臺中市西屯區公所

會　計　月　報

中華民國110年10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(已)

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66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10月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
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	4,051,000	417,796	-	-728,397
				規費收入	-			3,322,603		
	01			05020560100	120,000	120,000	100,000	16,800	-	59,600
				行政規費收入	-			159,600		
		02		05020560102	120,000	120,000	100,000	16,800	-	59,600
				證照費	-			159,600		
	03			05020560300	4,622,000	4,622,000	3,951,000	400,996	-	-787,997
				使用規費收入	-			3,163,003		
		03		05020560303	2,000	2,000	1,000	180	-	403
				資料使用費	-			1,403		
		06		05020560306	4,620,000	4,620,000	3,950,000	400,816	-	-788,400
				場地設施使用費	-			3,161,600		
07				07020000000	231,000	231,000	218,000	-	-	-192,006
				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	205,000	-	-	-185,283
				廢舊物資售價	-			19,717		
		01		07020560501	205,000	205,000	205,000	-	-	-185,283
				廢舊物資售價	-			19,717		
09				09020000000	449,000	4,449,000	449,000	-	-	-500
				補助及協助收入	4,000,000			448,500		
	01			09020560100	449,000	4,449,000	449,000	-	-	-500
				上級政府補助收入	4,000,000			448,500		
		02		09020560102	449,000	4,449,000	449,000	-	-	-500
				計畫型補助收入	4,000,000			448,500		
10				10020000000	4,940,000	4,940,000	2,590,000	-	-	-150,000
				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：110/11/3

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10月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			10020560100	4,940,000	4,940,000	2,590,000	-	-	-150,000
				捐獻收入	-			2,440,000		
		01		10020560101	4,940,000	4,940,000	2,590,000	-	-	-150,000
				一般捐獻	-			2,440,000		
12				12020000000	2,000	2,000	2,000	29,000	-	28,971
				其他收入	-			30,971		
	02			12020560200	2,000	2,000	2,000	29,000	-	28,971
				雜項收入	-			30,971		
		01		12020560201	-	-	-	-	-	621
				收回以前年度歲出	-			621		
		10		12020560210	2,000	2,000	2,000	29,000	-	28,350
				其他雜項收入	-			30,350		
				經常門合計	10,364,000	14,364,000	7,310,000	446,796	-	-1,021,691
					4,000,000			6,288,309		
				總計	10,364,000	14,364,000	7,310,000	446,796	-	-1,021,691
					4,000,000			6,288,309		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/11/3

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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702056010000	90,671,000	50,000	91,219,500	89,099,500	6,226,230	9,682,026
				一般行政	220,000	-			79,417,474	
					278,500	-			-	-
					-	-				
	01			3702056010100	90,671,000	50,000	91,219,500	89,099,500	6,226,230	9,682,026
				行政管理	220,000	-			79,417,474	
					278,500	-			-	-
					-	-				
		01		3702056010101	71,982,000	-	71,982,000	71,982,000	5,165,403	6,310,815
				人員維持費	-	-			65,671,185	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	71,982,000	-	71,982,000	71,982,000	5,165,403	6,310,815
				人事費	-	-			65,671,185	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702056010102	18,209,000	50,000	18,757,500	16,639,500	1,055,899	3,254,089
				一般業務	220,000	-			13,385,411	
					278,500	-			-	-
					-	-				
			10	100000	45,000	-	45,000	45,000	-	33,502
				人事費	-	-			11,498	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	18,164,000	50,000	18,712,500	16,594,500	1,055,899	3,220,587
				業務費	220,000	-			13,373,913	
					278,500	-			-	-
					-	-				
		03		3702056010103	90,000	-	90,000	90,000	790	11,282
				會計業務	-	-			78,718	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/11/3

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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	5,918
					-	-			4,082	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	80,000	790	5,364
					-	-			74,636	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		3702056010104 人事業務	364,000	-	364,000	362,000	4,138	83,880
					-	-			278,120	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	7,768
					-	-			2,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	336,000	-	336,000	334,000	4,138	76,112
					-	-			257,888	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		3702056010105 政風業務	26,000	-	26,000	26,000	-	21,960
					-	-			4,040	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	3,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/11/3

