

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國110年4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10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11頁至第11頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第12頁至第17頁
二、繳付公庫數分析表	第18頁至第18頁
三、公庫撥入數分析表	第19頁至第21頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第22頁至第22頁
二、收入支出表	第23頁至第23頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表	第24頁至第27頁
(二)暫付款明細表	第28頁至第29頁
(三)存出保證金明細表	第0頁至第0頁
(四)應付代收款明細表	第30頁至第30頁
(五)代辦經費明細表	第31頁至第34頁
(六)預收款明細表	第0頁至第0頁
(七)存入保證金明細表	第35頁至第38頁
(八)應付保管款明細表	第0頁至第0頁

目 次

(九)暫收款明細表.....	第 0 頁至第0 頁
(十)應付保證品明細表.....	第 0 頁至第0 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第39 頁至第40 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41 頁至第42 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43 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66 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表.....	第0 頁至第0 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4月30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	-	-	-	-	-	20,241
					-	-	-	20,241	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	20,241
					-	-	-	20,241	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	20,241
					-	-	-	20,241	-	
05				規費收入	4,742,000	4,742,000	1,630,000	532,982	-	306,478
					-	-	-	1,936,478	-	
	01			行政規費收入	120,000	120,000	40,000	19,200	-	18,000
					-	-	-	58,000	-	
		02		證照費	120,000	120,000	40,000	19,200	-	18,000
					-	-	-	58,000	-	
	03			使用規費收入	4,622,000	4,622,000	1,590,000	513,782	-	288,478
					-	-	-	1,878,478	-	
		03		資料使用費	2,000	2,000	-	194	-	658
					-	-	-	658	-	
		06		場地設施使用費	4,620,000	4,620,000	1,590,000	513,588	-	287,820
					-	-	-	1,877,820	-	
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	80,000	30,000	-	-40,000
					-	-	-	40,000	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/5/3

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年4月30日										
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)	
款	項	目	節	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	80,000	30,000	-	-40,000
					-			40,000	-	-40,000
		01		一般捐獻	4,940,000	4,940,000	80,000	30,000	-	-40,000
					-			40,000	-	-40,000
12				其他收入	2,000	2,000	1,000	100	-	-626
					-			374	-	-626
					2,000	2,000	1,000	100	-	-626
	02			雜項收入	-			374	-	-626
					-			-	-	274
		01		收回以前年度歲出	-			274	-	-900
					-			100	-	-900
		10		其他雜項收入	2,000	2,000	1,000	100	-	-900
					-			563,082	-	288,587
				經常門合計	10,364,000	10,364,000	1,936,000	2,224,587	-	288,587
					-			563,082	-	288,587
				總計	10,364,000	10,364,000	1,936,000	2,224,587	-	288,587
					-			-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/5/3

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4月30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)=(1)-(2)-(3)
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	備註(預付款)	
					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				一般行政	90,671,000	-	90,671,000	51,297,000	6,639,394	9,193,816	
					-	-			42,103,184	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	90,671,000	-	90,671,000	51,297,000	6,639,394	9,193,816	
					-	-			42,103,184	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	71,982,000	-	71,982,000	44,000,000	5,218,925	7,899,922	
					-	-			36,100,078	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	71,982,000	-	71,982,000	44,000,000	5,218,925	7,899,922	
					-	-			36,100,078	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	18,209,000	-	18,209,000	6,966,000	1,407,383	1,004,402	
					-	-			5,961,598	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	45,000	-	45,000	15,000	-	8,442	
					-	-			6,558	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	18,164,000	-	18,164,000	6,951,000	1,407,383	995,960	
					-	-			5,955,040	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		會計業務	90,000	-	90,000	15,000	336	13,764	
					-	-			1,236	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/3

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4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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						
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	80,000	-	80,000	10,000	336	8,764		
					-	-			1,236	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		04		人事業務	364,000	-	364,000	293,000	12,750	252,728		
					-	-			40,272	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	336,000	-	336,000	283,000	12,750	248,728		
					-	-			34,272	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-		
					-	-			6,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		05		政風業務	26,000	-	26,000	23,000	-	23,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/3

