

臺中市西屯區公所

# 會計月報

中華民國110年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾淑枝

機關長官：

臺中市西屯區公所 區長 陳寶雲(乙)

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第01頁至第02頁
二、經費累計表	第03頁至第10頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第0頁至第0頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第11頁至第11頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第12頁至第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18頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第19頁至第19頁
二、收入支出表	第20頁至第20頁

### 貳、附屬表

#### 一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表	第21頁至第24頁
(二)暫付款明細表	第25頁至第26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27頁至第27頁
(五)代辦經費明細表	第28頁至第31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32頁至第35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36頁至第37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38頁至第39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40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67頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第68頁至第68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9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04020000000	-	-	-	-	20,241	
				罰款及賠償收入	-	-	20,241	-		
	03			04020560300	-	-	-	-	20,241	
				賠償收入	-	-	20,241	-		
		01		04020560301	-	-	-	-	20,241	
				一般賠償收入	-	-	20,241	-		
05				05020000000	4,742,000	4,742,000	3,681,000	205,322	-776,193	
				規費收入	-	-	-	2,904,807		
	01			05020560100	120,000	120,000	90,000	14,300	52,800	
				行政規費收入	-	-	-	142,800		
		02		05020560102	120,000	120,000	90,000	14,300	52,800	
				證照費	-	-	-	142,800		
	03			05020560300	4,622,000	4,622,000	3,591,000	191,022	-828,993	
				使用規費收入	-	-	-	2,762,007		
		03		05020560303	2,000	2,000	1,000	82	223	
				資料使用費	-	-	-	1,223		
		06		05020560306	4,620,000	4,620,000	3,590,000	190,940	-829,216	
				場地設施使用費	-	-	-	2,760,784		
07				07020000000	231,000	231,000	13,000	1,957	12,994	
				財產收入	-	-	-	25,994		
	01			07020560100	26,000	26,000	13,000	-	-6,723	
				財產孳息	-	-	-	6,277		
		01		07020560101	26,000	26,000	13,000	-	-6,723	
				利息收入	-	-	-	6,277		
	05			07020560500	205,000	205,000	-	1,957	19,717	
				廢舊物資售價	-	-	-	19,717		
		01		07020560501	205,000	205,000	-	1,957	19,717	
				廢舊物資售價	-	-	-	19,717		
09				09020000000	449,000	449,000	449,000	-	-500	
				補助及協助收入	-	-	-	448,500		
	01			09020560100	449,000	449,000	449,000	-	-500	
				上級政府補助收入	-	-	-	448,500		
		02		09020560102	449,000	449,000	449,000	-	-500	
				計畫型補助收入	-	-	-	448,500		
10				10020000000	4,940,000	4,940,000	2,550,000	-	-110,000	
				捐獻及贈與收入	-	-	-	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：110/10/5

## 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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(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			10020560100 捐獻收入	4,940,000 -	4,940,000	2,550,000 -	- 2,440,000	- -110,000	
		01		10020560101 一般捐獻	4,940,000 -	4,940,000	2,550,000 -	- 2,440,000	- -110,000	
12				12020000000 其他收入	2,000 -	2,000	2,000 -	- 1,971	- -29	
	02			12020560200 雜項收入	2,000 -	2,000	2,000 -	- 1,971	- -29	
		01		12020560201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	- 621	- 621	
		10		12020560210 其他雜項收入	2,000 -	2,000	2,000 -	- 1,350	- -650	
				經常門合計	10,364,000 -	10,364,000	6,695,000 -	207,279 5,841,513	- -853,487	
				總計	10,364,000 -	10,364,000	6,695,000 -	207,279 5,841,513	- -853,487	