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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	101,264,032	89,675,000	8,179,940	20,573,212
					1,422,000	-			69,101,788	
					-	-			-	2,666,704
					-	-				
	01			3702056050100 民政業務	92,931,000	2,893,032	96,836,032	86,070,000	7,630,538	19,542,108
					1,012,000	-			66,527,892	
					-	-			-	2,666,704
					-	-				
			10	100000 人事費	174,000	1,050,000	1,224,000	1,224,000	328,652	391,679
					-	-			832,321	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	65,416,000	1,843,032	67,876,295	59,122,263	5,273,886	15,849,429
					1,012,000	-394,737			43,272,834	
					-	-			-	71,704
					-	-				
			40	400000 獎補助費	27,341,000	-	27,735,737	25,723,737	2,028,000	3,301,000
					-	394,737			22,422,737	
					-	-			-	2,595,000
					-	-				
	02			3702056050200 經建業務	3,226,000	-	3,636,000	2,813,000	451,252	716,627
					410,000	-			2,096,373	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	35,000	16,414	7,221
					-	-			27,779	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/11/3

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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	3,191,000	-	3,601,000	2,778,000	434,838	709,406
					410,000	-			2,068,594	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702056050300 人文業務	792,000	-	792,000	792,000	98,150	314,477
					-	-			477,523	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	17,765	12,235
					-	-			17,765	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	722,000	-	722,000	722,000	80,385	262,242
					-	-			459,758	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
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	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/11/3

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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				6302056020000 社政業務	64,786,000	-	64,836,000	64,500,000	769,231	63,132,676
					50,000	-			1,367,324	
					-	-			-	59,829,000
					-	-				
	01			6302056020100 社會福利	64,786,000	-	64,836,000	64,500,000	769,231	63,132,676
					50,000	-			1,367,324	
					-	-			-	59,829,000
					-	-				
		10		6302056020110 社會福利	64,786,000	-	64,836,000	64,500,000	769,231	63,132,676
					50,000	-			1,367,324	
					-	-			-	59,829,000
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	5,250	4,750
					-	-			5,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,152,000	-	2,202,000	1,876,000	763,981	513,926
					50,000	-			1,362,074	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	62,614,000	-	62,614,000	62,614,000	-	62,614,000
					-	-			-	
					-	-			-	59,829,000
					-	-				
				經常門合計	252,906,000	2,943,032	257,541,032	243,274,500	15,175,401	93,387,914
					1,692,000	-			149,886,586	
					-	-			-	62,495,704
					-	-				
01				3702056010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	21,720	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/11/3

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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702056010100	100,000	-	100,000	100,000	21,720	-
				行政管理*	-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702056010102	100,000	-	100,000	100,000	21,720	-
				一般業務*	-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	100,000	-	100,000	100,000	21,720	-
				設備及投資*	-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702056900000	23,395,000	-	27,143,000	23,095,000	55,720	20,996,452
				一般建築及設備	3,748,000	-			2,098,548	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702056900100	23,395,000	-	27,143,000	23,095,000	55,720	20,996,452
				一般建築及設備*	3,748,000	-			2,098,548	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	23,395,000	-	27,143,000	23,095,000	55,720	20,996,452
				設備及投資*	3,748,000	-			2,098,548	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	23,495,000	-	27,243,000	23,195,000	77,440	20,996,452
					3,748,000	-			2,198,548	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	276,401,000	2,943,032	284,784,032	266,469,500	15,252,841	114,384,366
					5,440,000	-			152,085,134	
					-	-			-	62,495,704
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/11/3

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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
09				7602056090000	9,930,382	-	9,930,382	9,930,382	1,145,220	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			9,930,382	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602056090100	9,930,382	-	9,930,382	9,930,382	1,145,220	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			9,930,382	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	9,930,382	-	9,930,382	9,930,382	1,145,220	-
				人事費	-	-			9,930,382	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602056100000	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602056100100	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
				公務人員因公傷亡慰問金	-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-
				人事費	-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902056050000	1,561,700	-	1,561,700	1,561,700	292,437	772,161
				災害準備金	-	-			789,539	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902056050100	1,561,700	-	1,561,700	1,561,700	292,437	772,161
				災害準備金	-	-			789,539	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/11/3

