

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國110年7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23頁
(二)暫付款明細表.....	第24頁至第25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26頁至第26頁
(五)代辦經費明細表.....	第27頁至第30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31頁至第34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65頁
八、重大計畫預算執行績效分析表.....	第0 頁至第 0 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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		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
	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	2,901,000	72,616	-	-262,562
	01			行政規費收入	120,000	120,000	70,000	14,100	-	42,000
		02		證照費	120,000	120,000	70,000	14,100	-	42,000
					-	-	-	112,000	-	-
	03			使用規費收入	4,622,000	4,622,000	2,831,000	58,516	-	-304,562
					-	-	-	2,526,438	-	-
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,000	96	-	-246
					-	-	-	754	-	-
		06		場地設施使用費	4,620,000	4,620,000	2,830,000	58,420	-	-304,316
					-	-	-	2,525,684	-	-
07				財產收入	231,000	231,000	13,000	-	-	11,037
					-	-	-	24,037	-	-
	01			財產孳息	26,000	26,000	13,000	-	-	-6,723
					-	-	-	6,277	-	-
		01		利息收入	26,000	26,000	13,000	-	-	-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	449,000	224,250	-	-500
					-	-	-	448,500	-	-
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-	-	-	448,500	-	-
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-	-	-	448,500	-	-
10				捐獻及贈與收入	4,940,000	4,940,000	140,000	-	-	2,300,000
					-	-	-	2,440,000	-	-

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			捐獻收入	4,940,000	4,940,000	140,000	-	2,300,000	
					-			2,440,000		
		01		一般捐獻	4,940,000	4,940,000	140,000	-	2,300,000	
					-			2,440,000		
12				其他收入	2,000	2,000	2,000	200	-1,029	
					-			971		
	02			雜項收入	2,000	2,000	2,000	200	-1,029	
					-			971		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	621	
					-			621		
		10		其他雜項收入	2,000	2,000	2,000	200	-1,650	
					-			350		
				經常門合計	10,364,000	10,364,000	3,505,000	297,066	2,067,187	
					-			5,572,187		
				總計	10,364,000	10,364,000	3,505,000	297,066	2,067,187	
					-			5,572,187		