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4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	20,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				區公所業務	96,949,000	700,000	97,649,000	39,641,000	10,057,787
					-	-		7,404,922	
					-	-		29,583,213	
					-	-		-	154,200
					-	-		-	-
	01			民政業務	92,931,000	700,000	93,631,000	38,027,000	9,425,041
					-	-		7,182,305	
					-	-		28,601,959	
					-	-		-	154,200
					-	-		-	-
		10		人事費	174,000	700,000	874,000	581,000	359,999
					-	-		185,901	
					-	-		221,001	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	65,416,000	-	65,416,000	26,946,000	8,863,779
					-	-		4,866,404	
					-	-		18,082,221	
					-	-		-	154,200
					-	-		-	-
		40		獎補助費	27,341,000	-	27,341,000	10,500,000	201,263
					-	-		2,130,000	
					-	-		10,298,737	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			經建業務	3,226,000	-	3,226,000	1,018,000	310,343
					-	-		213,254	
					-	-		707,657	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	35,000	-	35,000	7,000	7,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/3

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4月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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	備註(預付款)	
					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	1,011,000	213,254	303,343	
					-	-			707,657	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			人文業務	792,000	-	792,000	596,000	9,363	322,403	
					-	-			273,597	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	30,000	-	30,000	16,000	-	16,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	722,000	-	722,000	560,000	9,363	286,403	
					-	-			273,597	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/3

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4月30日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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	備註(預付款)	
					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					
02				社政業務	64,786,000	-	64,786,000	423,000	36,649	180,059	
					-	-			242,941	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	64,786,000	-	64,786,000	423,000	36,649	180,059	
					-	-			242,941	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		社會福利	64,786,000	-	64,786,000	423,000	36,649	180,059	
					-	-			242,941	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,152,000	-	2,152,000	418,000	36,649	175,059	
					-	-			242,941	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	62,614,000	-	62,614,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	252,906,000	700,000	253,606,000	91,361,000	14,080,965	19,431,662	
					-	-			71,929,338	-	
					-	-			-	154,200	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	29,500	70,500	
					-	-			29,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/3

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
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	備註(預付款)	
					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			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	29,500	70,500	
					-	-			29,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	29,500	70,500	
					-	-			29,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	29,500	70,500	
					-	-			29,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	23,395,000	-	23,395,000	1,846,000	23,832	50,396	
					-	-			1,795,604	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	23,395,000	-	23,395,000	1,846,000	23,832	50,396	
					-	-			1,795,604	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	23,395,000	-	23,395,000	1,846,000	23,832	50,396	
					-	-			1,795,604	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	23,495,000	-	23,495,000	1,946,000	53,332	120,896	
					-	-			1,825,104	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	276,401,000	700,000	277,101,000	93,307,000	14,134,297	19,552,558	
					-	-			73,754,442	-	
					-	-			-	154,200	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/3

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4月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	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	4,513,810	-	4,513,810	4,513,810	902,762
					-	-		4,513,810	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,513,810	-	4,513,810	4,513,810	902,762
					-	-		4,513,810	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	4,513,810	-	4,513,810	4,513,810	902,762
					-	-		4,513,810	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
10				公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-
					-	-		20,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-
					-	-		20,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	20,000	-	20,000	20,000	-
					-	-		20,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	444,770	-	444,770	444,770	-
					-	-		444,770	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			公務人員各項補助	444,770	-	444,770	444,770	-
					-	-		444,770	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/3

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4月30日

頁數：第8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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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	合 計		備註(預付款)
			10	人事費	444,770	-	444,770	444,770	-
					-	-		444,770	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	4,978,580	-	4,978,580	4,978,580	902,762
					-	-		4,978,580	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	281,379,580	700,000	282,079,580	98,285,580	15,037,059
					-	-		78,733,022	19,552,558
					-	-		-	154,200
					-	-		-	-

