

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：會計室曾淑枝

機關長官：臺中市西屯區公署長陳寶雲(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 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	第20頁至第23頁
(二)暫付款明細表 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	第24頁至第25頁
(三)存出保證金明細表 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	第0頁至第0頁
(四)應付代收款明細表 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	第26頁至第26頁
(五)代辦經費明細表 新普通會計系統>>會計月報>>代辦經費明細表	第27頁至第30頁
(六)預收款明細表 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	第0頁至第0頁
(七)存入保證金明細表 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	第31頁至第34頁
(八)應付保管款明細表 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	第0頁至第0頁

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35頁至第36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37頁至第38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39頁至第48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49頁至第49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50頁至第51頁
六、墊付案執行情形表.....	第52頁至第52頁
七、歲出各機關對帳單.....	第53頁至第59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2月28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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	557	-	20,241	
					-	-	20,241			
	03			賠償收入	-	-	557	-	20,241	
					-	-	20,241			
		01		一般賠償收入	-	-	557	-	20,241	
					-	-	20,241			
05				規費收入	4,742,000	4,742,000	880,000	49,937	316,049	
					-	-		1,196,049		
	01			行政規費收入	120,000	120,000	20,000	11,200	1,200	
					-	-		21,200		
		02		證照費	120,000	120,000	20,000	11,200	1,200	
					-	-		21,200		
	03			使用規費收入	4,622,000	4,622,000	860,000	38,737	314,849	
					-	-		1,174,849		
		03		資料使用費	2,000	2,000	-	100	464	
					-	-		464		
		06		場地設施使用費	4,620,000	4,620,000	860,000	38,637	314,385	
					-	-		1,174,385		
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	-	-750	
					-	-		224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
					-	-		224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
					-	-		224,250		
10				捐獻及贈與收入	4,940,000	4,940,000	40,000	-	-40,000	
					-	-		-		

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2月28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	40,000	-	-40,000	
		01		一般捐獻	4,940,000	4,940,000	40,000	-	-40,000	
12				其他收入	2,000	2,000	-	274	274	
	02			雜項收入	2,000	2,000	-	274	274	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	274	274	
		10		其他雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	
				經常門合計	10,364,000	10,364,000	1,145,000	50,768	299,058	
				總計	10,364,000	10,364,000	1,145,000	50,768	299,058	

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2月28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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	37,873,000	6,926,241	14,257,680	
					-	-			23,615,320		
					-	-			-	1,917,505	
					-	-					
	01			行政管理	90,671,000	-	90,671,000	37,873,000	6,926,241	14,257,680	
					-	-			23,615,320		
					-	-			-	1,917,505	
					-	-					
		01		人員維持費	71,982,000	-	71,982,000	33,500,000	4,939,733	12,971,117	
					-	-			20,528,883		
					-	-			-	1,917,505	
					-	-					
			10	人事費	71,982,000	-	71,982,000	33,500,000	4,939,733	12,971,117	
					-	-			20,528,883		
					-	-			-	1,917,505	
					-	-					
		02		一般業務	18,209,000	-	18,209,000	4,241,000	1,986,508	1,160,563	
					-	-			3,080,437		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	45,000	-	45,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	18,164,000	-	18,164,000	4,236,000	1,986,508	1,155,563	
					-	-			3,080,437		
					-	-			-		
					-	-			-		
		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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

4

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	132,000	126,000	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	2,000	2,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	336,000	-	336,000	124,000	124,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		政風業務	26,000	-	26,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/26

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2月28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	21,106,000	5,973,089	
					-	-		5,220,312		
					-	-		15,132,911		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			民政業務	92,931,000	-	92,931,000	20,211,000	5,563,499	
					-	-		4,952,290		
					-	-		14,647,501		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	174,000	-	174,000	43,000	7,900	
					-	-		35,100		
					-	-		35,100		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	65,416,000	-	65,416,000	13,892,000	5,412,336	
					-	-		2,897,052		
					-	-		8,479,664		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	27,341,000	-	27,341,000	6,276,000	143,263	
					-	-		2,020,138		
					-	-		6,132,737		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			經建業務	3,226,000	-	3,226,000	516,000	280,511	
					-	-		158,182		
					-	-		235,489		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	35,000	-	35,000	2,000	2,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/26

