,699	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	5,000	25,000
					-	-			5,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	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	71,992,000	66,927,533	
					449,000	-	-	-	68,616,188	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6302056020100 社會福利	71,543,000	-	71,992,000	71,992,000	66,927,533	
					449,000	-	-	-	68,616,188	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	470	
					-	-	-	-	20,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,662,000	-	2,111,000	2,111,000	222,063	
					449,000	-	-	-	1,891,188	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
		40		400000 獎補助費	69,861,000	-	69,861,000	69,861,000	66,705,000	3,156,000
					-	-		66,705,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	270,340,000	936,000	272,368,000	272,368,000	81,530,972	13,982,536
					1,245,000	-		258,385,464	-	
					-153,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3702056010000 一般行政	100,000	-	186,000	186,000	86,000	849
					-	-		185,151	-	
					86,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702056010100 行政管理*	100,000	-	186,000	186,000	86,000	849
					-	-		185,151	-	
					86,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	186,000	186,000	86,000	849
					-	-		185,151	-	
					86,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702056900000 一般建築及設備	10,326,000	2,433,000	16,826,000	16,826,000	3,324,593	313,291
					4,000,000	-		14,585,962	-	
					67,000	-		-	-	
					-	-		1,926,747	-	

# 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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3702056900100 一般建築及設備*	10,326,000	2,433,000	16,826,000	16,826,000	3,324,593	313,291
					4,000,000	-			14,585,962	
					67,000	-			-	
					-	-			1,926,747	
		30		300000 設備及投資*	10,326,000	2,433,000	16,826,000	16,826,000	3,324,593	313,291
					4,000,000	-			14,585,962	
					67,000	-			-	
					-	-			1,926,747	
				資本門合計	10,426,000	2,433,000	17,012,000	17,012,000	3,410,593	314,140
					4,000,000	-			14,771,113	
					153,000	-			-	
					-	-			1,926,747	
				經資門合計	280,766,000	3,369,000	289,380,000	289,380,000	84,941,565	14,296,676
					5,245,000	-			273,156,577	
					-	-			-	
					-	-			1,926,747	
	09			7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	10,222,820	-	10,222,820	10,222,820	70,084	-
					-	-			10,222,820	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	10,222,820	-	10,222,820	10,222,820	70,084	-
					-	-			10,222,820	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			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)
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	
					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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	10,222,820	-	10,222,820	10,222,820	70,084	-
					-	-		10,222,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7602056100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	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	-	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902056050000 災害準備金	53,067	-	53,067	53,067	-	-
					-	-		53,067	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902056050100 災害準備金	53,067	-	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12月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算			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)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
		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	-		-	
					-	-		937,100		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02		8902056090200	公務人員各項補助	937,100	-	937,100	-		-	
					-	-		937,100		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		10	100000	人事費	937,100	-	937,100	-		-	
					-	-		937,100		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			統籌科目合計		11,242,987	-	11,242,987	-		-	
					-	-		70,084		-	
					-	-		11,242,987		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 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12月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算			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)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	292,008,987	3,369,000	300,622,987	300,622,987	85,011,649	14,296,676	
					5,245,000	-			284,399,564		
					-	-			-	-	
					-	-			1,926,747	-	

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12月31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	-	432,259	9,497,630	-	-	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	432,259	9,497,630	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	432,259	9,497,630	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	432,259	9,497,630	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	432,259	9,497,630	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	432,259	9,497,630	-	-	-

# 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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	76,620,559	133,816	34,314	30,000
1015 法定編制人員待遇	51,011,610			
1030 獎金	11,775,439			
1035 其他給與	1,227,761	70,200		
1040 加班值班費	2,096,065	63,616	34,314	30,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,656,336			
1055 保險	4,853,348			
2000 業務費	17,473,402	64,919,765	2,409,919	703,699
2003 教育訓練費	23,660			
2006 水電費	1,991,111	1,975,186		
2009 通訊費	350,871	95,760	60,000	35,899
2012 土地租金		16,364		
2018 資訊服務費	1,200			
2021 其他業務租金		1,176,356		
2024 稅捐及規費	68,790			
2027 保險費	103,463	9,605,333		
2033 臨時人員酬金	9,462,325	424,793		
2036 按日按件計資酬金	16,340	1,991,605		
2051 物品	484,369	264,118		45,000
2054 一般事務費	1,868,579	47,362,647	772,400	600,000
2063 房屋建築養護費	1,602,334	652,031		
2066 車輛及辦公器具養護費	123,150			
2069 設施及機械設備養護費	1,126,663	1,350,572	1,577,519	

