

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國115年05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115年1月1日至115年5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			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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	600	-	1,100	
						-	-	1,100	-	-	
	01			04020560100	罰金罰鍰及息金	-	-	600	-	600	
						-	-	600	-	-	
		01		04020560101	罰金罰鍰	-	-	600	-	600	
						-	-	600	-	-	
	03			04020560300	賠償收入	-	-	-	-	500	
						-	-	500	-	-	
		01		04020560301	一般賠償收入	-	-	-	-	500	
						-	-	500	-	-	
05				05020000000	規費收入	5,842,000	5,842,000	2,475,000	284,550	-	341,113
						-	-	2,816,113	-	-	
	01			05020560100	行政規費收入	120,000	120,000	50,000	11,900	-	-5,800
						-	-	44,200	-	-	
		02		05020560102	證照費	120,000	120,000	50,000	11,900	-	-5,800
						-	-	44,200	-	-	
	03			05020560300	使用規費收入	5,722,000	5,722,000	2,425,000	272,650	-	346,913
						-	-	2,771,913	-	-	
		03		05020560303	資料使用費	2,000	2,000	-	226	-	1,814
						-	-	1,814	-	-	
		06		05020560306	場地設施使用費	5,720,000	5,720,000	2,425,000	272,424	-	345,099
						-	-	2,770,099	-	-	
07				07020000000	財產收入	235,000	235,000	15,000	10,225	-	53,083
						-	-	68,083	-	-	
	01			07020560100	財產孳息	230,000	230,000	15,000	2,865	-	45,243
						-	-	60,243	-	-	
		01		07020560101	利息收入	200,000	200,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	

臺中市西屯區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		07020560102 權利金	30,000	30,000	15,000	2,865	-	45,243
					-			60,243		
	05			07020560500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	7,360	-	7,840
					-			7,840		
		01		07020560501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	7,360	-	7,840
					-			7,840		
09				09020000000 補助及協助收入	7,150,000	7,150,000	7,150,000	-	-	-312,875
					-			6,837,125		
	01			09020560100 上級政府補助收入	7,150,000	7,150,000	7,150,000	-	-	-312,875
					-			6,837,125		
		01		09020560101 一般性補助收入	225,000	225,000	225,000	-	-	-112,875
					-			112,125		
		02		09020560102 計畫型補助收入	6,925,000	6,925,000	6,925,000	-	-	-200,000
					-			6,725,000		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	6,940,000	6,940,000	1,100,000	2,870,000	-	2,834,560
					-			3,934,560		
	01			10020560100 捐獻收入	6,940,000	6,940,000	1,100,000	2,870,000	-	2,834,560
					-			3,934,560		
		01		10020560101 一般捐獻	6,940,000	6,940,000	1,100,000	2,870,000	-	2,834,560
					-			3,934,560		
12				12020000000 其他收入	2,000	2,000	-	-	-	78,154
					-			78,154		
	02			12020560200 雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	78,154
					-			78,154		
		01		12020560201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	78,054
					-			78,054		
		10		12020560210 其他雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	100
					-			100		

臺中市西屯區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31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)		
				經常門合計	20,169,000	20,169,000	10,740,000	3,165,375	-	2,995,135
					-			13,735,135		
				總計	20,169,000	20,169,000	10,740,000	3,165,375	-	2,995,135
					-			13,735,135		

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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				3702056010000 一般行政	106,356,000	-	106,356,000	64,458,000	7,184,199	11,140,460
					-	-		53,317,540		44,955
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702056010100 行政管理	106,356,000	-	106,356,000	64,458,000	7,184,199	11,140,460
					-	-		53,317,540		44,955
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	86,422,000	-	86,422,000	54,033,000	5,994,778	8,488,707
					-	-		45,544,293		44,955
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,916,000	-	19,916,000	10,413,000	1,189,421	2,645,753
					-	-		7,767,247		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	6,000
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702056050000 區公所業務	103,734,000	-	103,734,000	54,291,000	6,945,681	11,502,871
					-	-		42,788,129		452,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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				
	01			3702056050100 民政業務	100,037,000	-	100,037,000	52,733,000	6,832,893	11,096,132
					-	-		41,636,868		
					-	-		-		452,600
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	174,000	-	174,000	105,000	9,054	25,746
					-	-		79,254		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	69,417,000	-	69,417,000	36,854,000	4,494,033	9,467,528
					-	-		27,386,472		452,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	30,446,000	-	30,446,000	15,774,000	2,329,806	1,602,858
					-	-		14,171,142		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702056050200 經建業務	2,708,000	-	2,708,000	874,000	109,688	224,349
					-	-		649,651		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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)			
			20	200000 業務費	2,673,000	-	2,673,000	866,000	109,688	216,349
					-	-		649,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702056050300 人文業務	989,000	-	989,000	684,000	3,100	182,390
					-	-		501,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	929,000	-	929,000	659,000	3,100	157,390
					-	-		501,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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115年1月1日至115年5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				
	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	86,320,000	-	86,320,000	466,000	165,898	
									419,663	
	01			6302056020100 社會福利	86,320,000	-	86,320,000	466,000	165,898	
									419,663	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	4,000	4,000	
			20	200000 業務費	2,194,000	-	2,194,000	462,000	165,898	
									419,663	

