

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國110年6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(印)

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57頁
八、重大計畫預算執行績效分析表.....	第58頁至第58頁
九、原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表.....	第59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6月30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	2,421,000	127,420	-	144,822
					-	-	-	2,565,822	-	
	01			行政規費收入	120,000	120,000	60,000	16,600	-	37,900
					-	-	-	97,900	-	
		02		證照費	120,000	120,000	60,000	16,600	-	37,900
					-	-	-	97,900	-	
	03			使用規費收入	4,622,000	4,622,000	2,361,000	110,820	-	106,922
					-	-	-	2,467,922	-	
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,000	-	-	-342
					-	-	-	658	-	
		06		場地設施使用費	4,620,000	4,620,000	2,360,000	110,820	-	107,264
					-	-	-	2,467,264	-	
07				財產收入	231,000	231,000	13,000	6,277	-	11,037
					-	-	-	24,037	-	
	01			財產孳息	26,000	26,000	13,000	6,277	-	-6,723
					-	-	-	6,277	-	
		01		利息收入	26,000	26,000	13,000	6,277	-	-6,723
					-	-	-	6,277	-	
	05			廢舊物資售價	205,000	205,000	-	-	-	17,760
					-	-	-	17,760	-	
		01		廢舊物資售價	205,000	205,000	-	-	-	17,760
					-	-	-	17,760	-	
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	120,000	30,000	-	2,320,000
					-	-	-	2,440,000	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/7/5

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6月30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)		
	01			捐獻收入	4,940,000	4,940,000	120,000	30,000	-	2,320,000
					-			2,440,000		
		01		一般捐獻	4,940,000	4,940,000	120,000	30,000	-	2,320,000
					-			2,440,000		
	12			其他收入	2,000	2,000	1,000	50	-	-229
					-			771		
		02		雜項收入	2,000	2,000	1,000	50	-	-229
					-			771		
			01	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	621
					-			621		
			10	其他雜項收入	2,000	2,000	1,000	50	-	-850
					-			150		
				經常門合計	10,364,000	10,364,000	2,780,000	163,747	-	2,495,121
					-			5,275,121		
				總計	10,364,000	10,364,000	2,780,000	163,747	-	2,495,121
					-			5,275,121		

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6月30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	-	90,858,500	64,409,500	6,269,570	9,969,360	
					-	-			54,440,140	-	
					187,500	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	90,671,000	-	90,858,500	64,409,500	6,269,570	9,969,360	
					-	-			54,440,140	-	
					187,500	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	71,982,000	-	71,982,000	54,000,000	4,771,570	8,273,064	
					-	-			45,726,936	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	71,982,000	-	71,982,000	54,000,000	4,771,570	8,273,064	
					-	-			45,726,936	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	18,209,000	-	18,396,500	10,029,500	1,482,617	1,404,824	
					-	-			8,624,676	-	
					187,500	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	45,000	-	45,000	27,000	-	15,502	
					-	-			11,498	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	18,164,000	-	18,351,500	10,002,500	1,482,617	1,389,322	
					-	-			8,613,178	-	
					187,500	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		會計業務	90,000	-	90,000	17,000	-	14,514	
					-	-			2,486	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/5

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6月30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)
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	80,000	-	80,000	12,000	-	9,514
					-	-		-	2,486	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	364,000	-	364,000	340,000	15,383	254,998
					-	-		-	85,002	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	336,000	-	336,000	322,000	9,383	248,998
					-	-		-	73,002	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	6,000	-
					-	-		-	12,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		政風業務	26,000	-	26,000	23,000	-	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6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		
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				
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	18,960
					-	-		1,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	96,949,000	2,543,032	99,492,032	53,965,000	5,688,412	12,746,162
					-	-		41,218,838	-	96,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	92,931,000	2,543,032	95,474,032	51,741,000	5,541,002	11,842,634
					-	-		39,898,366	-	96,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	174,000	700,000	874,000	799,000	123,434	451,870
					-	-		347,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	65,416,000	1,843,032	67,259,032	35,918,000	3,409,568	10,739,501
					-	-		25,178,499	-	96,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	27,341,000	-	27,341,000	15,024,000	2,008,000	651,263
					-	-		14,372,737	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	3,226,000	-	3,226,000	1,534,000	129,302	524,844
					-	-		1,009,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	35,000	-	35,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			20	業務費	3,191,000	-	3,191,000	1,519,000	129,302	509,844	
					-	-			1,009,156	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			人文業務	792,000	-	792,000	690,000	18,108	378,684	
					-	-			311,316	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	30,000	-	30,000	24,000	-	24,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	722,000	-	722,000	646,000	18,108	334,684	
					-	-			311,316	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				第一預備金	500,000	-	312,500	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-187,500	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	500,000	-	312,500	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-187,500	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	預備金	500,000	-	312,500	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-187,500	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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			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										
02				社政業務	64,786,000	-	64,786,000	606,000	45,456	276,924	
					-	-			329,076	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	64,786,000	-	64,786,000	606,000	45,456	276,924	
					-	-			329,076	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		社會福利	64,786,000	-	64,786,000	606,000	45,456	276,924	
					-	-			329,076	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	2,152,000	-	2,152,000	601,000	45,456	271,924	
					-	-			329,076	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	118,980,500	12,003,438	22,992,446	
					-	-			95,988,054	-	
					-	-			-	96,000	
					-	-			-	-	
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6月30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			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	-	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	11,912	207,756	
					-	-			1,918,244	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	23,395,000	-	23,395,000	2,126,000	11,912	207,756	
					-	-			1,918,244	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	23,395,000	-	23,395,000	2,126,000	11,912	207,756	
					-	-			1,918,244	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	23,495,000	-	23,495,000	2,226,000	11,912	278,256	
					-	-			1,947,744	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	276,401,000	2,543,032	278,944,032	121,206,500	12,015,350	23,270,702	
					-	-			97,935,798	-	
					-	-			-	96,000	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/5

