

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 李忠軒

機關長官 鄭錫禧

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 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 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114年1月1日至114年11月30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)			
01				0102000000	稅課收入	970,000	970,000	970,000	-	-	-76,762
						-	-	893,238	-	-	-
	17			01020561700	統籌分配稅	970,000	970,000	970,000	-	-	-76,762
						-	-	893,238	-	-	-
		02		01020561702	特別統籌	970,000	970,000	970,000	-	-	-76,762
						-	-	893,238	-	-	-
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	-	300	-	9,554
						-	-	-	9,554	-	-
	01			04020560100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	300
						-	-	-	300	-	-
		01		04020560101	罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
						-	-	-	300	-	-
		03		04020560300	賠償收入	-	-	-	-	-	9,254
						-	-	-	9,254	-	-
		01		04020560301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	9,254
						-	-	-	9,254	-	-
05				0502000000	規費收入	5,542,000	5,542,000	5,122,000	165,584	-	258,974
						-	-	-	5,380,974	-	-
	01			05020560100	行政規費收入	120,000	120,000	110,000	9,700	-	14,900
						-	-	-	124,900	-	-
		02		05020560102	證照費	120,000	120,000	110,000	9,700	-	14,900
						-	-	-	124,900	-	-
		03		05020560300	使用規費收入	5,422,000	5,422,000	5,012,000	155,884	-	244,074
						-	-	-	5,256,074	-	-
		03		05020560303	資料使用費	2,000	2,000	2,000	352	-	2,064
						-	-	-	4,064	-	-
		06		05020560306	場地設施使用費	5,420,000	5,420,000	5,010,000	155,532	-	242,010
						-	-	-	5,252,010	-	-

臺中市西屯區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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)			
07				0702000000	財產收入	135,000	135,000	70,000	28,690	-	94,316
						-			164,316		
	01			07020560100	財產孳息	130,000	130,000	65,000	-	-	35,426
						-			100,426		
		01		07020560101	利息收入	130,000	130,000	65,000	-	-	35,426
						-			100,426		
	05			07020560500	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	28,690	-	58,890
						-			63,890		
		01		07020560501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	28,690	-	58,890
						-			63,890		
09				0902000000	補助及協助收入	3,374,000	3,374,000	3,374,000	-	-	-500
						-			3,373,500		
	01			09020560100	上級政府補助收入	3,374,000	3,374,000	3,374,000	-	-	-500
						-			3,373,500		
		02		09020560102	計畫型補助收入	3,374,000	3,374,000	3,374,000	-	-	-500
						-			3,373,500		
10				1002000000	捐獻及贈與收入	4,940,000	4,940,000	4,940,000	60,000	-	-2,390,000
						-			2,550,000		
	01			10020560100	捐獻收入	4,940,000	4,940,000	4,940,000	60,000	-	-2,390,000
						-			2,550,000		
		01		10020560101	一般捐獻	4,940,000	4,940,000	4,940,000	60,000	-	-2,390,000
						-			2,550,000		
12				1202000000	其他收入	1,000	1,000	-	100	-	1,504
						-			1,504		
	02			12020560200	雜項收入	1,000	1,000	-	100	-	1,504
						-			1,504		
		01		12020560201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	524
						-			524		

臺中市西屯區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第3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)		
		10		12020560210 其他雜項收入	1,000	1,000	100	-	980	
					-		980			
				經常門合計	14,962,000	14,962,000	14,476,000	254,674	-	-2,102,914
					-			12,373,086		
				總計	14,962,000	14,962,000	14,476,000	254,674	-	-2,102,914
					-			12,373,086		

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				3702056010000 一般行政	102,110,000	-	102,772,000	101,548,000	6,955,044	4,827,307
					-	-		96,720,693		
					412,000	-		-		
					250,000	-		-		
	01			3702056010100 行政管理	102,110,000	-	102,772,000	101,548,000	6,955,044	4,827,307
					-	-		96,720,693		
					412,000	-		-		
					250,000	-		-		
		10		100000 人事費	83,907,000	-	84,157,000	83,905,000	5,717,984	3,581,784
					-	-		80,323,216		
					-	-		-		
					250,000	-		-		
		20		200000 業務費	18,185,000	-	18,597,000	17,625,000	1,237,060	1,245,523
					-	-		16,379,477		
					412,000	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702056050000 區公所業務	100,035,000	-	100,035,000	98,175,000	8,424,929	12,304,101
					-	-		85,870,899		
					-	-		-		244,500
					-	-		-		

