

臺中市西屯區公所

# 會計月報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾淑枝

機關長官：

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50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51頁至第51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52頁至第53頁
六、墊付案執行情形表.....	第54頁至第55頁
七、歲出各機關對帳單.....	第56頁至第63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
九、經費流用情形表.....	第64頁至第64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8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	3,301,000	61,047	-	-601,515
					-	-	-	2,699,485	-	
	01			行政規費收入	120,000	120,000	80,000	16,500	-	48,500
					-	-	-	128,500	-	
		02		證照費	120,000	120,000	80,000	16,500	-	48,500
					-	-	-	128,500	-	
	03			使用規費收入	4,622,000	4,622,000	3,221,000	44,547	-	-650,015
					-	-	-	2,570,985	-	
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,000	387	-	141
					-	-	-	1,141	-	
		06		場地設施使用費	4,620,000	4,620,000	3,220,000	44,160	-	-650,156
					-	-	-	2,569,844	-	
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	-	-	-500
					-	-	-	448,500	-	
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-	-	-	448,500	-	
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-	-	-	448,500	-	
10				捐獻及贈與收入	4,940,000	4,940,000	160,000	-	-	2,280,000
					-	-	-	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：110/9/2

## 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8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	160,000	-	2,280,000	
		01		一般捐獻	4,940,000	4,940,000	160,000	-	2,280,000	
					-			2,440,000		
12				其他收入	2,000	2,000	2,000	1,000	-29	
					-			1,971		
	02			雜項收入	2,000	2,000	2,000	1,000	-29	
					-			1,971		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	621	
					-			621		
		10		其他雜項收入	2,000	2,000	2,000	1,000	-650	
					-			1,350		
				經常門合計	10,364,000	10,364,000	3,925,000	62,047	1,709,234	
					-			5,634,234		
				總計	10,364,000	10,364,000	3,925,000	62,047	1,709,234	
					-			5,634,234		

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8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			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			
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
各類員工 待遇準備	預算調整數									
							截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
								截至本月止 累計實現數(2)		
								應付數(3)		
01				一般行政	90,671,000	-	90,949,500	77,713,500	6,345,922	10,859,357
					-	-			66,854,143	
					278,500	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	90,671,000	-	90,949,500	77,713,500	6,345,922	10,859,357
					-	-			66,854,143	
					278,500	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	71,982,000	-	71,982,000	64,000,000	5,020,279	8,363,164
					-	-			55,636,836	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	71,982,000	-	71,982,000	64,000,000	5,020,279	8,363,164
					-	-			55,636,836	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	18,209,000	-	18,487,500	13,267,500	1,301,695	2,225,571
					-	-			11,041,929	
					278,500	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	45,000	-	45,000	40,000	-	28,502
					-	-			11,498	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	18,164,000	-	18,442,500	13,227,500	1,301,695	2,197,069
					-	-			11,030,431	
					278,500	-			-	-
					-	-				
		03		會計業務	90,000	-	90,000	72,000	5,882	3,802
					-	-			68,198	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	4,082	918	
					-	-			4,082	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	80,000	-	80,000	67,000	1,800	2,884	
					-	-			64,116	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	364,000	-	364,000	351,000	15,066	247,860	
					-	-			103,140	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	9,000	2,232	6,768	
					-	-			2,232	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	336,000	-	336,000	330,000	12,834	241,092	
					-	-			88,908	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	政風業務	26,000	-	26,000	23,000	3,000	18,960	
					-	-			4,040	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	6,000	-	6,000	3,000	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8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			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										
			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	72,648,000	5,898,228	18,054,069	
					-	-			54,593,931	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政業務	92,931,000	2,543,032	95,474,032	69,614,000	5,612,541	16,787,182	
					-	-			52,826,818	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	174,000	700,000	874,000	843,000	114,419	346,351	
					-	-			496,649	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	65,416,000	1,843,032	66,864,295	47,091,263	3,492,122	13,147,831	
					-	-394,737			33,943,432	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	27,341,000	-	27,735,737	21,679,737	2,006,000	3,293,000	
					-	394,737			18,386,737	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建業務	3,226,000	-	3,226,000	2,281,000	261,124	856,419	
					-	-			1,424,581	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	35,000	-	35,000	20,000	9,021	10,979	
					-	-			9,021	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	