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7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	-	90,858,500	71,080,500	6,068,081	10,572,279
					-	-			60,508,221	-
					187,500	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	90,671,000	-	90,858,500	71,080,500	6,068,081	10,572,279
					-	-			60,508,221	-
					187,500	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	71,982,000	-	71,982,000	59,000,000	4,889,621	8,383,443
					-	-			50,616,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	71,982,000	-	71,982,000	59,000,000	4,889,621	8,383,443
					-	-			50,616,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	18,209,000	-	18,396,500	11,638,500	1,115,558	1,898,266
					-	-			9,740,234	-
					187,500	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	45,000	-	45,000	34,000	-	22,502
					-	-			11,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,164,000	-	18,351,500	11,604,500	1,115,558	1,875,764
					-	-			9,728,736	-
					187,500	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	90,000	-	90,000	72,000	59,830	9,684
					-	-			62,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	80,000	-	80,000	67,000	59,830	4,684
					-	-		62,316	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	364,000	-	364,000	347,000	3,072	258,926
					-	-		88,074	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	336,000	-	336,000	327,000	3,072	250,926
					-	-		76,074	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-		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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 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	20,000	-	18,960
					-	-			1,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	96,949,000	2,543,032	99,492,032	63,820,000	7,476,865	15,124,297
					-	-			48,695,703	-
					-	-			-	218,070
					-	-			-	-
	01			民政業務	92,931,000	2,543,032	95,474,032	61,179,000	7,315,911	13,964,723
					-	-			47,214,277	-
					-	-			-	206,000
					-	-			-	-
			10	人事費	174,000	700,000	874,000	826,000	35,100	443,770
					-	-			382,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	65,416,000	1,843,032	67,259,032	43,277,000	5,272,811	12,825,690
					-	-			30,451,310	-
					-	-			-	206,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	27,341,000	-	27,341,000	17,076,000	2,008,000	695,263
					-	-			16,380,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	3,226,000	-	3,226,000	1,905,000	154,301	741,543
					-	-			1,163,457	-
					-	-			-	6,000
					-	-			-	-
			10	人事費	35,000	-	35,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	3,191,000	-	3,191,000	1,885,000	154,301	721,543
					-	-			1,163,457	
					-	-			-	6,000
					-	-			-	
	03			人文業務	792,000	-	792,000	736,000	6,653	418,031
					-	-			317,969	
					-	-			-	6,070
					-	-			-	
			10	人事費	30,000	-	30,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	722,000	-	722,000	680,000	6,653	362,031
					-	-			317,969	
					-	-			-	6,070
					-	-			-	
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
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7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	802,000	80,978	391,946
					-	-			410,054	
					-	-			-	5,930
					-	-			-	
	01			社會福利	64,786,000	-	64,786,000	802,000	80,978	391,946
					-	-			410,054	
					-	-			-	5,930
					-	-			-	
		10		社會福利	64,786,000	-	64,786,000	802,000	80,978	391,946
					-	-			410,054	
					-	-			-	5,930
					-	-			-	
			10	人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,152,000	-	2,152,000	797,000	80,978	386,946
					-	-			410,054	
					-	-			-	5,930
					-	-			-	
			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	135,702,500	13,625,924	26,088,522
					-	-			109,613,978	
					-	-			-	224,000
					-	-			-	
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7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			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	調整待過準備			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	-	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	9,226,000	61,921	7,245,835
					-	-			1,980,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	23,395,000	-	23,395,000	9,226,000	61,921	7,245,835
					-	-			1,980,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	23,395,000	-	23,395,000	9,226,000	61,921	7,245,835
					-	-			1,980,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	23,495,000	-	23,495,000	9,326,000	61,921	7,316,335
					-	-			2,009,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	276,401,000	2,543,032	278,944,032	145,028,500	13,687,845	33,404,857
					-	-			111,623,643	-
					-	-			-	224,000
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/2

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7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	
					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	7,222,096	-	7,222,096	7,222,096	902,762	-
					-	-			7,222,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,222,096	-	7,222,096	7,222,096	902,762	-
					-	-			7,222,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	7,222,096	-	7,222,096	7,222,096	902,762	-
					-	-			7,222,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			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7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	7,696,866	-	7,696,866	7,696,866	902,762	-
					-	-		7,696,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	284,097,866	2,543,032	286,640,898	152,725,366	14,590,607	33,404,857
					-	-		119,320,509	-	
					-	-		-	224,000	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第11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	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	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	200,000	-	-	-
109	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	246,593	-	53,407	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	246,593	-	53,407	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						300,000	-	-	246,593	-	53,407	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,799,448	-	911,398	1,873,946	-	1,925,502	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,799,448	-	911,398	1,873,946	-	1,925,502	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,799,448	-	911,398	1,873,946	-	1,925,502	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,299,448	-	911,398	2,320,539	-	1,978,909	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	446,593	-	53,407	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,799,448	-	911,398	1,873,946	-	1,925,502	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,299,448	-	911,398	2,320,539	-	1,978,909	-

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7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	50,628,055	382,230			7,222,096	30,000	444,770	58,707,151
1015 法定編制人員待遇	33,433,780							33,433,780
101505 職員待遇	33,433,780							33,433,780
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	294,896	70,200				30,000	444,770	839,866
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	294,896							294,896
103535 村里長福利互助補助		70,200						70,200
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					7,222,096			7,222,096
104505 退休退職給付					7,222,096			7,222,096
1050 退休離職儲金	2,773,296							2,773,296
105010 公務人員提撥金	2,705,018							2,705,018
105025 約聘僱人員提撥金	68,278							68,278
1055 保險	2,926,046							2,926,046
105505 健保保險補助	1,972,077							1,972,077
105510 公保保險補助	886,019							886,019
105515 勞保保險補助	67,950							67,950
2000 業務費	9,868,166	31,932,736		410,054				42,210,956
2003 教育訓練費	14,900							14,900
200305 教育費	14,900							14,900
2006 水電費	977,121	501,844		19,235				1,498,200
200605 水費	23,154	32,396		6,049				61,599
200610 電費	953,967	469,448		13,186				1,436,601
2009 通訊費	102,651	139,341		39,949				281,941
200905 數據通訊費	11,684							11,684

