

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國113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 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
四、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 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 頁
---------------------	---------------

臺中市西屯區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	-	-	-	-	8,000	
				罰款及賠償收入	-		8,000			
	03			04020560300	-	-	-	-	8,000	
				賠償收入	-		8,000			
		01		04020560301	-	-	-	-	8,000	
				一般賠償收入	-		8,000			
05				0502000000	4,742,000	4,742,000	3,427,000	306,428	1,068,447	
				規費收入	-		4,495,447			
	01			05020560100	120,000	120,000	80,000	10,900	4,700	
				行政規費收入	-		84,700			
		02		05020560102	120,000	120,000	80,000	10,900	4,700	
				證照費	-		84,700			
	03			05020560300	4,622,000	4,622,000	3,347,000	295,528	1,063,747	
				使用規費收入	-		4,410,747			
		03		05020560303	2,000	2,000	1,000	52	2,064	
				資料使用費	-		3,064			
		06		05020560306	4,620,000	4,620,000	3,346,000	295,476	1,061,683	
				場地設施使用費	-		4,407,683			
07				0702000000	231,000	231,000	18,000	553	90,393	
				財產收入	-		108,393			
	01			07020560100	26,000	26,000	13,000	-	77,723	
				財產孳息	-		90,723			
		01		07020560101	26,000	26,000	13,000	-	77,723	
				利息收入	-		90,723			
	05			07020560500	205,000	205,000	5,000	553	12,670	
				廢舊物資售價	-		17,670			
		01		07020560501	205,000	205,000	5,000	553	12,670	
				廢舊物資售價	-		17,670			

臺中市西屯區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500
						-	-	-	-	-
	01			09020560100	上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500
						-	-	-	-	-
		02		09020560102	計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500
						-	-	-	-	-
						-	-	448,500	-	-
10				1002000000	捐獻及贈與收入	4,940,000	4,940,000	2,510,000	10,000	-60,000
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	2,450,000	-	-
	01			10020560100	捐獻收入	4,940,000	4,940,000	2,510,000	10,000	-60,000
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	2,450,000	-	-
		01		10020560101	一般捐獻	4,940,000	4,940,000	2,510,000	10,000	-60,000
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	2,450,000	-	-
12				1202000000	其他收入	2,000	2,000	1,000	-	-961
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	39	-	-
	02			12020560200	雜項收入	2,000	2,000	1,000	-	-961
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	39	-	-
		01		12020560201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	39
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	39	-	-
		10		12020560210	其他雜項收入	2,000	2,000	1,000	-	-1,000
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-		

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	97,878,000	-	98,122,000	80,324,000	6,954,811	7,275,661
					-	-		73,048,339		
					244,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702056010100 行政管理	97,878,000	-	98,122,000	80,324,000	6,954,811	7,275,661
					-	-		73,048,339		
					244,000	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	79,673,000	-	79,673,000	66,918,000	5,555,386	5,009,623
					-	-		61,908,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	18,187,000	-	18,431,000	13,388,000	1,393,425	2,266,038
					-	-		11,121,962		
					244,000	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702056050000 區公所業務	95,964,000	-	95,964,000	68,768,000	7,836,741	9,960,723
					-	-		58,807,277		
					-	-		-		114,492
					-	-		-		

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				備註(預付款)
	01			3702056050100 民政業務	92,547,000	-	92,547,000	66,442,000	7,607,019	9,306,659
					-	-		57,135,341		114,492
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	174,000	-	174,000	161,000	4,373	64,741
					-	-		96,259		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	64,067,000	-	64,067,000	45,519,000	5,303,445	8,931,587
					-	-		36,587,413		114,492
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	28,306,000	-	28,306,000	20,762,000	2,299,201	310,331
					-	-		20,451,669		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702056050200 經建業務	2,628,000	-	2,628,000	1,705,000	200,249	598,358
					-	-		1,106,642		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	18,000	975	17,025
					-	-		975		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
			20	200000 業務費	2,593,000	-	2,593,000	1,687,000	581,333	
					-	-		199,274		
					-	-		1,105,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702056050300 人文業務	789,000	-	789,000	621,000	55,706	
					-	-		29,473		
					-	-		565,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	15,000	15,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	729,000	-	729,000	590,000	24,706	
					-	-		29,473		
					-	-		565,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	16,000	16,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702056980000 第一預備金	500,000	-	256,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-244,000	-		-		
					-	-		-		