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	備註(預付款)			
	01			3702056050100 民政業務	96,132,000	-	96,132,000	94,404,000	7,996,720	11,184,229
					-	-	-	83,219,771	-	244,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	174,000	-	174,000	174,000	45,159	41,594
					-	-	-	132,406	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	67,312,000	-	67,312,000	65,886,000	5,633,591	10,647,190
					-	-	-	55,238,810	-	244,500
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	28,646,000	-	28,646,000	28,344,000	2,317,970	495,445
					-	-	-	27,848,555	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3702056050200 經建業務	2,984,000	-	2,984,000	2,882,000	210,036	1,007,999
					-	-	-	1,874,001	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	35,000	-	35,000	35,000	17,650	17,350
					-	-	-	17,650	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
			20	200000 業務費	2,949,000	-	2,949,000	2,847,000	192,386	990,649
					-	-		1,856,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702056050300 人文業務	919,000	-	919,000	889,000	218,173	111,873
					-	-		777,127		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	12,445	14,621
					-	-		15,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	859,000	-	859,000	829,000	205,728	70,252
					-	-		758,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	27,000
					-	-		3,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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114年1月1日至114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)	
	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	81,516,000	-	81,516,000	81,283,000	272,742	79,481,620
					-	-	-	1,801,380	-	76,956,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302056020100 社會福利	81,516,000	-	81,516,000	81,283,000	272,742	79,481,620
					-	-	-	1,801,380	-	76,956,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	5,452	14,548
					-	-	-	5,452	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,136,000	-	2,136,000	1,903,000	267,290	107,072
					-	-	-	1,795,928	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
			40	400000 獎補助費	79,360,000	-	79,360,000	-	79,360,000	
					-	-		-		
					-	-		-	76,956,000	
					-	-		-		
				經常門合計	284,161,000	-	284,323,000	281,006,000	15,652,715	96,613,028
					-	-		184,392,972		
					-88,000	-		-	77,200,500	
					250,000	-		-		
01				3702056010000 一般行政	130,000	-	218,000	218,000	106,522	1,818
					-	-		216,182		
					88,000	-		-	-	
					-	-		-		
	01			3702056010100 行政管理*	130,000	-	218,000	218,000	106,522	1,818
					-	-		216,182		
					88,000	-		-	-	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	218,000	218,000	106,522	1,818
					-	-		216,182		
					88,000	-		-	-	
					-	-		-		
90				3702056900000 一般建築及設備	35,653,000	-	35,653,000	29,346,000	4,102,815	15,387,152
					-	-		13,958,848		
					-	-		-	-	
					-	-		-		

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
	01			3702056900100 一般建築及設備*	35,653,000	-	35,653,000	29,346,000	4,102,815	15,387,152
					-	-		13,958,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	35,653,000	-	35,653,000	29,346,000	4,102,815	15,387,152
					-	-		13,958,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	35,783,000	-	35,871,000	29,564,000	4,209,337	15,388,970
					-	-		14,175,030		
					88,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	319,944,000	-	320,194,000	310,570,000	19,862,052	112,001,998
					-	-		198,568,002		
					-	-		-		77,200,500
					250,000	-		-		
					-	-		-		
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	10,002,944	-	10,002,944	10,002,944	819,311	-
					-	-		10,002,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	10,002,944	-	10,002,944	10,002,944	819,311	-
					-	-		10,002,944		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
			10	100000 人事費	10,002,944	-	10,002,944	10,002,944	819,311	-
					-	-		10,002,944	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602056100000 公務人員各項補助及慰問金	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602056100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902056090000 公務人員各項補助及慰問金	794,950	-	794,950	794,950	-	-
					-	-		794,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902056090200 公務人員各項補助	794,950	-	794,950	794,950	-	-
					-	-		794,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
			10	100000 人事費	794,950	-	794,950	-	-	
					-	-		794,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,857,894	-	10,857,894	819,311	-	
					-	-		10,857,894	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	330,801,894	-	331,051,894	20,681,363	112,001,998	
					-	-		209,425,896	-	
					-	-		-	-	
					250,000	-		-	77,200,500	

