

臺中市西屯區公所

# 會計月報

中華民國110年5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

# 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
(二)暫付款明細表	第23頁至第24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25頁至第25頁
(五)代辦經費明細表	第26頁至第29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30頁至第33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39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47頁至第47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48頁至第49頁
六、墊付案執行情形表.....	第50頁至第51頁
七、歲出各機關對帳單.....	第52頁至第56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5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	-	-	-	-	-	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	2,010,000	501,924	-	428,402
					-	-	-	2,438,402	-	
	01			行政規費收入	120,000	120,000	50,000	23,300	-	31,300
					-	-	-	81,300	-	
		02		證照費	120,000	120,000	50,000	23,300	-	31,300
					-	-	-	81,300	-	
	03			使用規費收入	4,622,000	4,622,000	1,960,000	478,624	-	397,102
					-	-	-	2,357,102	-	
		03		資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	658
					-	-	-	658	-	
		06		場地設施使用費	4,620,000	4,620,000	1,960,000	478,624	-	396,444
					-	-	-	2,356,444	-	
07				財產收入	231,000	231,000	-	14,516	-	17,760
					-	-	-	17,760	-	
	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	-	14,516	-	17,760
					-	-	-	17,760	-	
		01		廢舊物資售價	205,000	205,000	-	14,516	-	17,760
					-	-	-	17,760	-	

## 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5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		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)		
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	100,000	2,370,000	-	2,310,000
					-			2,410,000		
	01			捐獻收入	4,940,000	4,940,000	100,000	2,370,000	-	2,310,000
					-			2,410,000		
		01		一般捐獻	4,940,000	4,940,000	100,000	2,370,000	-	2,310,000
					-			2,410,000		
12				其他收入	2,000	2,000	1,000	347	-	-279
					-			721		
	02			雜項收入	2,000	2,000	1,000	347	-	-279
					-			721		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	347	-	621
					-			621		
		10		其他雜項收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-900
					-			100		
				經常門合計	10,364,000	10,364,000	2,336,000	2,886,787	-	2,775,374
					-			5,111,374		
				總計	10,364,000	10,364,000	2,336,000	2,886,787	-	2,775,374
					-			5,111,374		

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5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)
01				一般行政	90,671,000	-	90,671,000	57,705,000	6,067,386	9,534,430	
					-	-			48,170,570	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	90,671,000	-	90,671,000	57,705,000	6,067,386	9,534,430	
					-	-			48,170,570	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	71,982,000	-	71,982,000	49,000,000	4,855,288	8,044,634	
					-	-			40,955,366	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	71,982,000	-	71,982,000	49,000,000	4,855,288	8,044,634	
					-	-			40,955,366	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	18,209,000	-	18,209,000	8,346,000	1,180,461	1,203,941	
					-	-			7,142,059	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	45,000	-	45,000	21,000	4,940	9,502	
					-	-			11,498	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	18,164,000	-	18,164,000	8,325,000	1,175,521	1,194,439	
					-	-			7,130,561	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		會計業務	90,000	-	90,000	15,000	1,250	12,514	
					-	-			2,486	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31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)
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	1,250	7,514
					-	-		2,486	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	364,000	-	364,000	321,000	29,347	251,381
					-	-		69,619	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	336,000	-	336,000	310,000	29,347	246,381
					-	-		63,619	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		政風業務	26,000	-	26,000	23,000	1,040	21,960
					-	-		1,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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5月31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)
			20	業務費	20,000	-		20,000	20,000	1,040	18,960
					-	-			1,040	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				區公所業務	96,949,000	2,543,032	99,492,032	47,204,000	5,947,213	11,673,574	
					-	-			35,530,426	-	
					-	-			-	74,200	
					-	-			-	-	
	01			民政業務	92,931,000	2,543,032	95,474,032	45,276,000	5,755,405	10,918,636	
					-	-			34,357,364	-	
					-	-			-	74,200	
					-	-			-	-	
			10	人事費	174,000	700,000	874,000	690,000	2,695	466,304	
					-	-			223,696	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	65,416,000	1,843,032	67,259,032	31,994,000	3,686,710	10,225,069	
					-	-			21,768,931	-	
					-	-			-	74,200	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	27,341,000	-	27,341,000	12,592,000	2,066,000	227,263	
					-	-			12,364,737	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建業務	3,226,000	-	3,226,000	1,276,000	172,197	396,146	
					-	-			879,854	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	35,000	-	35,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/7