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10月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,561,700	-	1,561,700	1,561,700	292,437	772,161
					-	-			789,539	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902056090000 公務人員各項補助及慰問金	901,530	-	901,530	901,530	456,760	-
					-	-			901,530	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902056090200 公務人員各項補助	901,530	-	901,530	901,530	456,760	-
					-	-			901,530	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	901,530	-	901,530	901,530	456,760	-
					-	-			901,530	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	12,443,612	-	12,443,612	12,443,612	1,904,417	772,161
					-	-			11,671,451	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	288,844,612	2,943,032	297,227,644	278,913,112	17,157,258	115,156,527
					5,440,000	-			163,756,585	
					-	-			-	62,495,704
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/11/3

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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	-	2,678,946	-	1,120,502	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,799,448	-	-	2,678,946	-	1,120,502	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,799,448	-	-	2,678,946	-	1,120,502	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,299,448	-	-	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	-	-	2,678,946	-	1,120,502	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,299,448	-	-	3,125,539	-	1,173,909	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/11/3

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10月31日

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	65,691,997	877,865		5,250	9,930,382	50,000		901,530	77,457,024
1015 法定編制人員待遇	45,770,597								45,770,597
101505 職員待遇	45,770,597								45,770,597
1030 獎金	11,275,690								11,275,690
103005 考績獎金	5,224,893								5,224,893
103015 年終工作獎金	6,050,797								6,050,797
1035 其他給與	591,536	70,200				50,000		901,530	1,613,266
103510 結婚補助								115,130	115,130
103520 子女教育補助								786,400	786,400
103525 休假補助	591,536								591,536
103535 村里長福利互助補助		70,200							70,200
103540 其他補助						50,000			50,000
1040 加班值班費	20,812	807,665		5,250					833,727
104005 超時加班費	20,812	807,665		5,250					833,727
1045 退休退職給付					9,930,382				9,930,382
104505 退休退職給付					9,930,382				9,930,382
1050 退休離職儲金	3,961,326								3,961,326
105010 公務人員提撥金	3,861,978								3,861,978
105025 約聘僱人員提撥金	99,348								99,348
1055 保險	4,072,036								4,072,036
105505 健保保險補助	2,710,196								2,710,196
105510 公保保險補助	1,259,055								1,259,055
105515 勞保保險補助	102,785								102,785
2000 業務費	13,707,477	45,801,186		1,362,074			789,539		61,660,276
2003 教育訓練費	14,900								14,900
200305 教育費	14,900								14,900
2006 水電費	1,704,342	741,481		22,933					2,468,756
200605 水費	32,202	41,970		6,893					81,065
200610 電費	1,672,140	699,511		16,040					2,387,691
2009 通訊費	149,627	178,054		42,505					370,186
200905 數據通訊費	16,676								16,676
200910 一般通訊費	132,951	178,054		42,505					353,510

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10月31日

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		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	7,404,740							7,473,666
202705 法定責任保險		5,770,269							5,770,269
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	7,094,373	259,306		313,429					7,667,108
203305 勞務服務費	7,094,373	259,306		313,429					7,667,108
2036 按日按件計資酬金	12,254	954,057							966,311
203610 出席費		925,000							925,000
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	403,241	265,050		72,438					740,729
205105 消耗品	182,684	66,822		72,438					321,944
205110 油料	83,342								83,342
205115 非消耗品	137,215	198,228							335,443
2054 一般事務費	1,214,667	31,943,291		888,673			789,539		34,836,170
205410 村里長辦公事務費		19,305,000							19,305,000
205415 一般事務費	1,214,667	12,638,291		888,673			789,539		15,531,170
2063 房屋建築養護費	1,615,037	287,093							1,902,130
206305 房屋建築養護費	1,615,037	287,093							1,902,130
2066 車輛及辦公器具養護費	113,921								113,921
206605 車輛及辦公器具養護費	113,921								113,921
2069 設施及機械設備養護費	1,064,463	1,989,375		22,096					3,075,934
206905 設施及機械設備養護費	1,064,463	1,989,375		22,096					3,075,934
2072 國內旅費	8,690	13,200							21,890
207205 國內旅費	8,690	13,200							21,890
2093 特別費	176,796								176,796