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7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			
	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
200910 一般通訊費	90,967	139,341		39,949				270,257
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	53,952	5,887,915						5,941,867
202705 法定責任保險		4,253,444						4,253,444
202710 對業務活動保險		1,634,471						1,634,471
202715 對財產保險	53,952							53,952
2033 臨時人員酬金	5,198,486	179,336		230,071				5,607,893
203305 勞務服務費	5,198,486	179,336		230,071				5,607,893
2036 按日按件計資酬金	6,127	572,172						578,299
203610 出席費		550,000						550,000
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	370,671	234,797		48,044				653,512
205105 消耗品	182,684	36,569		48,044				267,297
205110 油料	54,552							54,552
205115 非消耗品	133,435	198,228						331,663
2054 一般事務費	744,689	22,287,965		67,670				23,100,324
205410 村里長辦公事務費		14,040,000						14,040,000
205415 一般事務費	744,689	8,247,965		67,670				9,060,324
2063 房屋建築養護費	1,211,027	116,990						1,328,017
206305 房屋建築養護費	1,211,027	116,990						1,328,017
2066 車輛及辦公器具養護費	97,401							97,401
206605 車輛及辦公器具養護費	97,401							97,401
2069 設施及機械設備養護費	913,715	1,137,737		5,085				2,056,537
206905 設施及機械設備養護費	913,715	1,137,737		5,085				2,056,537
2072 國內旅費	5,990	8,000						13,990

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7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			
	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
207205 國內旅費	5,990	8,000						13,990
2093 特別費	105,196							105,196
209305 特別費	105,196							105,196
3000 設備及投資	29,500		1,980,165					2,009,665
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			213,472					213,472
301510 其他營建工程			213,472					213,472
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		230,693					260,193
303505 雜項設備費	29,500		230,693					260,193
4000 獎補助費	12,000	16,380,737						16,392,737
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		16,170,737						16,170,737
409010 其他補助及捐助		16,170,737						16,170,737
合計	60,537,721	48,695,703	1,980,165	410,054	7,222,096	30,000	444,770	119,320,509

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7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	5,572,187	0	0	0	0	0	0	0	5,572,187
本年度	5,572,187	0	0	0	0	0	0	0	5,572,187
04030100 一般賠償收入	20,241	0	0	0	0	0	0	0	20,241
05010200 證照費	112,000	0	0	0	0	0	0	0	112,000
05030300 資料使用費	754	0	0	0	0	0	0	0	754
05030600 場地設施使用費	2,525,684	0	0	0	0	0	0	0	2,525,684
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	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
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	350	0	0	0	0	0	0	0	350