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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				
			40	400000 獎補助費	84,106,000	-	84,106,000	-	-	
				經常門合計	296,910,000	-	296,910,000	119,215,000	14,295,778	22,689,668
					-	-	-	96,525,332	-	497,555
					-	-	-	-	-	-
01				3702056010000 一般行政	130,000	-	130,000	130,000	27,650	52,500
					-	-	-	77,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702056010100 行政管理*	130,000	-	130,000	130,000	27,650	52,500
					-	-	-	77,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	27,650	52,500
					-	-	-	77,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3702056900000 一般建築及設備	19,087,000	-	19,087,000	10,917,000	1,026,491	1,380,886
					-	-	-	9,536,114	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5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			備註(預付款)	
	01			3702056900100 一般建築及設備*	19,087,000	-	19,087,000	10,917,000	1,026,491	1,380,886
					-	-		9,536,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	19,087,000	-	19,087,000	10,917,000	1,026,491	1,380,886
					-	-		9,536,114		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	19,217,000	-	19,217,000	11,047,000	1,054,141	1,433,386
					-	-		9,613,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	316,127,000	-	316,127,000	130,262,000	15,349,919	24,123,054
					-	-		106,138,946		
					-	-		-		497,555
					-	-		-		
	09			7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	4,704,828	-	4,704,828	4,704,828	784,138	-
					-	-		4,704,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	4,704,828	-	4,704,828	4,704,828	784,138	-
					-	-		4,704,828		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	4,704,828	-	4,704,828	4,704,828	784,138	-
					-	-		4,704,828	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902056090000 公務人員各項補助及慰問金	179,900	-	179,900	179,900	-	-
					-	-		179,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902056090200 公務人員各項補助	179,900	-	179,900	179,900	-	-
					-	-		179,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	179,900	-	179,900	-	-	
					-	-		179,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,914,728	-	4,914,728	784,138	-	
					-	-		4,914,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	321,041,728	-	321,041,728	16,134,057	24,123,054	
					-	-		111,053,674	-	
					-	-		-	497,555	
					-	-		-	-	

臺中市西屯區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5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
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,041,105	-	21,956	2,253,255	-	787,850	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,041,105	-	21,956	2,253,255	-	787,850	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,041,105	-	21,956	2,253,255	-	787,850	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,041,105	-	21,956	2,253,255	-	787,850	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,041,105	-	21,956	2,253,255	-	787,850	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,041,105	-	21,956	2,253,255	-	787,850	-

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	45,544,293	79,254		
1015 法定編制人員待遇	27,437,094			
1030 獎金	12,221,774			
1035 其他給與	240,792	70,200		
1040 加班費	26,019	9,054		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,933,235			
1055 保險	2,685,379			
2000 業務費	7,767,247	27,386,472	649,651	501,610
2003 教育訓練費	9,200			
2006 水電費	589,211	426,676		
2009 通訊費	127,576	39,800	20,424	
2018 資訊服務費	8,820			
2021 其他業務租金		485,772		
2024 稅捐及規費	34,080			
2027 保險費	74,684	4,361,764		
2033 約用人員酬金	5,206,995			
2036 按日按件計資酬金		448,427		
2051 物品	357,331	389,820		4,138
2054 一般事務費	527,819	20,486,734	232,843	491,772
2063 房屋建築養護費	256,428	425,215		
2066 車輛及辦公器具養護費	67,876			
2069 設施及機械設備養護費	427,671	320,864	396,384	
2072 國內旅費	3,471	1,400		5,700

臺中市西屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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
2093 特別費	76,085			
3000 設備及投資	77,500			
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	77,500			
4000 獎補助費	6,000	14,171,142		
4040 對國內團體之捐助		30,000		
4085 獎勵及慰問	6,000	600,000		
4090 其他補助及捐助		13,541,142		
合計	53,395,040	41,636,868	649,651	501,610

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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			4,704,828	30,000
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				30,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			4,704,828	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		419,663		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		12,924		
2009 通訊費		15,357		
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		233,132		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		155,760		
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		2,490		
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115年1月1日至115年5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
2093 特別費				
3000 設備及投資	9,536,114			
3005 土地	948,000			
3010 房屋建築及設備費	4,200,915			
3015 公共建設及設施費	3,374,123			
3020 機械設備費	290,000			
3030 資訊軟硬體設備費	147,681			
3035 雜項設備費	575,395			
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	9,536,114	419,663	4,704,828	30,000

