

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國110年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾淑枝

機關長官：

臺中市西屯區公所 區長 陳寶雲(乙)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第01頁至第02頁
二、經費累計表	第03頁至第09頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第0頁至第0頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第10頁至第10頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第11頁至第14頁
二、繳付公庫數分析表	第15頁至第15頁
三、公庫撥入數分析表	第16頁至第17頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第18頁至第18頁
二、收入支出表	第19頁至第19頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表	第20頁至第22頁
新普通會計系統>>會計月報>>管理性_預付款(暫付款)明細表, <input checked="" type="checkbox"/> 依科目排序	
(二)暫付款明細表	第23頁至第24頁
新普通會計系統>>會計月報>>管理性_預付款(暫付款)明細表, <input checked="" type="checkbox"/> 依科目排序	
(三)存出保證金明細表	第0頁至第0頁
新普通會計系統>>會計月報>>管理性_XX明細表(預算別、子目別、待沖別), 會計科目: 存出保證金, <input type="checkbox"/> 待沖銷明細	
(四)應付代收款明細表	第25頁至第25頁
新普通會計系統>>會計月報>>管理性_XX明細表(預算別、子目別、待沖別), 會計科目: 應付代收款, <input type="checkbox"/> 子目別	
(五)代辦經費明細表	第26頁至第29頁
新普通會計系統>>會計月報>>代辦經費明細表	
(六)預收款明細表	第0頁至第0頁
新普通會計系統>>會計月報>>平衡表科目明細表, 會計科目: 預收款, <input checked="" type="checkbox"/> 列印傳票明細資訊	
(七)存入保證金明細表	第30頁至第33頁
新普通會計系統>>會計月報>>管理性_XX明細表(預算別、子目別、待沖別), 會計科目: 存入保證金, <input type="checkbox"/> 待沖銷明細/ <input type="checkbox"/> 子目別	
(八)應付保管款明細表	第0頁至第0頁
新普通會計系統>>會計月報>>管理性_XX明細表(預算別、子目別、待沖別), 會計科目: 應付保管款, <input type="checkbox"/> 子目別	

目 次

(九)暫收款明細表.....	第 0 頁至第 0 頁
新普通會計系統>>會計月報>>管理性_XX明細表(預算別、子目別、待沖別)，會計科目：暫收款，⊙子目別	
(十)應付保證品明細表.....	第 0 頁至第 0 頁
新普通會計系統>>會計月報>>管理性_XX明細表(預算別、子目別、待沖別)，會計科目：應付保證品，⊙待沖銷明細	
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 34 頁至第 35 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 0 頁至第 0 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照.....	第 36 頁至第 37 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 0 頁至第 0 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式).....	第 38 頁至第 53 頁
四、財產增減結存表(參酌國有財產產籍管理作業要點或依本市財產管理等規定格式).....	第 54 頁至第 54 頁
五、財產分類量值統計表(參酌國有財產產籍管理作業要點或依本市財產管理等規定格式).....	第 55 頁至第 56 頁
六、墊付案執行情形表.....	第 57 頁至第 58 頁
七、歲出各機關對帳單.....	第 59 頁至第 64 頁

臺中市西屯區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				罰款及賠償收入	-	-	-	19,684	-	19,684
	03			賠償收入	-	-	-	19,684	-	19,684
		01		一般賠償收入	-	-	-	19,684	-	19,684
05				規費收入	4,742,000	4,742,000	550,000	1,146,112	-	596,112
	01			行政規費收入	120,000	120,000	10,000	10,000	-	-
		02		證照費	120,000	120,000	10,000	10,000	-	-
	03			使用規費收入	4,622,000	4,622,000	540,000	1,136,112	-	596,112
		03		資料使用費	2,000	2,000	-	364	-	364
		06		場地設施使用費	4,620,000	4,620,000	540,000	1,135,748	-	595,748
07				財產收入	231,000	231,000	-	3,244	-	3,244
	01			財產孳息	26,000	26,000	-	-	-	-
		01		利息收入	26,000	26,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	205,000	205,000	-	3,244	-	3,244
		01		廢舊物資售價	205,000	205,000	-	3,244	-	3,244
09				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
10				捐獻及贈與收入	4,940,000	4,940,000	20,000	-	-	-20,000

臺中市西屯區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
	01			捐獻收入	4,940,000	4,940,000	20,000	-	-20,000	
		01		一般捐獻	4,940,000	4,940,000	20,000	-	-20,000	
12				其他收入	2,000	2,000	-	-	-	
	02			雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	
		10		其他雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	
				經常門合計	10,364,000	10,364,000	795,000	1,393,290	598,290	
				總計	10,364,000	10,364,000	795,000	1,393,290	598,290	