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9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			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)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3702056010000 一般行政	90,671,000	50,000	90,999,500	84,290,500	6,337,101	11,099,256	
					-	-			73,191,244		
					278,500	-			-		
					-	-			-		
	01			3702056010100 行政管理	90,671,000	50,000	90,999,500	84,290,500	6,337,101	11,099,256	
					-	-			73,191,244		
					278,500	-			-		
					-	-			-		
		01		3702056010101 人員維持費	71,982,000	-	71,982,000	69,000,000	4,868,946	8,494,218	
					-	-			60,505,782		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	71,982,000	-	71,982,000	69,000,000	4,868,946	8,494,218	
					-	-			60,505,782		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		3702056010102 一般業務	18,209,000	50,000	18,537,500	14,818,500	1,287,583	2,488,988	
					-	-			12,329,512		
					278,500	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	45,000	-	33,502	
					-	-			11,498		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	18,164,000	50,000	18,492,500	14,773,500	1,287,583	2,455,486	
					-	-			12,318,014		
					278,500	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		03		3702056010103 會計業務	90,000	-	90,000	85,000	9,730	7,072	
					-	-			77,928		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/8

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9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)	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	5,918	
					-	-		4,082	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	9,730	1,154	
					-	-		73,846	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		3702056010104 人事業務	364,000	-	364,000	170,842	87,018	
					-	-		273,982	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	7,768	
					-	-		2,232	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	336,000	-	336,000	164,842	79,250	
					-	-		253,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		3702056010105 政風業務	26,000	-	26,000	-	21,960	
					-	-		4,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 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9月30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)							
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	18,960
					-	-		1,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702056050000 區公所業務	96,949,000	2,893,032	99,842,032	80,589,000	6,327,917	19,667,152
					-	-		60,921,848	-	2,595,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702056050100 民政業務	92,931,000	2,893,032	95,824,032	77,273,000	6,070,536	18,375,646
					-	-		58,897,354	-	2,595,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	174,000	1,050,000	1,224,000	1,202,000	7,020	698,331
					-	-		503,669	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	65,416,000	1,843,032	66,864,295	52,359,263	4,055,516	14,360,315
					-	-394,737		37,998,948	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	27,341,000	-	27,735,737	23,711,737	2,008,000	3,317,000
					-	394,737		20,394,737	-	2,595,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702056050200 經建業務	3,226,000	-	3,226,000	2,545,000	220,540	899,879
					-	-		1,645,121	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	30,000	2,344	18,635
					-	-		11,365	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



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9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	3,191,000	-	3,191,000	2,515,000	218,196	881,244
					-	-		1,633,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3702056050300 人文業務	792,000	-	792,000	771,000	36,841	391,627
					-	-		379,373	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	722,000	-	722,000	711,000	36,841	331,627
					-	-		379,373	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				3702056980000 第一預備金	500,000	-	221,500	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-278,500	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702056980100 第一預備金	500,000	-	221,500	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-278,500	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	600000 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9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				6302056020000 社政業務	64,786,000	-	64,786,000	64,449,000	129,727	63,850,907	
					-	-			598,093		
					-	-			-	59,946,250	
					-	-			-		
	01			6302056020100 社會福利	64,786,000	-	64,786,000	64,449,000	129,727	63,850,907	
					-	-			598,093		
					-	-			-	59,946,250	
					-	-			-		
		10		6302056020110 社會福利	64,786,000	-	64,786,000	64,449,000	129,727	63,850,907	
					-	-			598,093		
					-	-			-	59,946,250	
					-	-			-		
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	2,152,000	-	2,152,000	1,825,000	129,727	1,226,907	
					-	-			598,093		
					-	-			-	20,250	
					-	-			-		
		40		400000 獎補助費	62,614,000	-	62,614,000	62,614,000	-	62,614,000	
					-	-			-		
					-	-			-	59,926,000	
					-	-			-		
				經常門合計	252,906,000	2,943,032	255,849,032	229,328,500	12,794,745	94,617,315	
					-	-			134,711,185		
					-	-			-	62,541,250	
					-	-			-		
01				3702056010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	18,790	21,720	
					-	-			78,280		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/8