臺中市西屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	179,900	50,538,275	
1015 法定編制人員待遇		27,437,094	
1030 獎金		12,221,774	
1035 其他給與	179,900	520,892	
1040 加班費		35,073	
1045 退休退職給付		4,704,828	
1050 退休離職儲金		2,933,235	
1055 保險		2,685,379	
2000 業務費		36,724,643	
2003 教育訓練費		9,200	
2006 水電費		1,028,811	
2009 通訊費		203,157	
2018 資訊服務費		8,820	
2021 其他業務租金		485,772	
2024 稅捐及規費		34,080	
2027 保險費		4,436,448	
2033 約用人員酬金		5,440,127	
2036 按日按件計資酬金		448,427	
2051 物品		751,289	
2054 一般事務費		21,894,928	
2063 房屋建築養護費		681,643	
2066 車輛及辦公器具養護費		67,876	
2069 設施及機械設備養護費		1,147,409	
2072 國內旅費		10,571	

臺中市西屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	
2093 特別費		76,085	
3000 設備及投資		9,613,614	
3005 土地		948,000	
3010 房屋建築及設備費		4,200,915	
3015 公共建設及設施費		3,374,123	
3020 機械設備費		290,000	
3030 資訊軟硬體設備費		147,681	
3035 雜項設備費		652,895	
4000 獎補助費		14,177,142	
4040 對國內團體之捐助		30,000	
4085 獎勵及慰問		606,000	
4090 其他補助及捐助		13,541,142	
合計	179,900	111,053,674	

臺中市西屯區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年5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	13,735,135	0	0	0	0	0	0	0	13,735,135
本年度	13,735,135	0	0	0	0	0	0	0	13,735,135
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	44,200	0	0	0	0	0	0	0	44,200
05030300 資料使用費	1,814	0	0	0	0	0	0	0	1,814
05030600 場地設施使用費	2,770,099	0	0	0	0	0	0	0	2,770,099
07010200 權利金	60,243	0	0	0	0	0	0	0	60,243
07050100 廢舊物資售價	7,840	0	0	0	0	0	0	0	7,840
09010100 一般性補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	0	112,125
09010200 計畫型補助收入	6,725,000	0	0	0	0	0	0	0	6,725,000

臺中市西屯區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年5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)			
10010100 一般捐獻	3,934,560	0	0	0	0	0	0	0	3,934,560
12020100 收回以前年度歲出	78,054	0	0	0	0	0	0	0	78,054
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100

臺中市西屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5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	113,306,929	497,555	0	0	180,000	4,814,583	0	617,154	0	5,119,565	114,296,656	24,233,349
本年度	111,053,674	497,555	0	0	180,000	0	0	0	0	0	111,731,229	23,445,499
一、本年度經費	106,138,946	497,555	0	0	180,000	0	0	0	0	0	106,816,501	23,445,499
0137010101 人員維持費	45,541,602	44,955	0	0	0	0	0	0	0	0	45,586,557	8,413,443
0137010102 一般業務	7,634,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,634,580	2,396,420
0137010102* 一般業務	77,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,500	52,500
0137010103 會計業務	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504	28,496
0137010104 人事業務	140,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,854	237,146
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137050100 民政業務	41,636,868	452,600	0	0	180,000	0	0	0	0	0	42,269,468	10,463,532

臺中市西屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5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	649,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,651	224,349
0137050300 人文業務	501,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,610	182,390
0137900100* 一般建築及設備	9,536,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,536,114	1,380,886
0463020110 社會福利	419,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,663	46,337
二、統籌科目	4,914,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,914,728	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,704,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,704,828	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
0989090200 公務人員各項補助	179,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,900	0
以前年度	2,253,255	0	0	0	0	4,814,583	0	0	0	0	7,067,838	787,850
一、以前年度應付(保留)數	2,253,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,253,255	787,850

臺中市西屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5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)		
114年度 0137900100* 一般建築及設備	2,253,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,253,255	787,850
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,814,583	0	0	0	0	4,814,583	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	4,207	0	0	0	0	4,207	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000	0
114年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,010,376	0	0	0	0	1,010,376	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	617,154	0	5,119,565	-4,502,411	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	0	0	2,995,005	-2,995,005	0
1140205602 114年度台電輸變電促協金(運轉中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984,560	-984,560	0
1140205603 114年度台電輸變電促協金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	-98,000	0
1140205603 114年度台電輸變電促協金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,042,000	-1,042,000	0

臺中市西屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1150205601 115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	2,000	0	0	2,000	0
1150205601 115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	615,154	0	0	615,154	0