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6月30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			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)								
09				公務人員退休及撫卹給付	6,319,334	-	6,319,334	6,319,334	902,762	-
					-	-			6,319,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,319,334	-	6,319,334	6,319,334	902,762	-
					-	-			6,319,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,319,334	-	6,319,334	6,319,334	902,762	-
					-	-			6,319,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30日

頁數：第10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				
			10	人事費	444,770	-	444,770	444,770	-	
					-	-		444,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,794,104	-	6,794,104	6,794,104	-	
					-	-		912,762	-	
					-	-		6,794,104	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	283,195,104	2,543,032	285,738,136	128,000,604	23,270,702	
					-	-		12,928,112	-	
					-	-		104,729,902	-	
					-	-		-	96,000	
					-	-		-	-	

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6月30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6月30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			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	
1000 人事費	45,738,434	347,130			6,319,334	30,000	444,770	52,879,668
1015 法定編制人員待遇	29,342,547							29,342,547
101505 職員待遇	29,342,547							29,342,547
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				30,000	444,770	788,766
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						30,000		30,000
1040 加班值班費	11,498	312,030						323,528
104005 超時加班費	11,498	312,030						323,528
1045 退休退職給付					6,319,334			6,319,334
104505 退休退職給付					6,319,334			6,319,334
1050 退休離職儲金	2,374,221							2,374,221
105010 公務人員提撥金	2,316,455							2,316,455
105025 約聘僱人員提撥金	57,766							57,766
1055 保險	2,542,733							2,542,733
105505 健保保險補助	1,724,768							1,724,768
105510 公保保險補助	760,559							760,559
105515 勞保保險補助	57,406							57,406
2000 業務費	8,689,706	26,498,971		329,076				35,517,753
2003 教育訓練費	14,900							14,900
200305 教育費	14,900							14,900
2006 水電費	756,664	420,877		15,424				1,192,965
200605 水費	23,154	28,747		4,315				56,216
200610 電費	733,510	392,130		11,109				1,136,749
2009 通訊費	100,987	131,381		38,472				270,840
200905 數據通訊費	10,020							10,020

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6月30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	90,967	131,381		38,472				260,820
2012 土地租金		7,157						7,157
201205 土地租金		7,157						7,157
2021 其他業務租金		859,482						859,482
202105 其他業務租金		859,482						859,482
2024 稅捐及規費	66,240							66,240
202410 規費	66,240							66,240
2027 保險費	52,554	5,208,602						5,261,156
202705 法定責任保險		3,574,131						3,574,131
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	4,576,291	153,144		202,353				4,931,788
203305 勞務服務費	4,576,291	153,144		202,353				4,931,788
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	360,956	214,194		38,922				614,072
205105 消耗品	182,684	30,216		38,922				251,822
205110 油料	44,837							44,837
205115 非消耗品	133,435	183,978						317,413
2054 一般事務費	623,228	18,061,781		28,820				18,713,829
205410 村里長辦公事務費		12,285,000						12,285,000
205415 一般事務費	623,228	5,776,781		28,820				6,428,829
2063 房屋建築養護費	1,080,163	112,690						1,192,853
206305 房屋建築養護費	1,080,163	112,690						1,192,853
2066 車輛及辦公器具養護費	72,411							72,411
206605 車輛及辦公器具養護	72,411							72,411
2069 設施及機械設備養護費	871,515	955,791		5,085				1,832,391
206905 設施及機械設備養護	871,515	955,791		5,085				1,832,391
2072 國內旅費	5,990	7,700						13,690

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6月30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	
207205 國內旅費	5,990	7,700						13,690
2093 特別費	101,680							101,680
209305 特別費	101,680							101,680
3000 設備及投資	29,500		1,918,244					1,947,744
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			169,972					169,972
301510 其他營建工程			169,972					169,972
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	12,000	14,372,737						14,384,737
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	12,000							12,000
408510 慰問金	12,000							12,000
4090 其他補助及捐助		14,162,737						14,162,737
409010 其他補助及捐助		14,162,737						14,162,737
合計	54,469,640	41,218,838	1,918,244	329,076	6,319,334	30,000	444,770	104,729,902