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4月30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	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
109	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
					200,000	-	-	200,000	-	-	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-
					200,000	-	-	200,000	-	-	-
		02			一般業務	-	-	-	-	-	-
					200,000	-	-	200,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					200,000	-	-	200,000	-	-	-
109	05				區公所業務	-	-	-	-	53,407	-
					300,000	-	-	246,593	-	-	-
	01				民政業務	-	-	-	-	53,407	-
					300,000	-	-	246,593	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	53,407	-
					300,000	-	-	246,593	-	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	2,836,900	-
					3,799,448	-	962,548	962,548	-	-	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	2,836,900	-
					3,799,448	-	962,548	962,548	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	2,836,900	-
					3,799,448	-	962,548	962,548	-	-	-
					小計	-	-	-	-	2,890,307	-
					4,299,448	-	962,548	1,409,141	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	53,407	-
					500,000	-	-	446,593	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	2,836,900	-
					3,799,448	-	962,548	962,548	-	-	-
					總計	-	-	-	-	2,890,307	-
					4,299,448	-	962,548	1,409,141	-	-	-

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4月30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	36,106,636	221,001		
1015 法定編制人員待遇	21,312,547			
101505 職員待遇	21,312,547			
1030 獎金	11,188,539			
103005 考績獎金	5,137,742			
103015 年終工作獎金	6,050,797			
1035 其他給與	209,600	35,100		
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	209,600			
103535 村里長福利互助補助		35,100		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	6,558	185,901		
104005 超時加班費	6,558	185,901		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,589,828			
105010 公務人員提撥金	1,550,224			
105025 約聘僱人員提撥金	39,604			
1055 保險	1,799,564			
105505 健保保險補助	1,243,804			
105510 公保保險補助	511,807			
105515 勞保保險補助	43,953			
2000 業務費	5,990,548	19,063,475		242,941
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2006 水電費	479,381	246,496		8,254
200605 水費	16,651	16,906		2,683
200610 電費	462,730	229,590		5,571
2009 通訊費	36,909	105,658		36,916
200905 數據通訊費	6,692			
200910 一般通訊費	30,217	105,658		36,916

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4月30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
2021 其他業務租金		850,756		
202105 其他業務租金		850,756		
2024 稅捐及規費	32,280			
202410 規費	32,280			
2027 保險費	52,554	3,782,845		
202705 法定責任保險		2,148,374		
202710 對業務活動保險		1,634,471		
202715 對財產保險	52,554			
2033 臨時人員酬金	3,311,587	95,960		146,917
203305 勞務服務費	3,311,587	95,960		146,917
2036 按日按件計資酬金		366,172		
203610 出席費		344,000		
203615 講座鐘點費		11,232		
203625 考試及其他		10,940		
2051 物品	218,690	97,303		25,559
205105 消耗品	68,179	16,068		25,559
205110 油料	26,645			
205115 非消耗品	123,866	81,235		
2054 一般事務費	374,822	12,776,697		22,520
205410 村里長辦公事務費		8,775,000		
205415 一般事務費	374,822	4,001,697		22,520
2063 房屋建築養護費	738,003	102,640		
206305 房屋建築養護費	738,003	102,640		
2066 車輛及辦公器具養護費	66,181			
206605 車輛及辦公器具養護費	66,181			
2069 設施及機械設備養護費	606,235	632,948		2,775
206905 設施及機械設備養護費	606,235	632,948		2,775
2072 國內旅費	5,190	6,000		
207205 國內旅費	5,190	6,000		
2093 特別費	58,716			
209305 特別費	58,716			
3000 設備及投資	29,500		1,795,604	

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4月30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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
3005 土地			948,000	
300505 土地			948,000	
3010 房屋建築及設備費			438,000	
301020 其他房屋			438,000	
3015 公共建設及設施費			68,832	
301510 其他營建工程			68,832	
3030 資訊軟硬體設備費			150,000	
303005 硬體設備費			150,000	
3035 雜項設備費	29,500		190,772	
303505 雜項設備費	29,500		190,772	
4000 獎補助費	6,000	10,298,737		
4040 對國內團體之捐助		150,000		
404010 對團體捐助		150,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
4090 其他補助及捐助		10,148,737		
409010 其他補助及捐助		10,148,737		
合計	42,132,684	29,583,213	1,795,604	242,941