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國115年5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	931,496,618	負債	30,909,885
流動資產	31,304,140	流動負債	28,047,141
專戶存款	30,626,585	應付代收款	28,047,141
零用金	180,000	其他負債	2,862,744
預付款	497,555	存入保證金	2,862,744
固定資產	899,899,934	淨資產	900,586,733
土地	519,893,630	資產負債淨額	900,586,733
土地改良物	4,851,816	資產負債淨額	900,586,733
房屋建築及設備	462,031,248		
累計折舊－房屋建築及設備	-129,334,486		
機械及設備	24,724,311		
累計折舊－機械及設備	-19,062,989		
交通及運輸設備	16,220,104		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,338,025		
雜項設備	24,873,348		
累計折舊－雜項設備	-20,529,230		
購建中固定資產	30,570,207		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	292,262		
暫付款	283,300		
存出保證金	8,962		
合 計	931,496,618	合 計	931,496,618
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115年1月1日至115年5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	19,411,388	131,021,593
公庫撥入數	16,246,013	114,296,656
罰款及賠償收入	600	1,100
規費收入	284,550	2,816,113
財產收益	10,225	68,083
補助及協助收入	0	6,837,125
捐獻及贈與收入	2,870,000	4,101,530
其他收入	0	2,900,986
支出	19,383,073	119,463,030
繳付公庫數	3,165,375	13,735,135
人事支出	6,787,970	50,538,275
業務支出	6,033,541	35,664,864
獎補助支出	2,329,806	14,177,142
財產損失	0	2,260
折舊、折耗及攤銷	1,066,381	5,345,354
收支餘絀	28,315	11,558,563

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115年1月1日至115年5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	512,929,159	0	6,964,471	0	0	519,893,630
土地改良物	0	0	4,851,816	0	0	4,851,816
房屋建築及設備	463,283,314	-126,744,654	116,340	1,368,406	-2,589,832	332,696,762
機械及設備	24,543,671	-18,622,265	1,105,203	924,563	-440,724	5,661,322
交通及運輸設備	15,942,487	-14,184,926	540,714	263,097	-153,099	1,882,079
雜項設備	24,762,707	-19,946,508	473,096	362,455	-582,722	4,344,118
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,041,461,338	-179,498,353	14,051,640	2,918,521	-3,766,377	869,329,727
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	25,226,989	0	10,187,234	4,844,016	0	30,570,207
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	25,227,271	0	10,187,234	4,844,016	0	30,570,489
合 計	1,066,688,609	-179,498,353	24,238,874	7,762,537	-3,766,377	899,900,216

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115年1月1日至115年5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」24,238,874元=預算採購增加金額8,763,088元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,475,786元。

二、設備及投資預算執行增加金額11,866,869元=本年度預算執行金額9,613,614元+以前年度保留預算執行金額2,253,255元。

三、預算採購增加金額8,763,088元較設備及投資預算執行增加金額11,866,869元減少3,103,781元，係：

(一)活動中心鑲嵌名牌等以設備及投資預算支應，惟不具經濟效益，不列固定資產136,221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2,967,560元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,475,786元：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳2,822,832元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))166,970元。

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正615,154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54,543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7,800元。

(3)土地重估增值6,964,471元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產(臺中市西屯區廣福路橋下親子滑板運動場新建工程)4,844,016元，已完工轉列正式固定資產科目。

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954,005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115年1月1日至115年5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	13,735,135	117,286,458	131,021,593	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	114,296,656	114,296,656	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,100	-----	1,100	規費收入
規費收入	2,816,113	-----	2,816,113	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	68,083	-----	68,083	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	6,837,125	-----	6,837,125	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	3,934,560	166,970	4,101,530	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	78,154	2,822,832	2,900,986	
	-----	-----	-----	
歲出	111,053,674	8,409,356	119,463,030	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	13,735,135	13,735,135	人事支出
人事費	50,538,275	-----	50,538,275	業務支出
業務費	36,724,643	-1,059,779	35,664,864	獎補助支出
獎補助費	14,177,142	-----	14,177,142	財產損失
設備及投資	9,613,614	-9,613,614	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	2,260	2,260	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	5,345,354	5,345,354	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-97,318,539	108,877,102	11,558,563	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115年1月1日至115年5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114,296,656元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數166,970元=因捐獻及贈與取得財產所有權166,970元。
3. 其他收入調整數2,822,832元=應付代收款出帳取得財產所有權2,822,832元。
4. 繳付公庫數調整數13,735,135元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數-1,059,779元=墊付案執行數2,000元+屬設備及投資惟不列為固定資產3,103,781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4,165,560元。
6. 設備及投資調整數-9,613,614元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數2,260元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數5,345,354元=固定資產提列折舊數5,345,354元。