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	-	256,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-244,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	500,000	-	256,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-244,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302056020000 社政業務	76,159,000	-	76,159,000	75,196,000	60,946	
					-	-	-	-	74,786,686	
					-	-	-	409,314	-	
					-	-	-	-	72,156,000	
					-	-	-	-	-	
	01			6302056020100 社會福利	76,159,000	-	76,159,000	75,196,000	60,946	
					-	-	-	-	74,786,686	
					-	-	-	409,314	-	
					-	-	-	-	72,156,000	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	8,000	-	
					-	-	-	-	8,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,116,000	-	2,116,000	1,165,000	60,946	
					-	-	-	-	755,686	
					-	-	-	409,314	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	74,023,000	-	74,023,000	-	74,023,000	
					-	-		-		
					-	-		-	72,156,000	
					-	-		-		
				經常門合計	270,501,000	-	270,501,000	14,852,498	92,023,070	
					-	-		132,264,930		
					-	-		-	72,270,492	
					-	-		-		
01				3702056010000 一般行政	130,000	-	130,000	46,941	-	
					-	-		130,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702056010100 行政管理*	130,000	-	130,000	46,941	-	
					-	-		130,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	46,941	-	
					-	-		130,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702056900000 一般建築及設備	17,662,000	-	17,662,000	35,151	7,512,295	
					-	-		5,829,705		
					-	-		-	143,431	
					-	-		-		

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				備註(預付款)
	01			3702056900100 一般建築及設備*	17,662,000	-	17,662,000	13,342,000	35,151	7,512,295
					-	-		5,829,705		
					-	-		-		143,431
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	17,662,000	-	17,662,000	13,342,000	35,151	7,512,295
					-	-		5,829,705		
					-	-		-		143,431
					-	-		-		
				資本門合計	17,792,000	-	17,792,000	13,472,000	82,092	7,512,295
					-	-		5,959,705		
					-	-		-		143,431
					-	-		-		
				經資門合計	288,293,000	-	288,293,000	237,760,000	14,934,590	99,535,365
					-	-		138,224,635		
					-	-		-		72,413,923
					-	-		-		
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	7,608,669	-	7,608,669	7,608,669	841,042	-
					-	-		7,608,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	7,608,669	-	7,608,669	7,608,669	841,042	-
					-	-		7,608,669		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
			10	100000 人事費	7,608,669	-	7,608,669	7,608,669	841,042	-
					-	-		7,608,669	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7602056100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602056100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902056090000 公務人員各項補助及慰問金	527,600	-	527,600	527,600	-	-
					-	-		527,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902056090200 公務人員各項補助	527,600	-	527,600	527,600	-	-
					-	-		527,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	527,600	-	527,600	-	-	
					-	-		527,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,146,269	-	8,146,269	8,146,269	841,042	-
					-	-		8,146,269	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	296,439,269	-	296,439,269	245,906,269	15,775,632	99,535,365
					-	-		146,370,904	-	-
					-	-		-	-	72,413,923
					-	-		-	-	-

臺中市西屯區公所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第11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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	91,072	-	108,928
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	91,072	-	108,928
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	91,072	-	108,928
					小計	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	91,072	-	108,928
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	91,072	-	108,928
					總計	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	91,072	-	108,928

臺中市西屯區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	-	1,819,640	-	107,107	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	-	1,819,640	-	107,107	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	-	1,819,640	-	107,107	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	-	1,819,640	-	107,107	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	-	1,819,640	-	107,107	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	-	1,819,640	-	107,107	-

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	61,908,377	96,259	975	
1015 法定編制人員待遇	40,813,374			
1030 獎金	12,198,606			
1035 其他給與	496,296	70,200		
1040 加班費	128,519	26,059	975	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,406,122			
1055 保險	3,865,460			
2000 業務費	11,121,962	36,587,413	1,105,667	565,294
2003 教育訓練費	12,500			
2006 水電費	1,150,684	1,239,501		
2009 通訊費	215,332	62,734	29,831	39,838
2021 其他業務租金		612,356		
2024 稅捐及規費	68,040			
2027 保險費	91,289	6,124,666		
2033 臨時人員酬金	6,742,777			
2036 按日按件計資酬金	17,192	964,711	7,000	
2051 物品	279,545	310,642		21,048
2054 一般事務費	1,097,125	26,334,685	370,620	492,408
2063 房屋建築養護費	535,070	339,861		
2066 車輛及辦公器具養護費	76,328			
2069 設施及機械設備養護費	686,231	595,357	698,216	
2072 國內旅費	8,890	2,900		12,000
2093 特別費	140,959			

臺中市西屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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
3000 設備及投資	130,000			
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	130,000			
4000 獎補助費	18,000	20,451,669		
4040 對國內團體之捐助		387,200		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		20,064,469		
合計	73,178,339	57,135,341	1,106,642	565,294

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			7,608,669	10,000
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				10,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			7,608,669	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		409,314		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		30,403		
2009 通訊費		5,715		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金		301,718		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		60,573		
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		10,905		
2072 國內旅費				
2093 特別費				