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9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			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)								
	01			3702056010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	18,790	21,720
					-	-			78,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702056010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	18,790	21,720
					-	-			78,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	18,790	21,720
					-	-			78,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702056900000 一般建築及設備	23,395,000	-	23,395,000	12,026,000	25,110	9,983,172
					-	-			2,042,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702056900100 一般建築及設備*	23,395,000	-	23,395,000	12,026,000	25,110	9,983,172
					-	-			2,042,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	23,395,000	-	23,395,000	12,026,000	25,110	9,983,172
					-	-			2,042,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	23,495,000	-	23,495,000	12,126,000	43,900	10,004,892
					-	-			2,121,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	276,401,000	2,943,032	279,344,032	241,454,500	12,838,645	104,622,207
					-	-			136,832,293	-
					-	-			-	62,541,250
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	8,785,162	-	8,785,162	8,785,162	660,304	-
					-	-		8,785,162	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	8,785,162	-	8,785,162	8,785,162	660,304	-
					-	-		8,785,162	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	8,785,162	-	8,785,162	8,785,162	660,304	-
					-	-		8,785,162	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7602056100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602056100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902056050000 災害準備金	1,561,700	-	1,561,700	1,561,700	438,496	1,064,598
					-	-		497,102	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902056050100 災害準備金	1,561,700	-	1,561,700	1,561,700	438,496	1,064,598
					-	-		497,102	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/8

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9月30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			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)							
			20	200000 業務費	1,561,700	-	1,561,700	1,561,700	438,496	1,064,598
					-	-			497,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902056090000 公務人員各項補助及慰問金	444,770	-	444,770	444,770	-	-
					-	-			444,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902056090200 公務人員各項補助	444,770	-	444,770	444,770	-	-
					-	-			444,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	444,770	-	444,770	444,770	-	-
					-	-			444,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,831,632	-	10,831,632	10,831,632	1,108,800	1,064,598
					-	-			9,767,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	287,232,632	2,943,032	290,175,664	252,286,132	13,947,445	105,686,805
					-	-			146,599,327	-
					-	-			-	62,541,250
					-	-			-	-

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9月30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	-	805,000	2,678,946	-	1,120,502	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,799,448	-	805,000	2,678,946	-	1,120,502	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,799,448	-	805,000	2,678,946	-	1,120,502	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,299,448	-	805,000	3,125,539	-	1,173,909	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	446,593	-	53,407	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,799,448	-	805,000	2,678,946	-	1,120,502	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,299,448	-	805,000	3,125,539	-	1,173,909	-

## 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9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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	60,526,594	515,034			8,785,162	40,000		444,770	70,311,560
1015 法定編制人員待遇	41,648,773								41,648,773
101505 職員待遇	41,648,773								41,648,773
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				40,000		444,770	949,066
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						40,000			40,000
1040 加班值班費	20,812	444,834							465,646
104005 超時加班費	20,812	444,834							465,646
1045 退休退職給付					8,785,162				8,785,162
104505 退休退職給付					8,785,162				8,785,162
1050 退休離職儲金	3,564,498								3,564,498
105010 公務人員提撥金	3,477,975								3,477,975
105025 約聘僱人員提撥金	86,523								86,523
1055 保險	3,688,918								3,688,918
105505 健保保險補助	2,465,521								2,465,521
105510 公保保險補助	1,135,601								1,135,601
105515 勞保保險補助	87,796								87,796
2000 業務費	12,646,650	40,012,077		598,093			497,102		53,753,922
2003 教育訓練費	14,900								14,900
200305 教育費	14,900								14,900
2006 水電費	1,459,880	618,884		22,933					2,101,697
200605 水費	30,163	39,288		6,893					76,344
200610 電費	1,429,717	579,596		16,040					2,025,353
2009 通訊費	164,044	168,769		42,505					375,318
200905 數據通訊費	15,012								15,012
200910 一般通訊費	149,032	168,769		42,505					360,306