臺中市西屯區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114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
113	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						76,800	-	-	76,800	-	-	-
	03				人文業務	-	-	-	-	-	-	-
						76,800	-	-	76,800	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						76,800	-	-	76,800	-	-	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,877,445	-	-	3,868,590	-	8,855	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,877,445	-	-	3,868,590	-	8,855	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,877,445	-	-	3,868,590	-	8,855	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,954,245	-	-	3,945,390	-	8,855	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						76,800	-	-	76,800	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,877,445	-	-	3,868,590	-	8,855	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,954,245	-	-	3,945,390	-	8,855	-

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	80,323,216	132,406	17,650	15,379
1015 法定編制人員待遇	55,567,208			
1030 獎金	12,673,735			
1035 其他給與	855,195	70,200		
1040 加班費	156,442	62,206	17,650	15,379
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,962,855			
1055 保險	5,107,781			
2000 業務費	16,379,477	55,238,810	1,856,351	758,748
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	2,103,337	1,778,308		
2009 通訊費	260,693	87,560	56,796	37,958
2018 資訊服務費	9,740			
2021 其他業務租金		1,169,772		
2024 稅捐及規費	50,930			
2027 保險費	76,319	8,741,707		
2033 約用人員酬金	9,512,421			
2036 按日按件計資酬金	37,784	1,466,753	3,500	
2051 物品	332,438	347,968		44,807
2054 一般事務費	1,836,665	40,085,812	629,201	658,883
2063 房屋建築養護費	703,083	554,028		
2066 車輛及辦公器具養護費	150,186			
2069 設施及機械設備養護費	1,072,903	1,002,502	1,166,854	
2072 國內旅費	15,001	4,400		17,100

臺中市西屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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
2093 特別費	213,077			
3000 設備及投資	216,182			
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	216,182			
4000 獎補助費	18,000	27,848,555		3,000
4040 對國內團體之捐助		540,000		
4065 社會福利津貼及濟助				3,000
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		27,308,555		
合計	96,936,875	83,219,771	1,874,001	777,127

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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		5,452	10,002,944	60,000
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金			40,000	
1035 其他給與				60,000
1040 加班費		5,452		
1045 退休退職給付			9,962,944	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,795,928		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		82,789		
2009 通訊費		40,336		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		418,400		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		1,190,283		
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		64,120		
2072 國內旅費				

臺中市西屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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
2093 特別費				
3000 設備及投資	13,958,848			
3005 土地	948,000			
3010 房屋建築及設備費	7,781,537			
3015 公共建設及設施費	3,785,354			
3020 機械設備費	404,329			
3030 資訊軟硬體設備費	328,896			
3035 雜項設備費	710,732			
4000 獎補助費				
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				
合計	13,958,848	1,801,380	10,002,944	60,000

臺中市西屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	794,950	91,351,997	
1015 法定編制人員待遇		55,567,208	
1030 獎金		12,713,735	
1035 其他給與	794,950	1,780,345	
1040 加班費		257,129	
1045 退休退職給付		9,962,944	
1050 退休離職儲金		5,962,855	
1055 保險		5,107,781	
2000 業務費		76,029,314	
2003 教育訓練費		4,900	
2006 水電費		3,964,434	
2009 通訊費		483,343	
2018 資訊服務費		9,740	
2021 其他業務租金		1,169,772	
2024 稅捐及規費		50,930	
2027 保險費		8,818,026	
2033 約用人員酬金		9,930,821	
2036 按日按件計資酬金		1,508,037	
2051 物品		725,213	
2054 一般事務費		44,400,844	
2063 房屋建築養護費		1,257,111	
2066 車輛及辦公器具養護費		150,186	
2069 設施及機械設備養護費		3,306,379	
2072 國內旅費		36,501	