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4月30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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	4,513,810	20,000	444,770	41,306,217
1015 法定編制人員待遇				21,312,547
101505 職員待遇				21,312,547
1030 獎金				11,188,539
103005 考績獎金				5,137,742
103015 年終工作獎金				6,050,797
1035 其他給與		20,000	444,770	709,470
103510 結婚補助			64,770	64,770
103520 子女教育補助			380,000	380,000
103525 休假補助				209,600
103535 村里長福利互助補助				35,100
103540 其他補助		20,000		20,000
1040 加班值班費				192,459
104005 超時加班費				192,459
1045 退休退職給付	4,513,810			4,513,810
104505 退休退職給付	4,513,810			4,513,810
1050 退休離職儲金				1,589,828
105010 公務人員提撥金				1,550,224
105025 約聘僱人員提撥金				39,604
1055 保險				1,799,564
105505 健保保險補助				1,243,804
105510 公保保險補助				511,807
105515 勞保保險補助				43,953
2000 業務費				25,296,964
2003 教育訓練費				10,000
200305 教育費				10,000
2006 水電費				734,131
200605 水費				36,240
200610 電費				697,891
2009 通訊費				179,483
200905 數據通訊費				6,692
200910 一般通訊費				172,791

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4月30日

頁數：第5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	公務人員各項補助及慰問金	合計
2021 其他業務租金				850,756
202105 其他業務租金				850,756
2024 稅捐及規費				32,280
202410 規費				32,280
2027 保險費				3,835,399
202705 法定責任保險				2,148,374
202710 對業務活動保險				1,634,471
202715 對財產保險				52,554
2033 臨時人員酬金				3,554,464
203305 勞務服務費				3,554,464
2036 按日按件計資酬金				366,172
203610 出席費				344,000
203615 講座鐘點費				11,232
203625 考試及其他				10,940
2051 物品				341,552
205105 消耗品				109,806
205110 油料				26,645
205115 非消耗品				205,101
2054 一般事務費				13,174,039
205410 村里長辦公事務費				8,775,000
205415 一般事務費				4,399,039
2063 房屋建築養護費				840,643
206305 房屋建築養護費				840,643
2066 車輛及辦公器具養護費				66,181
206605 車輛及辦公器具養護費				66,181
2069 設施及機械設備養護費				1,241,958
206905 設施及機械設備養護費				1,241,958
2072 國內旅費				11,190
207205 國內旅費				11,190
2093 特別費				58,716
209305 特別費				58,716
3000 設備及投資				1,825,104

17

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4月30日

頁數：第6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	公務人員各項補助及慰問金	合計
3005 土地				948,000
300505 土地				948,000
3010 房屋建築及設備費				438,000
301020 其他房屋				438,000
3015 公共建設及設施費				68,832
301510 其他營建工程				68,832
3030 資訊軟硬體設備費				150,000
303005 硬體設備費				150,000
3035 雜項設備費				220,272
303505 雜項設備費				220,272
4000 獎補助費				10,304,737
4040 對國內團體之捐助				150,000
404010 對團體捐助				150,000
4085 獎勵及慰問				6,000
408510 慰問金				6,000
4090 其他補助及捐助				10,148,737
409010 其他補助及捐助				10,148,737
合計	4,513,810	20,000	444,770	78,733,022

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4月30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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,224,587	0	0	0	0	0	0	0	2,224,587
本年度	2,224,587	0	0	0	0	0	0	0	2,224,587
04030100 一般賠償收入	20,241	0	0	0	0	0	0	0	20,241
05010200 證照費	58,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000
05030300 資料使用費	658	0	0	0	0	0	0	0	658
05030600 場地設施使用費	1,877,820	0	0	0	0	0	0	0	1,877,820
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
10010100 一般捐獻	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
12020100 收回以前年度歲出	274	0	0	0	0	0	0	0	274
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110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1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	80,142,163	154,200	0	0	180,000	16,691	0	0	0	0	80,493,054	19,409,217
本年度	78,733,022	154,200	0	0	180,000	0	0	0	0	0	79,067,222	19,218,358
一、本年度經費	73,754,442	154,200	0	0	180,000	0	0	0	0	0	74,088,642	19,218,358
0137010101 人員維持費	36,100,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,100,078	7,899,922
0137010102 一般業務	5,961,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,961,598	1,004,402
0137010102* 一般業務	29,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,500	70,500
0137010103 會計業務	1,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236	13,764
0137010104 人事業務	40,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,272	252,728
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000
0137050100 民政業務	28,601,959	154,200	0	0	180,000	0	0	0	0	0	28,936,159	9,090,841
0137050200 經建業務	707,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707,657	310,343
0137050300 人文業務	273,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,597	322,403