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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2072 國內旅費	16,547			
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	185,151			
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	185,151			
4000 獎補助費	18,000			
4040 對國內團體之捐助		27,420,802		5,000
4065 社會福利津貼及濟助		540,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		26,880,802		
合計	94,297,112	92,474,383	2,444,233	738,699



# 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12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		20,000	10,222,820	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		20,000		
1045 退休退職給付			10,222,820	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,891,188		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		81,158		
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		400,254		
2036 按日按件計資酬金		104,120		
2051 物品		48,246		
2054 一般事務費		1,169,605		
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		38,129		

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12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	16,512,709			
3005 土地	948,000			
3010 房屋建築及設備費	6,648,129			
3015 公共建設及設施費	6,328,364			
3030 資訊軟硬體設備費	157,000			
3035 雜項設備費	2,431,216			
4000 獎補助費		66,705,000		
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		66,705,000		
合計	16,512,709	68,616,188	10,222,820	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12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	937,100	88,070,298
1015 法定編制人員待遇			51,011,610
1030 獎金			11,775,439
1035 其他給與		937,100	2,265,061
1040 加班值班費	41,689		2,285,684
1045 退休退職給付			10,222,820
1050 退休離職儲金			5,656,336
1055 保險			4,853,348
2000 業務費	11,378		87,409,351
2003 教育訓練費			23,660
2006 水電費			4,047,455
2009 通訊費			592,206
2012 土地租金			16,364
2018 資訊服務費			1,200
2021 其他業務租金			1,176,356
2024 稅捐及規費			68,790
2027 保險費			9,708,796
2033 臨時人員酬金			10,287,372
2036 按日按件計資酬金			2,112,065
2051 物品			841,733
2054 一般事務費	11,378		51,784,609
2063 房屋建築養護費			2,254,365
2066 車輛及辦公器具養護費			123,150
2069 設施及機械設備養護費			4,092,883

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12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			44,347
2093 特別費			234,000
3000 設備及投資			16,697,860
3005 土地			948,000
3010 房屋建築及設備費			6,648,129
3015 公共建設及設施費			6,328,364
3030 資訊軟硬體設備費			157,000
3035 雜項設備費			2,616,367
4000 獎補助費			94,148,802
4040 對國內團體之捐助			540,000
4065 社會福利津貼及濟助			5,000
4085 獎勵及慰問			18,000
4090 其他補助及捐助			93,585,802
合計	53,067	937,100	286,326,311

## 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12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	14,833,776	0	0	0	0	0	0	0	14,833,776
本年度	14,833,776	0	0	0	0	0	0	0	14,833,776
04030100 一般賠償收入	8,710	0	0	0	0	0	0	0	8,710
05010200 證照費	165,200	0	0	0	0	0	0	0	165,200
05030300 資料使用費	3,670	0	0	0	0	0	0	0	3,670
05030600 場地設施使用費	5,237,287	0	0	0	0	0	0	0	5,237,287
07010100 利息收入	131,486	0	0	0	0	0	0	0	131,486
07050100 廢舊物資售價	86,703	0	0	0	0	0	0	0	86,703
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	4,939,246	0	0	0	0	0	0	0	4,939,246
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12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	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12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	293,897,194	0	0	0	0	33,520	0	3,545,948	0	0	297,476,662	16,223,423
本年度	284,399,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,399,564	16,223,423
一、本年度經費	273,156,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,156,577	16,223,423
0137010101 人員維持費	76,550,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,550,946	1,949,054
0137010102 一般業務	17,056,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,056,015	2,094,985
0137010102* 一般業務	185,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,151	849
0137010103 會計業務	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0
0137010104 人事業務	389,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,000	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	92,474,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,474,383	6,110,617

# 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12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	2,444,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,444,233	401,767
0137050300 人文業務	738,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,699	50,301
0137900100* 一般建築及設備	14,585,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,585,962	2,240,038
0463020110 社會福利	68,616,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,616,188	3,375,812
二、統籌科目	11,242,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,242,987	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,222,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,222,820	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	9,497,630	0	0	0	0	33,520	0	0	0	0	9,531,150	0