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2月28日

頁數：第4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	3,191,000	-	3,191,000	514,000	158,182	278,511
					-	-			235,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	792,000	-	792,000	379,000	109,840	129,079
					-	-			249,921	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	722,000	-	722,000	361,000	109,840	111,079
					-	-			249,921	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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)								
02				社政業務	64,786,000	-	64,786,000	222,000	93,642	57,197
					-	-			164,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	64,786,000	-	64,786,000	222,000	93,642	57,197
					-	-			164,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	64,786,000	-	64,786,000	222,000	93,642	57,197
					-	-			164,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,152,000	-	2,152,000	222,000	93,642	57,197
					-	-			164,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	62,614,000	-	62,614,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	252,906,000	-	252,906,000	59,201,000	12,240,195	20,287,966
					-	-			38,913,034	-
					-	-			-	1,917,505
					-	-			-	-
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2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
	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	214,621	195,379
					-	-			214,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	一般建築及設備*	23,395,000	-	23,395,000	410,000	214,621	195,379
					-	-			214,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	23,395,000	-	23,395,000	410,000	214,621	195,379
					-	-			214,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	23,495,000	-	23,495,000	510,000	214,621	295,379
					-	-			214,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	276,401,000	-	276,401,000	59,711,000	12,454,816	20,583,345
					-	-			39,127,655	-
					-	-			-	1,917,505
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/26

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2月28日

頁數：第7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)
09				公務人員退休及撫卹給付	2,708,286	-	2,708,286	2,708,286	902,762	-
					-	-			2,708,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,708,286	-	2,708,286	2,708,286	902,762	-
					-	-			2,708,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,708,286	-	2,708,286	2,708,286	902,762	-
					-	-			2,708,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,718,286	-	2,718,286	2,718,286	912,762	-
					-	-			2,718,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	279,119,286	-	279,119,286	62,429,286	13,367,578	20,583,345
					-	-			41,845,941	-
					-	-			-	1,917,505
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/26

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數	應付數 保留數
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	200,000	200,000	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	200,000	200,000	-	-	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	200,000	200,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	200,000	200,000	-	-	-
109	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	246,593	246,593	-	53,407	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	246,593	246,593	-	53,407	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	246,593	246,593	-	53,407	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,799,448	-	-	-	-	3,799,448	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,799,448	-	-	-	-	3,799,448	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,799,448	-	-	-	-	3,799,448	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,299,448	-	446,593	446,593	-	3,852,855	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	446,593	446,593	-	53,407	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,799,448	-	-	-	-	3,799,448	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,299,448	-	446,593	446,593	-	3,852,855	-

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2月28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	一般建築及設備	社政業務
1000 人事費	20,528,883	35,100		
1015 法定編制人員待遇	12,889,062			
101505 職員待遇	12,889,062			
1030 獎金	6,050,797			
103015 年終工作獎金	6,050,797			
1035 其他給與	35,200	35,100		
103525 休假補助	35,200			
103535 村里長福利互助補助		35,100		
103540 其他補助				
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	777,702			
105010 公務人員提撥金	760,967			
105025 約聘僱人員提撥金	16,735			
1055 保險	776,122			
105505 健保保險補助	507,320			
105510 公保保險補助	251,022			
105515 勞保保險補助	17,780			
2000 業務費	3,080,437	8,965,074		164,803
2006 水電費	248,705	113,493		5,539
200605 水費	7,304	6,350		1,390
200610 電費	241,401	107,143		4,149
2009 通訊費	2,600	45,654		35,989
200905 數據通訊費	1,673			
200910 一般通訊費	927	45,654		35,989
2021 其他業務租金		4,000		
202105 其他業務租金		4,000		
2027 保險費	44,202	1,892,406		
202705 法定責任保險		773,965		
202710 對業務活動保險		1,118,441		
202715 對財產保險	44,202			
2033 臨時人員酬金	2,051,813	38,776		91,889