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6月30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	5,275,121	0	0	0	0	0	0	0	5,275,121	
本年度	5,275,121	0	0	0	0	0	0	0	5,275,121	
04030100 一般賠償收入	20,241	0	0	0	0	0	0	0	20,241	
05010200 證照費	97,900	0	0	0	0	0	0	0	97,900	
05030300 資料使用費	658	0	0	0	0	0	0	0	658	
05030600 場地設施使用費	2,467,264	0	0	0	0	0	0	0	2,467,264	
07010100 利息收入	6,277	0	0	0	0	0	0	0	6,277	
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	2,440,000	0	0	0	0	0	0	0	2,440,000	
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	150	0	0	0	0	0	0	0	150	

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6月30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	106,139,043	96,000	0	0	180,000	16,691	0	0	0	0	106,431,734	25,185,561
本年度	104,729,902	96,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	105,005,902	22,994,702
一、本年度經費	97,935,798	96,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	98,211,798	22,994,702
0137010100 行政管理	54,440,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,440,140	9,969,360
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	39,898,366	96,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	40,174,366	11,566,634
0137050200 經建業務	1,009,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,009,156	524,844
0137050300 人文業務	311,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,316	378,684
0137900100* 一般建築及設備	1,918,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,918,244	207,756
0463020100 社會福利	329,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,076	276,924
二、統籌科目	6,794,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,794,104	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,319,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,319,334	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

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6月30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	2,190,859
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	2,190,859
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	2,137,452
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6月30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	874,767,163	負債	35,827,629
流動資產	37,729,161	流動負債	31,767,165
專戶存款	35,328,458	應付代收款	31,767,165
零用金	180,000	其他負債	4,060,464
預付款	2,220,703	存入保證金	4,060,464
固定資產	836,537,394	淨資產	838,939,534
土地	495,358,580	資產負債淨額	838,939,534
房屋建築及設備	410,491,044	資產負債淨額	838,939,534
累計折舊－房屋建築及設備	-85,202,874		
機械及設備	20,080,355		
累計折舊－機械及設備	-15,481,196		
交通及運輸設備	15,771,215		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,231,103		
雜項設備	20,238,197		
累計折舊－雜項設備	-15,221,622		
購建中固定資產	3,734,798		
無形資產	1,437		
電腦軟體	1,437		
其他資產	499,171		
暫付款	499,171		
合 計	874,767,163	合 計	874,767,163
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6月30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	13,113,659	111,796,855
公庫撥入數	12,949,912	106,431,734
罰款及賠償收入	0	20,241
規費收入	127,420	2,565,822
財產收益	6,277	24,037
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	30,000	2,440,000
其他收入	50	90,771
支出	14,079,083	114,786,973
繳付公庫數	163,747	5,275,121
人事支出	5,807,766	52,879,668
業務支出	5,106,346	36,134,318
獎補助支出	2,014,000	14,384,737
財產損失	686	23,263
折舊、折耗及攤銷	986,538	6,089,866
收支餘絀	-965,424	-2,990,118

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6月30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	-3,982,854	325,288,170
機械及設備	20,150,594	-15,249,998	401,723	471,962	-231,198	4,599,159
交通及運輸設備	16,764,310	-13,733,798	64,000	1,057,095	502,695	2,540,112
雜項設備	20,735,277	-15,201,728	370,263	867,343	-19,894	5,016,575
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	2,396,400	-3,731,251	832,802,596
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	6,978	0	1,437
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	6,978	0	3,736,235
合 計	964,894,345	-125,405,544	3,184,659	2,403,378	-3,731,251	836,538,831

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6月30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)		

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2,910,292元=本年度預算執行金額1,947,744元+以前年度保留預算執行金額962,548元。

三、預算執行增加數2,740,320元與設備及投資執行數2,910,292元減少169,972元，係因：

(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169,972元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額422,839元係：

(一)109年預付款-墊付款出帳，本年度補認列財產295,997元。

(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。

(三)以代辦經費出帳90,000元。

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2,494,900元，應修正為2,396,400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6月30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	5,275,121	106,521,734	111,796,855	收入
		106,431,734	106,431,734	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	2,565,822		2,565,822	規費收入
財產收入	24,037		24,037	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	2,440,000		2,440,000	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	771	90,000	90,771	其他收入
歲出	104,729,902	10,057,071	114,786,973	支出
		5,275,121	5,275,121	繳付公庫數
人事費	52,879,668		52,879,668	人事支出
業務費	35,517,753	616,565	36,134,318	業務支出
獎補助費	14,384,737		14,384,737	獎補助支出
設備及投資	1,947,744	-1,947,744		
		23,263	23,263	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,089,866	6,089,866	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-99,454,781	96,464,663	-2,990,118	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6月30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106,431,734元，詳公庫撥入數分析表。			
	2. 繳付公庫數調整數5,275,121元，詳繳付公庫數分析表。			
	3. 業務支出調整數616,565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169,972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-1,947,744元，詳歲出用途別累計表-一般建築及設備1,918,244元+一般行政29,500元。			
	5. 財產損失調整數23,263元，係固定資產報廢損失。			
	6. 折舊、折耗及攤銷調整數6,089,866元=固定資產提列折舊數6,082,888元+無形資產攤銷數6,978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。			