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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	業務費	3,191,000	-	3,191,000	2,261,000	252,103	845,440
					-	-			1,415,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	792,000	-	792,000	753,000	24,563	410,468
					-	-			342,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	722,000	-	722,000	695,000	24,563	352,468
					-	-			342,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	500,000	-	221,500	-	-	-
					-	-			-	-
					-278,500	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	500,000	-	221,500	-	-	-
					-	-			-	-
					-278,500	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	500,000	-	221,500	-	-	-
					-	-			-	-
					-278,500	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
02				社政業務	64,786,000	-	64,786,000	63,570,000	58,312	63,101,634
					-	-			468,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	64,786,000	-	64,786,000	63,570,000	58,312	63,101,634
					-	-			468,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	64,786,000	-	64,786,000	63,570,000	58,312	63,101,634
					-	-			468,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,152,000	-	2,152,000	951,000	58,312	482,634
					-	-			468,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	62,614,000	-	62,614,000	62,614,000	-	62,614,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	252,906,000	2,543,032	255,449,032	213,931,500	12,302,462	92,015,060
					-	-			121,916,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	29,990	40,510
					-	-			59,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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			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
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	29,990	40,510
					-	-			59,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	29,990	40,510
					-	-			59,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	29,990	40,510
					-	-			59,490	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	23,395,000	-	23,395,000	12,026,000	37,553	10,008,282
					-	-			2,017,718	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	23,395,000	-	23,395,000	12,026,000	37,553	10,008,282
					-	-			2,017,718	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	23,395,000	-	23,395,000	12,026,000	37,553	10,008,282
					-	-			2,017,718	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	23,495,000	-	23,495,000	12,126,000	67,543	10,048,792
					-	-			2,077,208	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	276,401,000	2,543,032	278,944,032	226,057,500	12,370,005	102,063,852
					-	-			123,993,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第9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)
09				公務人員退休及撫卹給付	8,124,858	-	8,124,858	8,124,858	902,762	-
					-	-			8,124,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,124,858	-	8,124,858	8,124,858	902,762	-
					-	-			8,124,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	8,124,858	-	8,124,858	8,124,858	902,762	-
					-	-			8,124,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				災害準備金	1,561,700	-	1,561,700	1,561,700	58,606	1,503,094
					-	-			58,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	1,561,700	-	1,561,700	1,561,700	58,606	1,503,094
					-	-			58,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	
			20	業務費	1,561,700	-	1,561,700	1,561,700	58,606	1,503,094	
					-	-			58,606		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	444,770	-	444,770	444,770	-	-	
					-	-			444,770		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	10,161,328	-	10,161,328	10,161,328	961,368	1,503,094	
					-	-			8,658,234		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	286,562,328	2,543,032	289,105,360	236,218,828	13,331,373	103,566,946	
					-	-			132,651,882		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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			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	-	-	1,873,946	-	1,925,502	-							
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,799,448	-	-	1,873,946	-	1,925,502	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,799,448	-	-	1,873,946	-	1,925,502	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,299,448	-	-	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	-	-	1,873,946	-	1,925,502	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,299,448	-	-	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8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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	55,657,648	505,670			8,124,858	30,000		444,770	64,762,946
1015 法定編制人員待遇	37,558,374								37,558,374
101505 職員待遇	37,558,374								37,558,374
1030 獎金	11,209,497								11,209,497
103005 考績獎金	5,158,700								5,158,700
103015 年終工作獎金	6,050,797								6,050,797
1035 其他給與	394,096	70,200				30,000		444,770	939,066
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	394,096								394,096
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	20,812	435,470							456,282
104005 超時加班費	20,812	435,470							456,282
1045 退休退職給付					8,124,858				8,124,858
104505 退休退職給付					8,124,858				8,124,858
1050 退休離職儲金	3,169,630								3,169,630
105010 公務人員提撥金	3,093,972								3,093,972
105025 約聘僱人員提撥金	75,658								75,658
1055 保險	3,305,239								3,305,239
105505 健保保險補助	2,217,603								2,217,603
105510 公保保險補助	1,012,147								1,012,147
105515 勞保保險補助	75,489								75,489
2000 業務費	11,184,495	35,701,524		468,366			58,606		47,412,991
2003 教育訓練費	14,900								14,900
200305 教育費	14,900								14,900
2006 水電費	1,193,383	537,253		20,388					1,751,024
200605 水費	30,163	36,762		6,049					72,974
200610 電費	1,163,220	500,491		14,339					1,678,050
2009 通訊費	131,229	156,412		41,227					328,868
200905 數據通訊費	13,348								13,348
200910 一般通訊費	117,881	156,412		41,227					315,520