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	90,671,000	-	90,671,000	29,934,000	16,689,079	13,244,921
					-	-			16,689,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	90,671,000	-	90,671,000	29,934,000	16,689,079	13,244,921
					-	-			16,689,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	71,982,000	-	71,982,000	28,000,000	15,589,150	12,410,850
					-	-			15,589,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	71,982,000	-	71,982,000	28,000,000	15,589,150	12,410,850
					-	-			15,589,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	18,209,000	-	18,209,000	1,834,000	1,093,929	740,071
					-	-			1,093,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	45,000	-	45,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	18,164,000	-	18,164,000	1,834,000	1,093,929	740,071
					-	-			1,093,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	90,000	-	90,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		人事業務	364,000	-	364,000	100,000	6,000	94,000
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	336,000	-	336,000	93,000	-	93,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		政風業務	26,000	-	26,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						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)
						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)
			20	業務費	20,000	-	20,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
05				區公所業務	96,949,000	-	96,949,000	13,130,000	9,912,599	3,217,401	
					-	-	-	-	9,912,599	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			民政業務	92,931,000	-	92,931,000	12,538,000	9,695,211	2,842,789	
					-	-	-	-	9,695,211	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	174,000	-	174,000	33,000	-	33,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	65,416,000	-	65,416,000	8,291,000	5,582,612	2,708,388	
					-	-	-	-	5,582,612	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	27,341,000	-	27,341,000	4,214,000	4,112,599	101,401	
					-	-	-	-	4,112,599	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			經建業務	3,226,000	-	3,226,000	267,000	77,307	189,693	
					-	-	-	-	77,307	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	35,000	-	35,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	業務費	3,191,000	-	3,191,000	267,000	77,307	189,693
					-	-			77,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	792,000	-	792,000	325,000	140,081	184,919
					-	-			140,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	722,000	-	722,000	311,000	140,081	170,919
					-	-			140,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
02				社政業務	64,786,000	-	64,786,000	184,000	71,161	112,839
					-	-	-	-	71,161	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	64,786,000	-	64,786,000	184,000	71,161	112,839
					-	-	-	-	71,161	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		社會福利	64,786,000	-	64,786,000	184,000	71,161	112,839
					-	-	-	-	71,161	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	2,152,000	-	2,152,000	184,000	71,161	112,839
					-	-	-	-	71,161	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	62,614,000	-	62,614,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	252,906,000	-	252,906,000	43,248,000	26,672,839	16,575,161
					-	-	-	-	26,672,839	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	23,395,000	-	23,395,000	410,000	-	410,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	23,395,000	-	23,395,000	410,000	-	410,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	23,395,000	-	23,395,000	410,000	-	410,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	23,495,000	-	23,495,000	510,000	-	510,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	276,401,000	-	276,401,000	43,758,000	26,672,839	17,085,161
					-	-			26,672,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
09				公務人員退休及撫卹給付	1,805,524	-	1,805,524	1,805,524	-	
					-	-		1,805,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,805,524	-	1,805,524	1,805,524	-	
					-	-		1,805,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	1,805,524	-	1,805,524	1,805,524	-	
					-	-		1,805,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,805,524	-	1,805,524	1,805,524	-	
					-	-		1,805,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	278,206,524	-	278,206,524	45,563,524	17,085,161	
					-	-		28,478,363	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市西屯區公所
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				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								代 號 及 名 稱	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
109	01				-	-	-	-	-	-	-							
					200,000	-	-	-	-	200,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					200,000	-	-	-	-	200,000	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					200,000	-	-	-	-	200,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					200,000	-	-	-	-	200,000	-							
109	05				-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	-	-	300,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	-	-	300,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	-	-	300,000	-							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					3,799,448	-	-	-	-	3,799,448	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					3,799,448	-	-	-	-	3,799,448	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					3,799,448	-	-	-	-	3,799,448	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,299,448	-	-	-	-	4,299,448	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					500,000	-	-	-	-	500,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,799,448	-	-	-	-	3,799,448	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,299,448	-	-	-	-	4,299,448	-							