臺中市西屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		213,077	
3000 設備及投資		14,175,030	
3005 土地		948,000	
3010 房屋建築及設備費		7,781,537	
3015 公共建設及設施費		3,785,354	
3020 機械設備費		404,329	
3030 資訊軟硬體設備費		328,896	
3035 雜項設備費		926,914	
4000 獎補助費		27,869,555	
4040 對國內團體之捐助		540,000	
4065 社會福利津貼及濟助		3,000	
4085 獎勵及慰問		18,000	
4090 其他補助及捐助		27,308,555	
合計	794,950	209,425,896	

臺中市西屯區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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	12,373,086	0	0	0	0	0	0	0	12,373,086
本年度	12,373,086	0	0	0	0	0	0	0	12,373,086
01170200 特別統籌	893,238	0	0	0	0	0	0	0	893,238
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	9,254	0	0	0	0	0	0	0	9,254
05010200 證照費	124,900	0	0	0	0	0	0	0	124,900
05030300 資料使用費	4,064	0	0	0	0	0	0	0	4,064
05030600 場地設施使用費	5,252,010	0	0	0	0	0	0	0	5,252,010
07010100 利息收入	100,426	0	0	0	0	0	0	0	100,426
07050100 廢舊物資售價	63,890	0	0	0	0	0	0	0	63,890
09010200 計畫型補助收入	3,373,500	0	0	0	0	0	0	0	3,373,500

臺中市西屯區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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)			
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	524	0	0	0	0	0	0	0	524
12021000 其他雜項收入	980	0	0	0	0	0	0	0	980

臺中市西屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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	213,371,286	77,200,500	0	0	180,000	687	0	2,233,205	0	4,588,073	288,397,605	34,630,353
本年度	209,425,896	77,200,500	0	0	180,000	0	0	0	0	0	286,806,396	34,621,498
一、本年度經費	198,568,002	77,200,500	0	0	180,000	0	0	0	0	0	275,948,502	34,621,498
0137010101 人員維持費	80,282,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,282,710	3,553,290
0137010102 一般業務	15,896,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,896,978	1,237,022
0137010102* 一般業務	216,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,182	1,818
0137010103 會計業務	65,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,021	24,979
0137010104 人事業務	449,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,984	12,016
0137010105 政風業務	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0
0137050100 民政業務	83,219,771	244,500	0	0	180,000	0	0	0	0	0	83,644,271	10,759,729

臺中市西屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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	1,874,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,874,001	1,007,999
0137050300 人文業務	777,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,127	111,873
0137900100* 一般建築及設備	13,958,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,958,848	15,387,152
0463020110 社會福利	1,801,380	76,956,000	0	0	0	0	0	0	0	0	78,757,380	2,525,620
二、統籌科目	10,857,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,857,894	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,002,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,002,944	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0989090200 公務人員各項補助	794,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794,950	0
以前年度	3,945,390	0	0	0	0	687	0	0	0	0	3,946,077	8,855
一、以前年度應付(保留)數	3,945,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,945,390	8,855

臺中市西屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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)		
113年度 0137050300 人文業務	76,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,800	0
113年度 0137900100* 一般建築及設備	3,868,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,868,590	8,855
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	687	0	0	0	0	687	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	687	0	0	0	0	687	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,233,205	0	4,588,073	-2,354,868	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	0	0	2,755,835	-2,755,835	0
1130205602 113年度臺電輸變電促協金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939,000	-939,000	0
1130205603 113年度均衡城鄉村里道路改 善計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893,238	-893,238	0
1140205601 114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	1,095,005	0	0	1,095,005	0
1140205603 114年度台電輸變電促協金	0	0	0	0	0	0	0	1,040,200	0	0	1,040,200	0

臺中市西屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1140205603 114年度台電輸變電促協金	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0	0	98,000	0