## 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9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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
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		1,758,382							1,758,382
202105 其他業務租金		1,758,382							1,758,382
2024 稅捐及規費	66,240								66,240
202410 規費	66,240								66,240
2027 保險費	68,926	7,329,560							7,398,486
202705 法定責任保險		5,695,089							5,695,089
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	6,454,582	230,714		285,507					6,970,803
203305 勞務服務費	6,454,582	230,714		285,507					6,970,803
2036 按日按件計資酬金	12,254	579,057							591,311
203610 出席費		550,000							550,000
203615 講座鐘點費	12,254	18,117							30,371
203625 考試及其他		10,940							10,940
2051 物品	392,380	258,007		61,452					711,839
205105 消耗品	182,684	59,779		61,452					303,915
205110 油料	72,481								72,481
205115 非消耗品	137,215	198,228							335,443
2054 一般事務費	1,124,392	27,235,277		163,600			497,102		29,020,371
205410 村里長辦公事務費		17,550,000							17,550,000
205415 一般事務費	1,124,392	9,685,277		163,600			497,102		11,470,371
2063 房屋建築養護費	1,565,037	216,953							1,781,990
206305 房屋建築養護費	1,565,037	216,953							1,781,990
2066 車輛及辦公器具養護費	110,721								110,721
206605 車輛及辦公器具養護費	110,721								110,721
2069 設施及機械設備養護費	1,044,863	1,596,717		22,096					2,663,676
206905 設施及機械設備養護費	1,044,863	1,596,717		22,096					2,663,676
2072 國內旅費	8,690	12,600							21,290
207205 國內旅費	8,690	12,600							21,290
2093 特別費	159,741								159,741



## 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9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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
209305 特別費	159,741								159,741
3000 設備及投資	78,280		2,042,828						2,121,108
3005 土地			948,000						948,000
300505 土地			948,000						948,000
3010 房屋建築及設備費			449,127						449,127
301020 其他房屋			449,127						449,127
3015 公共建設及設施費			238,408						238,408
301510 其他營建工程			238,408						238,408
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	78,280		257,293						335,573
303505 雜項設備費	78,280		257,293						335,573
4000 獎補助費	18,000	20,394,737							20,412,737
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	18,000								18,000
408510 慰問金	18,000								18,000
4090 其他補助及捐助		20,184,737							20,184,737
409010 其他補助及捐助		20,184,737							20,184,737
合計	73,269,524	60,921,848	2,042,828	598,093	8,785,162	40,000	497,102	444,770	146,599,327

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9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	5,841,513	0	0	0	0	0	0	0	5,841,513
本年度	5,841,513	0	0	0	0	0	0	0	5,841,513
04030100 一般賠償收入	20,241	0	0	0	0	0	0	0	20,241
05010200 證照費	142,800	0	0	0	0	0	0	0	142,800
05030300 資料使用費	1,223	0	0	0	0	0	0	0	1,223
05030600 場地設施使用費	2,760,784	0	0	0	0	0	0	0	2,760,784
07010100 利息收入	6,277	0	0	0	0	0	0	0	6,277
07050100 廢舊物資售價	19,717	0	0	0	0	0	0	0	19,717
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9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	149,724,866	62,541,250	0	0	180,000	16,691	0	0	0	0	212,462,807	44,139,464
本年度	146,599,327	62,541,250	0	0	180,000	0	0	0	0	0	209,320,577	42,965,555
一、本年度經費	136,832,293	62,541,250	0	0	180,000	0	0	0	0	0	199,553,543	41,900,957
0137010101 人員維持費	60,505,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,505,782	8,494,218
0137010102 一般業務	12,329,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,329,512	2,488,988
0137010102* 一般業務	78,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,280	21,720
0137010103 會計業務	77,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,928	7,072
0137010104 人事業務	273,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,982	87,018
0137010105 政風業務	4,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,040	21,960
0137050100 民政業務	58,897,354	2,595,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	61,672,354	15,600,646
0137050200 經建業務	1,645,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,645,121	899,879
0137050300 人文業務	379,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,373	391,627

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9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)		
0137900100* 一般建築及設備	2,042,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,042,828	9,983,172
0463020110 社會福利	598,093	59,946,250	0	0	0	0	0	0	0	0	60,544,343	3,904,657
二、統籌科目	9,767,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,767,034	1,064,598
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,785,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,785,162	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0989050100 災害準備金	497,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497,102	1,064,598
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	3,125,539	0	0	0	0	16,691	0	0	0	0	3,142,230	1,173,909
一、以前年度應付(保留)數	3,125,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,125,539	1,173,909
109年度 0137010102 一般業務	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
109年度 0137050100 民政業務	246,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,593	53,407
109年度 0137900100* 一般建築及設備	2,678,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,678,946	1,120,502
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	16,691	0	0	0	0	16,691	0