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	15,589,150			1,805,524
1015 法定編制人員待遇	8,763,630			
101505 職員待遇	8,763,630			
1030 獎金	6,050,797			
103015 年終工作獎金	6,050,797			
1045 退休退職給付				1,805,524
104505 退休退職給付				1,805,524
1050 退休離職儲金	384,806			
105010 公務人員提撥金	378,616			
105025 約聘僱人員提撥金	6,190			
1055 保險	389,917			
105505 健保保險補助	259,294			
105510 公保保險補助	124,713			
105515 勞保保險補助	5,910			
2000 業務費	1,093,929	5,800,000	71,161	
2006 水電費	117,476	37,320	5,539	
200605 水費			1,390	
200610 電費	117,476	37,320	4,149	
2009 通訊費	2,600	45,654		
200905 數據通訊費	1,673			
200910 一般通訊費	927	45,654		
2021 其他業務租金		4,000		
202105 其他業務租金		4,000		
2027 保險費	40,174	1,090,904		
202705 法定責任保險		93,860		
202710 對業務活動保險		997,044		
202715 對財產保險	40,174			
2033 臨時人員酬金	639,946	26,908	63,622	
203305 勞務服務費	639,946	26,908	63,622	
2051 物品	4,950	3,150		
205115 非消耗品	4,950	3,150		
2054 一般事務費	63,018	4,556,755	2,000	

12

臺中市西屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
205410 村里長辦公事務費		3,510,000		
205415 一般事務費	63,018	1,046,755	2,000	
2063 房屋建築養護費	98,385			
206305 房屋建築養護費	98,385			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,600			
206605 車輛及辦公器具養護費	7,600			
2069 設施及機械設備養護費	100,300	33,809		
206905 設施及機械設備養護費	100,300	33,809		
2072 國內旅費		1,500		
207205 國內旅費		1,500		
2093 特別費	19,480			
209305 特別費	19,480			
4000 獎補助費	6,000	4,112,599		
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
4090 其他補助及捐助		4,112,599		
409010 其他補助及捐助		4,112,599		
合計	16,689,079	9,912,599	71,161	1,805,524

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	17,394,674		
1015 法定編制人員待遇	8,763,630		
101505 職員待遇	8,763,630		
1030 獎金	6,050,797		
103015 年終工作獎金	6,050,797		
1045 退休退職給付	1,805,524		
104505 退休退職給付	1,805,524		
1050 退休離職儲金	384,806		
105010 公務人員提撥金	378,616		
105025 約聘僱人員提撥金	6,190		
1055 保險	389,917		
105505 健保保險補助	259,294		
105510 公保保險補助	124,713		
105515 勞保保險補助	5,910		
2000 業務費	6,965,090		
2006 水電費	160,335		
200605 水費	1,390		
200610 電費	158,945		
2009 通訊費	48,254		
200905 數據通訊費	1,673		
200910 一般通訊費	46,581		
2021 其他業務租金	4,000		
202105 其他業務租金	4,000		
2027 保險費	1,131,078		
202705 法定責任保險	93,860		
202710 對業務活動保險	997,044		
202715 對財產保險	40,174		
2033 臨時人員酬金	730,476		
203305 勞務服務費	730,476		
2051 物品	8,100		
205115 非消耗品	8,100		
2054 一般事務費	4,621,773		

臺中市西屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
205410 村里長辦公事務費	3,510,000		
205415 一般事務費	1,111,773		
2063 房屋建築養護費	98,385		
206305 房屋建築養護費	98,385		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,600		
206605 車輛及辦公器具養護費	7,600		
2069 設施及機械設備養護費	134,109		
206905 設施及機械設備養護費	134,109		
2072 國內旅費	1,500		
207205 國內旅費	1,500		
2093 特別費	19,480		
209305 特別費	19,480		
4000 獎補助費	4,118,599		
4085 獎勵及慰問	6,000		
408510 慰問金	6,000		
4090 其他補助及捐助	4,112,599		
409010 其他補助及捐助	4,112,599		
合計	28,478,363		

臺中市西屯區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1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	1,393,290	0	0	0	0	0	0	0	1,393,290	
本年度	1,393,290	0	0	0	0	0	0	0	1,393,290	
04030100 一般賠償收入	19,684	0	0	0	0	0	0	0	19,684	
05010200 證照費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
05030300 資料使用費	364	0	0	0	0	0	0	0	364	
05030600 場地設施使用費	1,135,748	0	0	0	0	0	0	0	1,135,748	
07050100 廢舊物資售價	3,244	0	0	0	0	0	0	0	3,244	
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250	

臺中市西屯區公所
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	28,478,363	0	0	0	180,000	16,691	0	28,675,054	16,905,161	
本年度	28,478,363	0	0	0	180,000	0	0	28,658,363	16,905,161	
一、本年度經費	26,672,839	0	0	0	180,000	0	0	26,852,839	16,905,161	
0137010101 人員維持費	15,589,150	0	0	0	0	0	0	15,589,150	12,410,850	
0137010102 一般業務	1,093,929	0	0	0	0	0	0	1,093,929	740,071	
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	
0137010104 人事業務	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000	94,000	
0137050100 民政業務	9,695,211	0	0	0	180,000	0	0	9,875,211	2,662,789	
0137050200 經建業務	77,307	0	0	0	0	0	0	77,307	189,693	
0137050300 人文業務	140,081	0	0	0	0	0	0	140,081	184,919	
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	
0463020110 社會福利	71,161	0	0	0	0	0	0	71,161	112,839	
二、統籌科目	1,805,524	0	0	0	0	0	0	1,805,524	0	