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國114年11月30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	974,350,976	負債	17,280,400
流動資產	94,134,430	流動負債	13,915,855
專戶存款	16,753,930	應付代收款	13,915,855
零用金	180,000	其他負債	3,364,545
預付款	77,200,500	存入保證金	3,364,545
固定資產	879,680,832	淨資產	957,070,576
土地	512,929,159	資產負債淨額	957,070,576
房屋建築及設備	458,485,822	資產負債淨額	957,070,576
累計折舊－房屋建築及設備	-125,955,542		
機械及設備	22,807,093		
累計折舊－機械及設備	-18,508,306		
交通及運輸設備	15,942,487		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,142,718		
雜項設備	24,607,628		
累計折舊－雜項設備	-19,819,232		
購建中固定資產	23,334,441		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	535,432		
暫付款	526,470		
存出保證金	8,962		
合 計	974,350,976	合 計	974,350,976
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	118,000	應付保證品	118,000
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114年1月1日至114年11月30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	23,244,588	307,315,491
公庫撥入數	21,027,663	288,397,605
稅課收入	0	893,238
罰款及賠償收入	300	9,554
規費收入	165,584	5,380,974
財產收益	28,690	164,316
補助及協助收入	0	3,373,500
捐獻及贈與收入	60,000	2,550,000
其他收入	1,962,351	6,546,304
支出	18,831,969	222,504,248
繳付公庫數	254,674	12,373,086
人事支出	6,618,001	91,351,997
業務支出	8,579,645	77,563,787
獎補助支出	2,317,970	27,869,555
財產損失	3,536	36,822
折舊、折耗及攤銷	1,058,143	13,309,001
收支餘絀	4,412,619	84,811,243

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114年1月1日至114年11月30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	512,929,159	0	0	0	0	512,929,159
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	454,900,305	-115,683,699	3,635,517	50,000	-10,271,843	332,530,280
機械及設備	22,069,642	-18,429,617	2,415,440	1,677,989	-78,689	4,298,787
交通及運輸設備	16,823,033	-15,080,143	616,425	1,496,971	937,425	1,799,769
雜項設備	25,071,085	-19,226,019	948,695	1,412,152	-593,213	4,788,396
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,031,793,224	-168,419,478	7,616,077	4,637,112	-10,006,320	856,346,391
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	7,222,325	0	16,112,116	0	0	23,334,441
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	7,222,607	0	16,112,116	0	0	23,334,723
合 計	1,039,015,831	-168,419,478	23,728,193	4,637,112	-10,006,320	879,681,114

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114年1月1日至114年11月30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」23,728,193元=預算採購增加金額14,372,588元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額9,355,605元。

二、設備及投資預算執行增加金額18,043,620元=本年度預算執行金額14,175,030元+以前年度保留預算執行金額3,868,590元。

三、預算採購增加金額14,372,588元較設備及投資預算執行增加金額18,043,620元減少3,671,032元，係：

(一)工程所需繪圖軟體租用費用及照明燈等以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置或不具經濟效益，爰不登固定資產1,022,621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2,648,411元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額9,355,605元：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳6,544,800元。

(2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正954,005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124,800元。

(2)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產1,732,000元。

五、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1,095,514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114年1月1日至114年11月30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	12,373,086	294,942,405	307,315,491	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	288,397,605	288,397,605	稅課收入
稅課收入	893,238	-----	893,238	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	9,554	-----	9,554	規費收入
規費收入	5,380,974	-----	5,380,974	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	164,316	-----	164,316	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	3,373,500	-----	3,373,500	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	2,550,000	-----	2,550,000	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	1,504	6,544,800	6,546,304	
	-----	-----	-----	
歲出	209,425,896	13,078,352	222,504,248	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	12,373,086	12,373,086	人事支出
人事費	91,351,997	-----	91,351,997	業務支出
業務費	76,029,314	1,534,473	77,563,787	獎補助支出
獎補助費	27,869,555	-----	27,869,555	
設備及投資	14,175,030	-14,175,030	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	36,822	36,822	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	13,309,001	13,309,001	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-197,052,810	281,864,053	84,811,243	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114年1月1日至114年11月30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288,397,605元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數6,544,800元=應付代收款出帳取得財產所有權6,544,800元。
3. 繳付公庫數調整數12,373,086元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,534,473元=墊付案執行數1,279,200元+屬設備及投資惟不列為固定資產3,671,032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)+113年度預算保留執行數76,800元-上年度墊付案於本年度轉正3,492,559元。
5. 設備及投資調整數-14,175,030元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數36,822元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數13,309,001元=固定資產提列折舊數13,309,001元。