臺中市西屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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
3000 設備及投資	5,829,705			
3005 土地	948,000			
3010 房屋建築及設備費	538,000			
3015 公共建設及設施費	3,211,404			
3030 資訊軟硬體設備費	184,698			
3035 雜項設備費	947,603			
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	5,829,705	409,314	7,608,669	10,000

臺中市西屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	527,600	70,151,880	
1015 法定編制人員待遇		40,813,374	
1030 獎金		12,198,606	
1035 其他給與	527,600	1,104,096	
1040 加班費		155,553	
1045 退休退職給付		7,608,669	
1050 退休離職儲金		4,406,122	
1055 保險		3,865,460	
2000 業務費		49,789,650	
2003 教育訓練費		12,500	
2006 水電費		2,420,588	
2009 通訊費		353,450	
2021 其他業務租金		612,356	
2024 稅捐及規費		68,040	
2027 保險費		6,215,955	
2033 臨時人員酬金		7,044,495	
2036 按日按件計資酬金		988,903	
2051 物品		611,235	
2054 一般事務費		28,355,411	
2063 房屋建築養護費		874,931	
2066 車輛及辦公器具養護費		76,328	
2069 設施及機械設備養護費		1,990,709	
2072 國內旅費		23,790	
2093 特別費		140,959	

臺中市西屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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		
	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資		5,959,705	
3005 土地		948,000	
3010 房屋建築及設備費		538,000	
3015 公共建設及設施費		3,211,404	
3030 資訊軟硬體設備費		184,698	
3035 雜項設備費		1,077,603	
4000 獎補助費		20,469,669	
4040 對國內團體之捐助		387,200	
4085 獎勵及慰問		18,000	
4090 其他補助及捐助		20,064,469	
合計	527,600	146,370,904	

臺中市西屯區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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	7,601,451	0	0	0	0	0	0	0	7,601,451
本年度	7,510,379	0	0	0	0	0	0	0	7,510,379
04030100 一般賠償收入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
05010200 證照費	84,700	0	0	0	0	0	0	0	84,700
05030300 資料使用費	3,064	0	0	0	0	0	0	0	3,064
05030600 場地設施使用費	4,407,683	0	0	0	0	0	0	0	4,407,683
07010100 利息收入	90,723	0	0	0	0	0	0	0	90,723
07050100 廢舊物資售價	17,670	0	0	0	0	0	0	0	17,670
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
10010100 一般捐獻	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	2,450,000
12020100 收回以前年度歲出	39	0	0	0	0	0	0	0	39

臺中市西屯區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8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)			
以前年度	91,072	0	0	0	0	0	0	0	91,072
一、以前年度應收(保留) 數	91,072	0	0	0	0	0	0	0	91,072
112年度 09010200 計畫型補助收入	91,072	0	0	0	0	0	0	0	91,072
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市西屯區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第21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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市西屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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)		
合計	148,190,544	72,413,923	0	8,962	180,000	2,577	0	185,307	0	3,545,948	217,435,365	27,039,587
本年度	146,370,904	72,413,923	0	8,962	180,000	0	0	0	0	0	218,973,789	26,932,480
一、本年度經費	138,224,635	72,413,923	0	8,962	180,000	0	0	0	0	0	210,827,520	26,932,480
0137010101 人員維持費	61,895,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,895,858	4,968,142
0137010102 一般業務	10,850,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,850,212	2,060,788
0137010102* 一般業務	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0
0137010103 會計業務	57,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,131	14,869
0137010104 人事業務	245,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,138	205,862
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0137050100 民政業務	57,135,341	114,492	0	8,962	180,000	0	0	0	0	0	57,438,795	9,003,205

臺中市西屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8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)		
0137050200 經建業務	1,106,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,642	598,358
0137050300 人文業務	565,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,294	55,706
0137900100* 一般建築及設備	5,829,705	143,431	0	0	0	0	0	0	0	0	5,973,136	7,368,864
0463020110 社會福利	409,314	72,156,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,565,314	2,630,686
二、統籌科目	8,146,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,146,269	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,608,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,608,669	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	527,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527,600	0
以前年度	1,819,640	0	0	0	0	2,577	0	0	0	0	1,822,217	107,107
一、以前年度應付(保留)數	1,819,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,819,640	107,107

臺中市西屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第24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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0137900100* 一般建築及設備	1,819,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,819,640	107,107
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,577	0	0	0	0	2,577	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,577	0	0	0	0	2,577	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	185,307	0	3,545,948	-3,360,641	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	0	0	2,963,222	-2,963,222	0
1120205603 112年度臺電輸變電促協金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582,726	-582,726	0
1130205601 113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	18,000	0	0	18,000	0
1130205602 113年度臺電輸變電促協金	0	0	0	0	0	0	0	167,307	0	0	167,307	0