## 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8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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
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	68,926	6,647,474							6,716,400
202705 法定責任保險		5,013,003							5,013,003
202710 對業務活動保險		1,634,471							1,634,471
202715 對財產保險	68,926								68,926
2033 臨時人員酬金	5,828,712	202,122		257,993					6,288,827
203305 勞務服務費	5,828,712	202,122		257,993					6,288,827
2036 按日按件計資酬金	6,127	577,278							583,405
203610 出席費		550,000							550,000
203615 講座鐘點費	6,127	16,338							22,465
203625 考試及其他		10,940							10,940
2051 物品	383,174	243,179		53,062					679,415
205105 消耗品	182,684	44,951		53,062					280,697
205110 油料	63,275								63,275
205115 非消耗品	137,215	198,228							335,443
2054 一般事務費	881,893	24,855,799		73,600			58,606		25,869,898
205410 村里長辦公事務費		15,795,000							15,795,000
205415 一般事務費	881,893	9,060,799		73,600			58,606		10,074,898
2063 房屋建築養護費	1,372,765	215,953							1,588,718
206305 房屋建築養護費	1,372,765	215,953							1,588,718
2066 車輛及辦公器具養護費	106,771								106,771
206605 車輛及辦公器具養護	106,771								106,771
2069 設施及機械設備養護費	996,408	1,389,915		22,096					2,408,419
206905 設施及機械設備養護	996,408	1,389,915		22,096					2,408,419
2072 國內旅費	6,390	9,500							15,890
207205 國內旅費	6,390	9,500							15,890
2093 特別費	127,577								127,577



## 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8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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
209305 特別費	127,577								127,577
3000 設備及投資	59,490		2,017,718						2,077,208
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			224,425						224,425
301510 其他營建工程			224,425						224,425
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	59,490		257,293						316,783
303505 雜項設備費	59,490		257,293						316,783
4000 獎補助費	12,000	18,386,737							18,398,737
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		18,176,737							18,176,737
409010 其他補助及捐助		18,176,737							18,176,737
合計	66,913,633	54,593,931	2,017,718	468,366	8,124,858	30,000	58,606	444,770	132,651,882

## 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8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	5,634,234	0	0	0	0	0	0	0	5,634,234	
本年度	5,634,234	0	0	0	0	0	0	0	5,634,234	
04030100 一般賠償收入	20,241	0	0	0	0	0	0	0	20,241	
05010200 證照費	128,500	0	0	0	0	0	0	0	128,500	
05030300 資料使用費	1,141	0	0	0	0	0	0	0	1,141	
05030600 場地設施使用費	2,569,844	0	0	0	0	0	0	0	2,569,844	
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	1,350	0	0	0	0	0	0	0	1,350	