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2月28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	一般建築及設備	社政業務
203305 勞務服務費	2,051,813	38,776		91,889
2036 按日按件計資酬金		4,084		
203615 講座鐘點費		4,084		
2051 物品	39,939	21,150		10,786
205105 消耗品	4,564	10,500		10,786
205110 油料	10,530			
205115 非消耗品	24,845	10,650		
2054 一般事務費	148,063	6,560,596		20,600
205410 村里長辦公事務費		5,265,000		
205415 一般事務費	148,063	1,295,596		20,600
2063 房屋建築養護費	176,105	99,790		
206305 房屋建築養護費	176,105	99,790		
2066 車輛及辦公器具養護費	34,080			
206605 車輛及辦公器具養護費	34,080			
2069 設施及機械設備養護費	308,740	182,825		
206905 設施及機械設備養護費	308,740	182,825		
2072 國內旅費	400	2,300		
207205 國內旅費	400	2,300		
2093 特別費	25,790			
209305 特別費	25,790			
3000 設備及投資			214,621	
3030 資訊軟硬體設備費			97,700	
303005 硬體設備費			97,700	
3035 雜項設備費			116,921	
303505 雜項設備費			116,921	
4000 獎補助費	6,000	6,132,737		
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
4090 其他補助及捐助		6,132,737		
409010 其他補助及捐助		6,132,737		
合計	23,615,320	15,132,911	214,621	164,803

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2月28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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	2,708,286	10,000	23,282,269
1015 法定編制人員待遇			12,889,062
101505 職員待遇			12,889,062
1030 獎金			6,050,797
103015 年終工作獎金			6,050,797
1035 其他給與		10,000	80,300
103525 休假補助			35,200
103535 村里長福利互助補助			35,100
103540 其他補助		10,000	10,000
1045 退休退職給付	2,708,286		2,708,286
104505 退休退職給付	2,708,286		2,708,286
1050 退休離職儲金			777,702
105010 公務人員提撥金			760,967
105025 約聘僱人員提撥金			16,735
1055 保險			776,122
105505 健保保險補助			507,320
105510 公保保險補助			251,022
105515 勞保保險補助			17,780
2000 業務費			12,210,314
2006 水電費			367,737
200605 水費			15,044
200610 電費			352,693
2009 通訊費			84,243
200905 數據通訊費			1,673
200910 一般通訊費			82,570
2021 其他業務租金			4,000
202105 其他業務租金			4,000
2027 保險費			1,936,608
202705 法定責任保險			773,965
202710 對業務活動保險			1,118,441
202715 對財產保險			44,202
2033 臨時人員酬金			2,182,478

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2月28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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
203305 勞務服務費			2,182,478
2036 按日按件計資酬金			4,084
203615 講座鐘點費			4,084
2051 物品			71,875
205105 消耗品			25,850
205110 油料			10,530
205115 非消耗品			35,495
2054 一般事務費			6,729,259
205410 村里長辦公事務費			5,265,000
205415 一般事務費			1,464,259
2063 房屋建築養護費			275,895
206305 房屋建築養護費			275,895
2066 車輛及辦公器具養護費			34,080
206605 車輛及辦公器具養護費			34,080
2069 設施及機械設備養護費			491,565
206905 設施及機械設備養護費			491,565
2072 國內旅費			2,700
207205 國內旅費			2,700
2093 特別費			25,790
209305 特別費			25,790
3000 設備及投資			214,621
3030 資訊軟硬體設備費			97,700
303005 硬體設備費			97,700
3035 雜項設備費			116,921
303505 雜項設備費			116,921
4000 獎補助費			6,138,737
4085 獎勵及慰問			6,000
408510 慰問金			6,000
4090 其他補助及捐助			6,132,737
409010 其他補助及捐助			6,132,737
合計	2,708,286	10,000	41,845,941

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2月28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	1,444,058	0	0	0	0	0	0	0	1,444,058	
本年度	1,444,058	0	0	0	0	0	0	0	1,444,058	
04030100 一般賠償收入	20,241	0	0	0	0	0	0	0	20,241	
05010200 證照費	21,200	0	0	0	0	0	0	0	21,200	
05030300 資料使用費	464	0	0	0	0	0	0	0	464	
05030600 場地設施使用費	1,174,385	0	0	0	0	0	0	0	1,174,385	
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	
12020100 收回以前年度歲出	274	0	0	0	0	0	0	0	274	