# 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12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	9,497,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,497,630	0
111年度 0137900100* 一般建築及設備	9,497,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,497,630	0
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	3,545,948	0	0	3,545,948	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	2,963,222	0	0	2,963,222	0
1120205603 112年度臺電輸變電促協金	0	0	0	0	0	0	0	582,726	0	0	582,726	0

# 臺中市西屯區公所

## 平衡表

中華民國112年12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	865,783,531	負債	7,497,119
流動資產	7,496,479	流動負債	4,439,189
專戶存款	7,496,479	應付代收款	4,439,189
零用金		其他負債	3,057,930
預付款		存入保證金	3,057,930
固定資產	858,286,130	淨資產	858,286,412
土地	495,358,580	資產負債淨額	858,286,412
房屋建築及設備	439,632,876	資產負債淨額	858,286,412
累計折舊－房屋建築及設備	-106,440,838		
機械及設備	21,800,161		
累計折舊－機械及設備	-17,593,406		
交通及運輸設備	16,728,509		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,737,610		
雜項設備	23,969,718		
累計折舊－雜項設備	-18,177,613		
購建中固定資產	17,745,753		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	640		
暫付款	640		
合 計	865,783,531	合 計	865,783,531
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12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	20,104,799	312,402,757
公庫撥入數	17,607,345	297,476,662
罰款及賠償收入	0	8,710
規費收入	89,936	5,406,157
財產收益	-6,997	218,189
補助及協助收入	0	4,248,500
捐獻及贈與收入	2,389,246	4,939,246
其他收入	25,269	105,293
支出	90,559,136	307,719,084
繳付公庫數	2,472,185	14,833,776
人事支出	2,474,722	88,070,298
業務支出	15,133,585	98,085,884
獎補助支出	69,331,500	94,148,802
財產損失	0	12,674
折舊、折耗及攤銷	1,147,144	12,567,650
收支餘絀	-70,454,337	4,683,673

# 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12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	219,065	0	-8,883,959	333,192,038
機械及設備	21,367,194	-16,870,526	1,182,499	749,532	-722,880	4,206,755
交通及運輸設備	15,973,802	-14,212,596	953,133	198,426	-525,014	1,990,899
雜項設備	22,511,891	-16,993,543	2,124,301	666,474	-1,184,070	5,792,105
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	4,478,998	1,614,432	-11,315,923	840,540,377
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	13,185,764	228,756	0	17,745,753
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	13,185,764	228,756	0	17,746,035
合 計	999,414,305	-145,633,544	17,664,762	1,843,188	-11,315,923	858,286,412

# 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12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」17,664,762元=預算採購增加金額15,916,265元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,428,212元+帳務修正增加金額320,285元。

二、設備及投資預算執行增加金額24,268,743元=本年度預算執行金額14,771,113元+以前年度保留預算執行金額9,497,630元。

三、預算採購增加金額15,916,265元較設備及投資預算執行增加金額24,268,743元減少8,352,478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8,352,478元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,428,212元：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳92,319元。

(2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正1,221,893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320,285元，係：

(1)帳務修正320,285元，係更正財產科目-交通及運輸設備91,529元及更正購建中固定資產228,756元。

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5,016,669元，應修正為4,387,469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12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	15,033,776	297,368,981	312,402,757	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	297,476,662	297,476,662	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	5,406,157	-----	5,406,157	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	218,189	-----	218,189	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	4,448,500	-200,000	4,248,500	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	4,939,246	-----	4,939,246	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	92,319	105,293	
	-----	-----	-----	
歲出	286,326,311	21,392,773	307,719,084	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	14,833,776	14,833,776	人事支出
人事費	88,070,298	-----	88,070,298	業務支出
業務費	87,409,351	10,676,533	98,085,884	獎補助支出
獎補助費	94,148,802	-----	94,148,802	財產損失
設備及投資	16,697,860	-16,697,860	-----	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	-----	-----	-----	
	-----	12,567,650	12,567,650	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-271,292,535	275,976,208	4,683,673	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12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297,476,662元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數-200,000元，係112年歲入保留數200,000元。
3. 其他收入調整數92,319元=應付代收款出帳取得財產所有權92,319元。
4. 繳付公庫數調整數14,833,776元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數10,676,533元=墊付案執行數2,324,055元+屬設備及投資惟不列為固定資產8,352,478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)。
6. 設備及投資調整數-16,697,860元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數12,674元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數12,567,650元=固定資產提列折舊數12,567,650元+無形資產攤銷數0元。