17

臺中市西屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,805,524	0	0	0	0	0	0	0	1,805,524	0
以前年度	0	0	0	0	0	16,691	0	0	16,691	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	16,691	0	0	16,691	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,661	0	0	2,661	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	14,030	0	0	14,030	0

臺中市西屯區公所
平衡表
中華民國110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	871,506,125	負債	30,438,660
流動資產	32,090,684	流動負債	27,184,612
專戶存款	29,785,981	應付代收款	27,184,612
零用金	180,000	其他負債	3,254,048
預付款	2,124,703	存入保證金	3,254,048
固定資產	838,755,510	淨資產	841,067,465
土地	495,358,580	資產負債淨額	841,067,465
房屋建築及設備	410,491,044	資產負債淨額	841,067,465
累計折舊—房屋建築及設備	-81,899,398		
機械及設備	20,111,934		
累計折舊—機械及設備	-15,149,078		
交通及運輸設備	16,828,310		
累計折舊—交通及運輸設備	-13,850,271		
雜項設備	20,698,119		
累計折舊—雜項設備	-15,219,855		
購建中固定資產	1,386,125		
無形資產	7,252		
電腦軟體	7,252		
其他資產	652,679		
暫付款	652,679		
合 計	871,506,125	合 計	871,506,125
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		應付保證品	-
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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	30,068,344	30,068,344
公庫撥入數	28,675,054	28,675,054
罰款及賠償收入	19,684	19,684
規費收入	1,146,112	1,146,112
財產交易利益	3,244	3,244
補助收入	224,250	224,250
支出	30,930,531	30,930,531
繳付公庫數	1,393,290	1,393,290
人事支出	17,394,674	17,394,674
業務支出	6,965,090	6,965,090
其他獎補捐助	4,118,599	4,118,599
財產交易損失	3,087	3,087
固定資產折舊	1,054,628	1,054,628
無形資產攤銷	1,163	1,163
收支餘絀	-862,187	-862,187

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

34

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 (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	410,491,044	-81,220,020	0	0	-679,378	328,591,646
機械及設備	20,150,594	-15,249,998	177,997	216,657	100,920	4,962,856
交通及運輸設備	16,764,310	-13,733,798	64,000	0	-116,473	2,978,039
雜項設備	20,735,277	-15,201,728	90,842	128,000	-18,127	5,478,264
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	963,499,805	-125,405,544	332,839	344,657	-713,058	837,369,385
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	1,386,125	0	0	0	0	1,386,125
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,415	0	0	1,163	0	7,252
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
小 計	1,394,540	0	0	1,163	0	1,393,377
合 計	964,894,345	-125,405,544	332,839	345,820	-713,058	838,762,762

一、本年度資本資產成本變動「增加數」332,839元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額332,839元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>三、預算執行增加數0元與設備及投資執行數0元。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額332,839元係：</p> <p>(一)以109年預付款-墊付款出帳295,997元。</p> <p>(二)109年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產36,842元。</p> <p>五、財產分類量值統計表，因購買雜項設備98,500元財管入帳時間為1月而支付科於2月份付款，本期增加數431,339元，應修正為332,839元；本期減少數443,157元，應修正為344,657元。</p>						

臺中市西屯區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年01月31日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,393,290	28,675,054	30,068,344	收入
		28,675,054	28,675,054	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,684		19,684	罰款及賠償收入
規費收入	1,146,112		1,146,112	規費收入
財產收入	3,244		3,244	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
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
歲出	28,478,363	2,452,168	30,930,531	支出
		1,393,290	1,393,290	繳付公庫數
人事費	17,394,674		17,394,674	人事支出
業務費	6,965,090		6,965,090	業務支出
獎補助費	4,118,599		4,118,599	獎補助支出
設備及投資				
		3,087	3,087	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,055,791	1,055,791	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,085,073	26,222,886	-862,187	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110年01月01日至110年01月31日

頁數：第2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
備註(調整數差異說明):				
1. 公庫撥入數調整數28,675,054元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數1,393,290元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 財產損失調整數3,087元，係固定資產報廢損失。				
4. 折舊、折耗及攤銷調整數1,055,791元=固定資產提列折舊數1,054,628元+無形資產攤銷數1,163元。				