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2月28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		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)		
合計	42,292,534	1,917,505	0	0	180,000	16,691	0	0	0	0	44,406,730	18,622,556
本年度	41,845,941	1,917,505	0	0	180,000	0	0	0	0	0	43,943,446	18,485,840
一、本年度經費	39,127,655	1,917,505	0	0	180,000	0	0	0	0	0	41,225,160	18,485,840
0137010101 人員維持費	20,528,883	1,917,505	0	0	0	0	0	0	0	0	22,446,388	11,053,612
0137010102 一般業務	3,080,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,080,437	1,160,563
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010104 人事業務	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	126,000
0137050100 民政業務	14,647,501	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	14,827,501	5,383,499
0137050200 經建業務	235,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,489	280,511
0137050300 人文業務	249,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,921	129,079
0137900100* 一般建築及設備	214,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,621	195,379
0463020110 社會福利	164,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,803	57,197
二、統籌科目	2,718,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,718,286	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2月28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		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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,708,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,708,286	0
0989090200 公務人員各項補助	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
以前年度	446,593	0	0	0	0	16,691	0	0	0	0	463,284	136,716
一、以前年度應付(保留)數	446,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,593	153,407
109年度 0137010102 一般業務	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
109年度 0137050100 民政業務	246,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,593	53,407
109年度 0137900100* 一般建築及設備												100,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	16,691	0	0	0	0	16,691	-16,691
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,661	0	0	0	0	2,661	-2,661
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	14,030	0	0	0	0	14,030	-14,030

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國110年2月28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	884,775,770	負債	42,608,335
流動資產	46,326,937	流動負債	39,550,884
專戶存款	42,104,729	應付代收款	39,550,884
零用金	180,000	其他負債	3,057,451
預付款	4,042,208	存入保證金	3,057,451
固定資產	837,939,138	淨資產	842,167,435
土地	495,358,580	資產負債淨額	842,167,435
房屋建築及設備	410,491,044	資產負債淨額	842,167,435
累計折舊－房屋建築及設備	-82,560,094		
機械及設備	20,186,286		
累計折舊－機械及設備	-15,240,337		
交通及運輸設備	16,828,310		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,961,527		
雜項設備	20,815,040		
累計折舊－雜項設備	-15,364,289		
購建中固定資產	1,386,125		
無形資產	6,089		
電腦軟體	6,089		
其他資產	503,606		
暫付款	503,606		
合 計	884,775,770	合 計	884,775,770
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2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

19

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,782,444	45,850,788
公庫撥入數	15,731,676	44,406,730
罰款及賠償收入	557	20,241
規費收入	49,937	1,196,049
財產收益	0	3,244
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	274	274
支出	14,682,474	45,613,005
繳付公庫數	50,768	1,444,058
人事支出	5,887,595	23,282,269
業務支出	5,691,817	12,656,907
獎補助支出	2,020,138	6,138,737
財產損失	233	3,320
折舊、折耗及攤銷	1,031,923	2,087,714
收支餘絀	1,099,970	237,783

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2月28日

頁數：第1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)		
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	-1,340,074	327,930,950
機械及設備	20,150,594	-15,249,998	275,697	240,005	9,661	4,945,949
交通及運輸設備	16,764,310	-13,733,798	64,000	0	-227,729	2,866,783
雜項設備	20,735,277	-15,201,728	207,763	128,000	-162,561	5,450,751
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	547,460	368,005	-1,720,703	836,553,013
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	2,326	0	6,089
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	2,326	0	1,392,214
合 計	964,894,345	-125,405,544	547,460	370,331	-1,720,703	837,945,227

一、本年度資本資產成本變動「增加數」547,460元=預算採購增加金額214,621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214,621元=本年度預算執行金額214,621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2月28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214,621元與設備及投資執行數214,621元相等。</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)109年預付款-墊付款出帳，本年度補認列財產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、本表期末帳面金額與財產分類量值表差異金額98,500元，係因普通公務帳於2月份列支雜項設備98,500元，財產管理系統已於1月份登載。</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02月28日

頁數：第1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	1,444,058	44,406,730	45,850,788	收入
		44,406,730	44,406,730	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,241		20,241	罰款及賠償收入
規費收入	1,196,049		1,196,049	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	274		274	其他收入
歲出	41,845,941	3,767,064	45,613,005	支出
		1,444,058	1,444,058	繳付公庫數
人事費	23,282,269		23,282,269	人事支出
業務費	12,210,314	446,593	12,656,907	業務支出
獎補助費	6,138,737		6,138,737	獎補助支出
設備及投資	214,621	-214,621		
		3,320	3,320	財產損失
				投資損失
債務費		2,087,714	2,087,714	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,401,883	40,639,666	237,783	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02月28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44,406,730元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數1,444,058元,詳繳付公庫數分析表。				
3. 設備及投資調整數-214,621元,詳歲出用途別累計表。				
4. 財產損失調整數3,320元,係固定資產報廢損失。				
5. 折舊、折耗及攤銷調整數2,087,714元=固定資產提列折舊數2,085,388元+無形資產攤銷數2,326元。				