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7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	121,641,048	224,000	0	0	180,000	16,691	0	0	0	0	122,061,739	34,979,766
本年度	119,320,509	224,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	119,724,509	33,000,857
一、本年度經費	111,623,643	224,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	112,027,643	33,000,857
0137010100 行政管理	60,508,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,508,221	10,572,279
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	47,214,277	206,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	47,600,277	13,578,723
0137050200 經建業務	1,163,457	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,169,457	735,543
0137050300 人文業務	317,969	6,070	0	0	0	0	0	0	0	0	324,039	411,961
0137900100* 一般建築及設備	1,980,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,980,165	7,245,835
0463020100 社會福利	410,054	5,930	0	0	0	0	0	0	0	0	415,984	386,016
二、統籌科目	7,696,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,696,866	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,222,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,222,096	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7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	2,320,539	0	0	0	0	16,691	0	0	0	0	2,337,230	1,978,909
一、以前年度應付(保留)數	2,320,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,320,539	1,978,909
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	1,873,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,873,946	1,925,502
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7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	873,188,875	負債	34,141,252
流動資產	36,270,784	流動負債	29,844,959
專戶存款	33,742,081	應付代收款	29,844,959
零用金	180,000	其他負債	4,296,293
預付款	2,348,703	存入保證金	4,296,293
固定資產	836,518,638	淨資產	839,047,623
土地	495,358,580	資產負債淨額	839,047,623
房屋建築及設備	410,491,044	資產負債淨額	839,047,623
累計折舊－房屋建築及設備	-85,863,568		
機械及設備	20,036,868		
累計折舊－機械及設備	-15,552,866		
交通及運輸設備	15,771,215		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,298,930		
雜項設備	20,194,618		
累計折舊－雜項設備	-15,264,519		
購建中固定資產	4,646,196		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	399,171		
暫付款	399,171		
合 計	873,188,875	合 計	873,188,875
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7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	15,927,071	127,723,926
公庫撥入數	15,630,005	122,061,739
罰款及賠償收入	0	20,241
規費收入	72,616	2,638,438
財產收益	0	24,037
補助及協助收入	224,250	448,500
捐獻及贈與收入	0	2,440,000
其他收入	200	90,971
支出	15,818,982	130,605,955
繳付公庫數	297,066	5,572,187
人事支出	5,827,483	58,707,151
業務支出	6,706,703	42,841,021
獎補助支出	2,008,000	16,392,737
財產損失	1,355	24,618
折舊、折耗及攤銷	978,375	7,068,241
收支餘絀	108,089	-2,882,029

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7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)		
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	-4,643,548	324,627,476
機械及設備	20,150,594	-15,249,998	401,723	515,449	-302,868	4,484,002
交通及運輸設備	16,764,310	-13,733,798	64,000	1,057,095	434,868	2,472,285
雜項設備	20,735,277	-15,201,728	418,684	959,343	-62,791	4,930,099
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	884,407	2,531,887	-4,574,339	831,872,442
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	3,260,071	0	0	4,646,196
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,415	0	0	8,133	0	282
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	3,260,071	8,133	0	4,646,478
合 計	964,894,345	-125,405,544	4,144,478	2,540,020	-4,574,339	836,518,920

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7月31日

頁數：第36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」4,144,478元=預算採購增加金額3,700,139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3,883,611元=本年度預算執行金額2,009,665元+以前年度保留預算執行金額1,873,946元。

三、預算執行增加數3,700,139元與設備及投資執行數3,883,611元減少183,472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183,472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982,907元，應修正為884,407元；本期減少數2,630,387元，應修正為2,531,887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7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
歲入	5,572,187	122,151,739	127,723,926	收入
		122,061,739	122,061,739	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	2,638,438		2,638,438	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	448,500		448,500	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	971	90,000	90,971	其他收入
歲出	119,320,509	11,285,446	130,605,955	支出
		5,572,187	5,572,187	繳付公庫數
人事費	58,707,151		58,707,151	人事支出
業務費	42,210,956	630,065	42,841,021	業務支出
獎補助費	16,392,737		16,392,737	獎補助支出
設備及投資	2,009,665	-2,009,665		
		24,618	24,618	財產損失
				投資損失
債務費		7,068,241	7,068,241	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-113,748,322	110,866,293	-2,882,029	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7月31日

頁數：第38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122,061,739元，詳公庫撥入數分析表。			
	2. 繳付公庫數調整數5,572,187元，詳繳付公庫數分析表。			
	3. 業務支出調整數630,065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183,472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-2,009,665元，詳歲出用途別累計表一般建築及設備1,980,165元+一般行政29,500元。			
	5. 財產損失調整數24,618元，係固定資產報廢損失。			
	6. 折舊、折耗及攤銷調整數7,068,241元=固定資產提列折舊數7,060,108元+無形資產攤銷數8,133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。			