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5月31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 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	1,266,000	172,197	386,146	
					-	-			879,854	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			人文業務	792,000	-	792,000	652,000	19,611	358,792	
					-	-			293,208	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	722,000	-	722,000	612,000	19,611	318,792	
					-	-			293,208	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31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)
02				社政業務	64,786,000	-	64,786,000	487,000	40,679	203,380
					-	-			283,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	64,786,000	-	64,786,000	487,000	40,679	203,380
					-	-			283,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	64,786,000	-	64,786,000	487,000	40,679	203,380
					-	-			283,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,152,000	-	2,152,000	482,000	40,679	198,380
					-	-			283,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	62,614,000	-	62,614,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	252,906,000	2,543,032	255,449,032	105,396,000	12,055,278	21,411,384
					-	-			83,984,616	-
					-	-			-	74,200
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	70,500
					-	-			29,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			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	-	70,500	
					-	-	-			29,500	-	
					-	-	-			-	-	
					-	-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	-	100,000	100,000	-	70,500	
					-	-	-			29,500	-	
					-	-	-			-	-	
					-	-	-			-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	-	100,000	100,000	-	70,500	
					-	-	-			29,500	-	
					-	-	-			-	-	
					-	-	-			-	-	
90				一般建築及設備	23,395,000	-	-	23,395,000	2,126,000	110,728	219,668	
					-	-	-			1,906,332	-	
					-	-	-			-	-	
					-	-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	23,395,000	-	-	23,395,000	2,126,000	110,728	219,668	
					-	-	-			1,906,332	-	
					-	-	-			-	-	
					-	-	-			-	-	
			30	設備及投資*	23,395,000	-	-	23,395,000	2,126,000	110,728	219,668	
					-	-	-			1,906,332	-	
					-	-	-			-	-	
					-	-	-			-	-	
				資本門合計	23,495,000	-	-	23,495,000	2,226,000	110,728	290,168	
					-	-	-			1,935,832	-	
					-	-	-			-	-	
					-	-	-			-	-	
				經費門合計	276,401,000	2,543,032	-	278,944,032	107,622,000	12,166,006	21,701,552	
					-	-	-			85,920,448	-	
					-	-	-			-	74,200	
					-	-	-			-	-	

278,944,032 107,622,000 85,920,448

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5月31日

頁數：第9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)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
09					公務人員退休及撫卹給付	5,416,572	-	5,416,572	5,416,572	902,762	-	
						-	-	-	-	5,416,572	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				公務人員退休及撫卹給付	5,416,572	-	5,416,572	5,416,572	902,762	-	
						-	-	-	-	5,416,572	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		人事費	5,416,572	-	5,416,572	5,416,572	902,762	-	
						-	-	-	-	5,416,572	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
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	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	

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5月31日

頁數：第10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	444,770	-	444,770	-	-	
					-	-		444,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,881,342	-	5,881,342	902,762	-	
					-	-		5,881,342	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	282,282,342	2,543,032	284,825,374	113,503,342	13,068,768	21,701,552
					-	-		91,801,790	-	
					-	-		-	74,200	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第11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	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					200,000	-	-	200,000	-	-	-							
109	05				-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	246,593	-	53,407	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	246,593	-	53,407	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	246,593	-	53,407	-							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					3,799,448	-	-	962,548	-	2,836,900	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					3,799,448	-	-	962,548	-	2,836,900	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					3,799,448	-	-	962,548	-	2,836,900	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,299,448	-	-	1,409,141	-	2,890,307	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					500,000	-	-	446,593	-	53,407	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,799,448	-	-	962,548	-	2,836,900	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,299,448	-	-	1,409,141	-	2,890,307	-							

## 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5月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	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	40,966,864	223,696			5,416,572	20,000	444,770	47,071,902
1015 法定編制人員待遇	25,332,838							25,332,838
101505 職員待遇	25,332,838							25,332,838
1030 獎金	11,188,539							11,188,539
103005 考績獎金	5,137,742							5,137,742
103015 年終工作獎金	6,050,797							6,050,797
1035 其他給與	278,896	35,100				20,000	444,770	778,766
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	278,896							278,896
103535 村里長福利互助補助		35,100						35,100
103540 其他補助						20,000		20,000
1040 加班值班費	11,498	188,596						200,094
104005 超時加班費	11,498	188,596						200,094
1045 退休退職給付					5,416,572			5,416,572
104505 退休退職給付					5,416,572			5,416,572
1050 退休離職儲金	1,975,190							1,975,190
105010 公務人員提撥金	1,926,028							1,926,028
105025 約聘僱人員提撥金	49,162							49,162
1055 保險	2,179,903							2,179,903
105505 健保保險補助	1,488,290							1,488,290
105510 公保保險補助	637,141							637,141
105515 勞保保險補助	54,472							54,472
2000 業務費	7,197,706	22,941,993		283,620				30,423,319
2003 教育訓練費	10,000							10,000
200305 教育費	10,000							10,000
2006 水電費	583,288	325,977		13,049				922,314
200605 水費	16,651	21,563		4,315				42,529
200610 電費	566,637	304,414		8,734				879,785
2009 通訊費	67,115	118,514		37,694				223,323
200905 數據通訊費	8,356							8,356