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8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	134,972,421	0	0	0	180,000	16,691	0	0	0	0	135,169,112	105,365,855
本年度	132,651,882	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	132,831,882	103,386,946
一、本年度經費	123,993,648	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	124,173,648	101,883,852
0137010100 行政管理	66,854,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,854,143	10,859,357
0137010100* 行政管理	59,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,490	40,510
0137050100 民政業務	52,826,818	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	53,006,818	16,607,182
0137050200 經建業務	1,424,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,424,581	856,419
0137050300 人文業務	342,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,532	410,468
0137900100* 一般建築及設備	2,017,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,017,718	10,008,282
0463020100 社會福利	468,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,366	63,101,634
二、統籌科目	8,658,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,658,234	1,503,094
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,124,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,124,858	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8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)		
0989050100 災害準備金	58,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,606	1,503,094
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8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	884,651,323	負債	42,676,877
流動資產	44,631,580	流動負債	37,977,184
專戶存款	42,326,877	應付代收款	37,977,184
零用金	180,000	其他負債	4,699,693
預付款	2,124,703	存入保證金	4,699,693
固定資產	839,669,461	淨資產	841,974,446
土地	495,358,580	資產負債淨額	841,974,446
房屋建築及設備	414,561,709	資產負債淨額	841,974,446
累計折舊－房屋建築及設備	-86,524,264		
機械及設備	20,060,428		
累計折舊－機械及設備	-15,634,867		
交通及運輸設備	15,771,215		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,365,367		
雜項設備	20,194,618		
累計折舊－雜項設備	-15,398,787		
購建中固定資產	4,646,196		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	350,000		
暫付款	350,000		
合 計	884,651,323	合 計	884,651,323
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8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	13,169,420	140,893,346
公庫撥入數	13,107,373	135,169,112
罰款及賠償收入	0	20,241
規費收入	61,047	2,699,485
財產收益	0	24,037
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	2,440,000
其他收入	1,000	91,971
支出	14,313,262	144,919,217
繳付公庫數	62,047	5,634,234
人事支出	6,055,795	64,762,946
業務支出	5,212,988	48,054,009
獎補助支出	2,006,000	18,398,737
財產損失	330	24,948
折舊、折耗及攤銷	976,102	8,044,343
收支餘絀	-1,143,842	-4,025,871

## 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8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	4,070,665	0	-5,304,244	328,037,445
機械及設備	20,150,594	-15,249,998	458,313	548,479	-384,869	4,425,561
交通及運輸設備	16,764,310	-13,733,798	64,000	1,057,095	368,431	2,405,848
雜項設備	20,735,277	-15,201,728	418,684	959,343	-197,059	4,795,831
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	5,011,662	2,564,917	-5,517,741	835,023,265
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	8,271,733	2,573,050	-5,517,741	839,669,743

備註：

## 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8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)		
<p>一、本年度資本資產成本變動「增加數」8,271,733元=預算採購增加金額3,756,729元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,493,504元+辦理帳務調整增加金額21,500元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額3,951,154元=本年度預算執行金額2,077,208元+以前年度保留預算執行金額1,873,946元。</p> <p>三、預算執行增加數3,756,729元與設備及投資執行數3,951,154元減少194,425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194,425元。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,493,504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>(四)何厝市場建物移撥本所4,070,665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5,110,162元，應修正為5,011,662元；本期減少數2,663,417元，應修正為2,564,917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8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	5,634,234	135,259,112	140,893,346	收入
		135,169,112	135,169,112	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	2,699,485		2,699,485	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	1,971	90,000	91,971	其他收入
歲出	132,651,882	12,267,335	144,919,217	支出
		5,634,234	5,634,234	繳付公庫數
人事費	64,762,946		64,762,946	人事支出
業務費	47,412,991	641,018	48,054,009	業務支出
獎補助費	18,398,737		18,398,737	獎補助支出
設備及投資	2,077,208	-2,077,208		
		24,948	24,948	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,044,343	8,044,343	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-127,017,648	122,991,777	-4,025,871	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8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)	<p>備註(調整數差異說明):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公庫撥入數調整數135,169,112元，詳公庫撥入數分析表。</li> <li>2. 繳付公庫數調整數5,634,234元，詳繳付公庫數分析表。</li> <li>3. 業務支出調整數641,018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194,425元(因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)。</li> <li>4. 設備及投資調整數-2,077,208元，詳歲出用途別累計表一般建築及設備2,017,718元+一般行政59,490元。</li> <li>5. 財產損失調整數24,948元，係固定資產報廢損失。</li> <li>6. 折舊、折耗及攤銷調整數8,044,343元=固定資產提列折舊數8,036,210元+無形資產攤銷數8,133元。</li> <li>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。</li> </ol>			