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國113年8月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,047,202,908	負債	102,369,576
流動資產	171,883,499	流動負債	99,225,950
專戶存款	99,289,576	應付代收款	99,225,950
零用金	180,000	其他負債	3,143,626
預付款	72,413,923	存入保證金	3,143,626
固定資產	872,230,165	淨資產	944,833,332
土地	512,929,159	資產負債淨額	944,833,332
房屋建築及設備	454,717,499	資產負債淨額	944,833,332
累計折舊－房屋建築及設備	-112,601,605		
機械及設備	21,469,817		
累計折舊－機械及設備	-18,099,823		
交通及運輸設備	16,628,693		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,965,868		
雜項設備	24,299,551		
累計折舊－雜項設備	-19,077,883		
購建中固定資產	6,930,625		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	3,088,962		
暫付款	3,080,000		
存出保證金	8,962		
合 計	1,047,202,908	合 計	1,047,202,908
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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	88,470,733	225,330,816
公庫撥入數	88,153,752	217,435,365
罰款及賠償收入	0	8,000
規費收入	306,428	4,495,447
財產收益	553	108,393
補助及協助收入	0	539,572
捐獻及贈與收入	10,000	2,450,000
其他收入	0	294,039
支出	17,321,767	156,351,898
繳付公庫數	316,981	7,601,451
人事支出	6,401,776	70,151,880
業務支出	7,111,421	49,698,576
獎補助支出	2,305,201	20,469,669
財產損失	1,059	6,812
折舊、折耗及攤銷	1,185,329	8,423,510
收支餘絀	71,148,966	68,978,918

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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 27 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	17,570,579	0	0	512,929,159
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	439,632,876	-106,440,838	15,119,623	35,000	-6,160,767	342,115,894
機械及設備	21,800,161	-17,593,406	268,835	599,179	-506,417	3,369,994
交通及運輸設備	16,728,509	-14,737,610	108,000	207,816	-228,258	1,662,825
雜項設備	23,969,718	-18,177,613	1,344,341	1,014,508	-900,270	5,221,668
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	997,489,844	-156,949,467	34,411,378	1,856,503	-7,795,712	865,299,540
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	17,745,753	0	4,219,495	15,034,623	0	6,930,625
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	17,746,035	0	4,219,495	15,034,623	0	6,930,907
合 計	1,015,235,879	-156,949,467	38,630,873	16,891,126	-7,795,712	872,230,447

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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」38,630,873元=預算採購增加金額5,681,671元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額30,115,832元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額2,833,370元。

二、設備及投資預算執行增加金額7,779,345元=本年度預算執行金額5,959,705元+以前年度保留預算執行金額1,819,640元。

三、預算採購增加金額5,681,671元較設備及投資預算執行增加金額7,779,345元減少2,097,674元，係：

(一)活動中心面盆移位工程、無障礙扶手及車阻工程等，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產157,619元

(二)上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正1,940,055元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額30,115,832元：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳294,000元。

(2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正50,000元。

(二)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值17,570,579元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產(臺中市西屯區廣福里活動中心)12,201,253元，已完工轉列正式固定資產科目。

五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計2,833,370元，係：

(一)本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目2,833,370元。

六、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(一)墊付案於本年度轉正1,221,893元，財產帳已於上年度認列。

臺中市西屯區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 29 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	7,510,379	217,820,437	225,330,816	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		217,435,365	217,435,365	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	8,000	-----	8,000	規費收入
規費收入	4,495,447	-----	4,495,447	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	108,393	-----	108,393	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	448,500	91,072	539,572	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	2,450,000	-----	2,450,000	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	39	294,000	294,039	
	-----	-----	-----	
歲出	146,370,904	9,980,994	156,351,898	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		7,601,451	7,601,451	人事支出
人事費	70,151,880	-----	70,151,880	業務支出
業務費	49,789,650	-91,074	49,698,576	獎補助支出
獎補助費	20,469,669	-----	20,469,669	財產損失
設備及投資	5,959,705	-5,959,705	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		6,812	6,812	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
		8,423,510	8,423,510	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-138,860,525	207,839,443	68,978,918	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113年1月1日至113年8月31日

頁數：第 30 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217,435,365元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數91,072元=以前年度歲入保留執行數91,072元。
3. 其他收入調整數294,000元=應付代收款出帳取得財產所有權294,000元。
4. 繳付公庫數調整數7,601,451元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數-91,074元=墊付案執行數135,307元+屬設備及投資惟不列為固定資產2,097,674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)-上年度墊付案於本年度轉正2,324,055元。
6. 設備及投資調整數-5,959,705元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數6,812元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數8,423,510元=固定資產提列折舊數8,423,510元。