## 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				業務計畫或工作計畫名稱			合計
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	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	
200910 一般通訊費	58,759	118,514		37,694				214,967
2021 其他業務租金		850,756						850,756
202105 其他業務租金		850,756						850,756
2024 稅捐及規費	32,280							32,280
202410 規費	32,280							32,280
2027 保險費	52,554	4,492,284						4,544,838
202705 法定責任保險		2,857,813						2,857,813
202710 對業務活動保險		1,634,471						1,634,471
202715 對財產保險	52,554							52,554
2033 臨時人員酬金	3,951,946	124,552		174,431				4,250,929
203305 勞務服務費	3,951,946	124,552		174,431				4,250,929
2036 按日按件計資酬金	6,127	366,172						372,299
203610 出席費		344,000						344,000
203615 講座鐘點費	6,127	11,232						17,359
203625 考試及其他		10,940						10,940
2051 物品	335,726	143,055		33,151				511,932
205105 消耗品	171,884	29,465		33,151				234,500
205110 油料	35,486							35,486
205115 非消耗品	128,356	113,590						241,946
2054 一般事務費	551,369	15,602,781		22,520				16,176,670
205410 村里長辦公事務費		10,530,000						10,530,000
205415 一般事務費	551,369	5,072,781		22,520				5,646,670
2063 房屋建築養護費	809,003	112,690						921,693
206305 房屋建築養護費	809,003	112,690						921,693
2066 車輛及辦公器具養護費	70,861							70,861
206605 車輛及辦公器具養護費	70,861							70,861
2069 設施及機械設備養護費	642,135	797,712		2,775				1,442,622
206905 設施及機械設備養護費	642,135	797,712		2,775				1,442,622
2072 國內旅費	5,590	7,500						13,090
207205 國內旅費	5,590	7,500						13,090
2093 特別費	79,712							79,712



## 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				業務計畫或工作計畫名稱			合計
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	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	
209305 特別費	79,712							79,712
3000 設備及投資	29,500		1,906,332					1,935,832
3005 土地			948,000					948,000
300505 土地			948,000					948,000
3010 房屋建築及設備費			438,000					438,000
301020 其他房屋			438,000					438,000
3015 公共建設及設施費			158,060					158,060
301510 其他營建工程			158,060					158,060
3030 資訊軟硬體設備費			150,000					150,000
303005 硬體設備費			150,000					150,000
3035 雜項設備費	29,500		212,272					241,772
303505 雜項設備費	29,500		212,272					241,772
4000 獎補助費	6,000	12,364,737						12,370,737
4040 對國內團體之捐助		210,000						210,000
404010 對團體捐助		210,000						210,000
4085 獎勵及慰問	6,000							6,000
408510 慰問金	6,000							6,000
4090 其他補助及捐助		12,154,737						12,154,737
409010 其他補助及捐助		12,154,737						12,154,737
合計	48,200,070	35,530,426	1,906,332	283,620	5,416,572	20,000	444,770	91,801,790

## 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5月31日

頁數：第15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	5,111,374	0	0	0	0	0	0	0	5,111,374	
本年度	5,111,374	0	0	0	0	0	0	0	5,111,374	
04030100 一般賠償收入	20,241	0	0	0	0	0	0	0	20,241	
05010200 證照費	81,300	0	0	0	0	0	0	0	81,300	
05030300 資料使用費	658	0	0	0	0	0	0	0	658	
05030600 場地設施使用費	2,356,444	0	0	0	0	0	0	0	2,356,444	
07050100 廢舊物資售價	17,760	0	0	0	0	0	0	0	17,760	
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250	
10010100 一般捐獻	2,410,000	0	0	0	0	0	0	0	2,410,000	
12020100 收回以前年度歲出	621	0	0	0	0	0	0	0	621	
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5月31日

頁數：第16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	93,210,931	74,200	0	0	180,000	16,691	0	0	0	0	93,481,822	22,638,211
本年度	91,801,790	74,200	0	0	180,000	0	0	0	0	0	92,055,990	21,447,352
一、本年度經費	85,920,448	74,200	0	0	180,000	0	0	0	0	0	86,174,648	21,447,352
0137010100 行政管理	48,170,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,170,570	9,534,430
0137010100* 行政管理	29,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,500	70,500
0137050100 民政業務	34,357,364	74,200	0	0	180,000	0	0	0	0	0	34,611,564	10,664,436
0137050200 經建業務	879,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879,854	396,146
0137050300 人文業務	293,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,208	358,792
0137900100* 一般建築及設備	1,906,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,906,332	219,668
0463020100 社會福利	283,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,620	203,380
二、統籌科目	5,881,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,881,342	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,416,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,416,572	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