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9月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 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9月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	950,018,033	負債	45,664,991
流動資產	109,734,216	流動負債	39,874,392
專戶存款	44,888,263	應付代收款	39,874,392
零用金	180,000	其他負債	5,790,599
預付款	64,665,953	存入保證金	5,790,599
固定資產	839,506,807	淨資產	904,353,042
土地	495,358,580	資產負債淨額	904,353,042
房屋建築及設備	414,561,709	資產負債淨額	904,353,042
累計折舊－房屋建築及設備	-87,198,019		
機械及設備	20,060,428		
累計折舊－機械及設備	-15,750,749		
交通及運輸設備	15,771,215		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,431,017		
雜項設備	20,213,408		
累計折舊－雜項設備	-15,529,944		
購建中固定資產	5,451,196		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	776,728		
暫付款	776,728		
合 計	950,018,033	合 計	950,018,033
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9月30日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	77,500,974	218,394,320
公庫撥入數	77,293,695	212,462,807
罰款及賠償收入	0	20,241
規費收入	205,322	2,904,807
財產收益	1,957	25,994
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	0	91,971
支出	15,122,378	160,041,595
繳付公庫數	207,279	5,841,513
人事支出	5,538,614	70,301,560
業務支出	6,366,041	54,420,050
獎補助支出	2,014,000	20,412,737
財產損失	0	24,948
折舊、折耗及攤銷	986,444	9,030,787
其他支出	10,000	10,000
收支餘絀	62,378,596	58,352,725

## 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9月30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)		
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	-5,977,999	327,363,690
機械及設備	20,150,594	-15,249,998	458,313	548,479	-500,751	4,309,679
交通及運輸設備	16,764,310	-13,733,798	64,000	1,057,095	302,781	2,340,198
雜項設備	20,735,277	-15,201,728	437,474	959,343	-328,216	4,683,464
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	5,030,452	2,564,917	-6,504,185	834,055,611
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	4,065,071	0	0	5,451,196
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	4,065,071	8,133	0	5,451,478
合 計	964,894,345	-125,405,544	9,095,523	2,573,050	-6,504,185	839,507,089



## 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9月30日

頁數：第37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」9,095,523元=預算採購增加金額4,580,519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。

二、設備及投資預算執行增加金額4,800,054元=本年度預算執行金額2,121,108元+以前年度保留預算執行金額2,678,946元。

三、預算執行增加數4,580,519元與設備及投資執行數4,800,054元減少219,535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219,535元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,493,504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。

(四)何厝市場建物移撥本所4,070,665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5,128,952元，應修正為5,030,452元；本期減少數2,663,417元，應修正為2,564,917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9月30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
歲入	5,841,513	212,552,807	218,394,320	收入
		212,462,807	212,462,807	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	2,904,807		2,904,807	規費收入
財產收入	25,994		25,994	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	146,599,327	13,442,268	160,041,595	支出
		5,841,513	5,841,513	繳付公庫數
人事費	70,311,560		70,311,560	人事支出
業務費	53,753,922	666,128	54,420,050	業務支出
獎補助費	20,412,737		20,412,737	獎補助支出
設備及投資	2,121,108	-2,121,108		
		24,948	24,948	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,030,787	9,030,787	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-140,757,814	199,110,539	58,352,725	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9月30日

頁數：第39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212,462,807元，詳公庫撥入數分析表。			
	2. 繳付公庫數調整數5,841,513元，詳繳付公庫數分析表。			
	3. 業務支出調整數666,128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219,535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-2,121,108元，詳歲出用途別累計表一般建築及設備2,042,828元+一般行政78,280元。			
	5. 財產損失調整數24,948元，係固定資產報廢損失。			
	6. 折舊、折耗及攤銷調整數9,030,787元=固定資產提列折舊數9,022,654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。			