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4月30日

頁數：第2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)		
0137900100* 一般建築及設備	1,795,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,795,604	50,396
0463020110 社會福利	242,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,941	180,059
二、統籌科目	4,978,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,978,580	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,513,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,513,810	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	444,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,770	0
以前年度	1,409,141	0	0	0	0	16,691	0	0	0	0	1,425,832	190,859
一、以前年度應付(保留)數	1,409,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,409,141	190,859
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	962,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962,548	137,452
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	16,691	0	0	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	0	0	2,661	0

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4月30日

頁數：第3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)		
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	14,030	0	0	0	0	14,030	0

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國110年4月30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	874,029,315	負債	33,161,390
流動資產	34,754,628	流動負債	29,394,939
專戶存款	32,295,725	應付代收款	29,394,939
零用金	180,000	其他負債	3,766,451
預付款	2,278,903	存入保證金	3,766,451
固定資產	838,405,259	淨資產	840,867,925
土地	495,358,580	資產負債淨額	840,867,925
房屋建築及設備	410,491,044	資產負債淨額	840,867,925
累計折舊－房屋建築及設備	-83,881,484		
機械及設備	20,137,167		
累計折舊－機械及設備	-15,302,837		
交通及運輸設備	15,796,215		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,119,209		
雜項設備	20,771,540		
累計折舊－雜項設備	-15,580,555		
購建中固定資產	3,734,798		
無形資產	3,763		
電腦軟體	3,763		
其他資產	865,665		
暫付款	865,665		
合 計	874,029,315	合 計	874,029,315
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4月30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	16,528,481	82,717,641
公庫撥入數	15,965,399	80,493,054
罰款及賠償收入	0	20,241
規費收入	532,982	1,936,478
財產收益	0	3,244
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	30,000	40,000
其他收入	100	374
支出	16,563,600	83,779,368
繳付公庫數	563,082	2,224,587
人事支出	6,307,588	41,306,217
業務支出	6,569,971	25,812,389
獎補助支出	2,130,000	10,304,737
財產損失	1,782	15,997
折舊、折耗及攤銷	991,177	4,115,441
收支餘絀	-35,119	-1,061,727

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4月30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	-2,661,464	326,609,560
機械及設備	20,150,594	-15,249,998	401,723	415,150	-52,839	4,834,330
交通及運輸設備	16,764,310	-13,733,798	64,000	1,032,095	614,589	2,677,006
雜項設備	20,735,277	-15,201,728	258,763	222,500	-378,827	5,190,985
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	724,486	1,669,745	-2,478,541	834,670,461
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	2,348,673	0	0	3,734,798
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,415	0	0	4,652	0	3,763
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	2,348,673	4,652	0	3,738,561
合計	964,894,345	-125,405,544	3,073,159	1,674,397	-2,478,541	838,409,022

一、本年度資本資產成本變動「增加數」3,073,159元=預算採購增加金額2,718,820元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額332,839元+辦理帳務調整增加金額21,500元

二、設備及投資預算執行增加金額2,787,652元=本年度預算執行金額1,825,104元+以前年度保留預算執行金額962,548元

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1月1日至110年4月30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	2,224,587	80,493,054	82,717,641	收入
		80,493,054	80,493,054	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	1,936,478		1,936,478	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	40,000		40,000	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	374		374	其他收入
歲出	78,733,022	5,046,346	83,779,368	支出
		2,224,587	2,224,587	繳付公庫數
人事費	41,306,217		41,306,217	人事支出
業務費	25,296,964	515,425	25,812,389	業務支出
獎補助費	10,304,737		10,304,737	獎補助支出
設備及投資	1,825,104	-1,825,104		
		15,997	15,997	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,115,441	4,115,441	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-76,508,435	75,446,708	-1,061,727	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1月1日至110年4月30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80,493,054元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,224,587元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數515,425元=業務費109年度預算保留執行數446,593元+屬設備及投資惟不列為固定資產68,832元(因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)
4. 設備及投資調整數-1,825,104元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數15,997元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數4,115,441元=固定資產提列折舊數4,110,789元+無形資產攤銷數4,652元。