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5月31日

頁數：第17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)		
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	1,190,859
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	1,190,859
109年度 0137010100 行政管理	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	1,137,452
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
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5月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	877,116,001	負債	37,211,043
流動資產	39,194,022	流動負債	33,162,579
專戶存款	36,815,119	應付代收款	33,162,579
零用金	180,000	其他負債	4,048,464
預付款	2,198,903	存入保證金	4,048,464
固定資產	837,523,455	淨資產	839,904,958
土地	495,358,580	資產負債淨額	839,904,958
房屋建築及設備	410,491,044	資產負債淨額	839,904,958
累計折舊－房屋建築及設備	-84,542,178		
機械及設備	20,124,167		
累計折舊－機械及設備	-15,408,263		
交通及運輸設備	15,771,215		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,162,787		
雜項設備	20,263,040		
累計折舊－雜項設備	-15,106,161		
購建中固定資產	3,734,798		
無形資產	2,600		
電腦軟體	2,600		
其他資產	395,924		
暫付款	395,924		
合 計	877,116,001	合 計	877,116,001
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5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,965,555	98,683,196
公庫撥入數	12,988,768	93,481,822
罰款及賠償收入	0	20,241
規費收入	501,924	2,438,402
財產收益	14,516	17,760
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	2,370,000	2,410,000
其他收入	90,347	90,721
支出	16,928,522	100,707,890
繳付公庫數	2,886,787	5,111,374
人事支出	5,765,685	47,071,902
業務支出	5,215,583	31,027,972
獎補助支出	2,066,000	12,370,737
財產損失	6,580	22,577
折舊、折耗及攤銷	987,887	5,103,328
收支餘絀	-962,967	-2,024,694

## 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5月31日

頁數：第34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	-3,322,158	325,948,866
機械及設備	20,150,594	-15,249,998	401,723	428,150	-158,265	4,715,904
交通及運輸設備	16,764,310	-13,733,798	64,000	1,057,095	571,011	2,608,428
雜項設備	20,735,277	-15,201,728	370,263	842,500	95,567	5,156,879
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	835,986	2,327,745	-2,813,845	833,788,657
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	5,815	0	2,600
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	1,394,540	0	2,348,673	5,815	0	3,737,398
合 計	964,894,345	-125,405,544	3,184,659	2,333,560	-2,813,845	837,526,055

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」3,184,659元=預算採購增加金額2,740,320元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額422,839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2,898,380元=本年度預算執行金額1,935,832元+以前年度保留預算執行金額962,548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5月31日

頁數：第35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2,740,320元與設備及投資執行數2,898,380元減少158,060元，係因：</p> <p>(一)道路路面改善與養護等工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列資本資產帳158,060元。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額422,839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>(三)以代辦經費出帳90,000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。為調整一致於2月入帳，本期增加934,486元，應修正為835,986元；本期減少數2,426,245元，應修正為2,327,745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1月1日至110年5月31日

頁數：第36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	5,111,374	93,571,822	98,683,196	收入
		93,481,822	93,481,822	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	2,438,402		2,438,402	規費收入
財產收入	17,760		17,760	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	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,410,000		2,410,000	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	721	90,000	90,721	其他收入
歲出	91,801,790	8,906,100	100,707,890	支出
		5,111,374	5,111,374	繳付公庫數
人事費	47,071,902		47,071,902	人事支出
業務費	30,423,319	604,653	31,027,972	業務支出
獎補助費	12,370,737		12,370,737	獎補助支出
設備及投資	1,935,832	-1,935,832		財產損失
		22,577	22,577	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,103,328	5,103,328	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-86,690,416	84,665,722	-2,024,694	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5月31日

頁數：第37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)	備註(調整數差異說明):			
	1. 公庫撥入數調整數93,481,822元，詳公庫撥入數分析表。			
	2. 繳付公庫數調整數5,111,374元，詳繳付公庫數分析表。			
	3. 業務支出調整數604,653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158,060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-1,935,832元，詳歲出用途別累計表。			
	5. 財產損失調整數22,577元，係固定資產報廢損失。			
	6. 折舊、折耗及攤銷調整數5,103,328元=固定資產提列折舊數5,097,513元+無形資產攤銷數5,815元。			
	7. 其他收入調整數90,000元，係以代辦經費取得固定資產列帳90,000元。			