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10月31日

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	176,796								176,796
3000 設備及投資	100,000		2,098,548						2,198,548
3005 土地			948,000						948,000
300505 土地			948,000						948,000
3010 房屋建築及設備費			504,127						504,127
301020 其他房屋			504,127						504,127
3015 公共建設及設施費			239,128						239,128
301510 其他營建工程			239,128						239,128
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	100,000		257,293						357,293
303505 雜項設備費	100,000		257,293						357,293
4000 獎補助費	18,000	22,422,737							22,440,737
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		22,212,737							22,212,737
409010 其他補助及捐助		22,212,737							22,212,737
合計	79,517,474	69,101,788	2,098,548	1,367,324	9,930,382	50,000	789,539	901,530	163,756,585

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10月31日

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	6,288,309	0	0	0	0	0	0	0	6,288,309
本年度	6,288,309	0	0	0	0	0	0	0	6,288,309
04030100 一般賠償收入	20,241	0	0	0	0	0	0	0	20,241
05010200 證照費	159,600	0	0	0	0	0	0	0	159,600
05030300 資料使用費	1,403	0	0	0	0	0	0	0	1,403
05030600 場地設施使用費	3,161,600	0	0	0	0	0	0	0	3,161,600
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	30,350	0	0	0	0	0	0	0	30,350

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/11/3

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10月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	166,882,124	62,495,704	0	0	180,000	16,691	0	0	0	0	229,574,519	53,654,732
本年度	163,756,585	62,495,704	0	0	180,000	0	0	0	0	0	226,432,289	52,480,823
一、本年度經費	152,085,134	62,495,704	0	0	180,000	0	0	0	0	0	214,760,838	51,708,662
0137010101 人員維持費	65,671,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,671,185	6,310,815
0137010102 一般業務	13,385,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,385,411	3,254,089
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137010103 會計業務	78,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,718	11,282
0137010104 人事業務	278,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,120	83,880
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	66,527,892	2,666,704	0	0	180,000	0	0	0	0	0	69,374,596	16,695,404
0137050200 經建業務	2,096,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,096,373	716,627
0137050300 人文業務	477,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,523	314,477

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/11/3

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10月31日

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	2,098,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,098,548	20,996,452
0463020110 社會福利	1,367,324	59,829,000	0	0	0	0	0	0	0	0	61,196,324	3,303,676
二、統籌科目	11,671,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,671,451	772,161
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,930,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,930,382	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
0989050100 災害準備金	789,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789,539	772,161
0989090200 公務人員各項補助	901,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901,530	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/11/3

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10月31日

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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/11/3

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	944,820,121	負債	41,463,973
流動資產	105,472,930	流動負債	35,700,974
專戶存款	40,672,523	應付代收款	35,700,974
零用金	180,000	其他負債	5,762,999
預付款	64,620,407	存入保證金	5,762,999
固定資產	838,555,459	淨資產	903,356,148
土地	495,358,580	資產負債淨額	903,356,148
房屋建築及設備	414,561,709	資產負債淨額	903,356,148
累計折舊－房屋建築及設備	-87,871,776		
機械及設備	20,060,428		
累計折舊－機械及設備	-15,857,654		
交通及運輸設備	15,771,215		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,494,457		
雜項設備	20,210,814		
累計折舊－雜項設備	-15,634,596		
購建中固定資產	5,451,196		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	791,450		
暫付款	791,450		
合計	944,820,121	合計	944,820,121
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,558,508	235,952,828
公庫撥入數	17,111,712	229,574,519
罰款及賠償收入	0	20,241
規費收入	417,796	3,322,603
財產收益	0	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	29,000	120,971
支出	18,555,402	178,596,997
繳付公庫數	446,796	6,288,309
人事支出	7,145,464	77,457,024
業務支出	7,962,074	62,382,124
獎補助支出	2,028,000	22,440,737
財產損失	243	25,191
折舊、折耗及攤銷	972,825	10,003,612
收支餘絀	-996,894	57,355,831

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10月31日

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	6,288,309	229,664,519	235,952,828	收入
		229,574,519	229,574,519	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	3,322,603		3,322,603	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	30,971	90,000	120,971	其他收入
歲出	163,756,585	14,840,412	178,596,997	支出
		6,288,309	6,288,309	繳付公庫數
人事費	77,457,024		77,457,024	人事支出
業務費	61,660,276	721,848	62,382,124	業務支出
獎補助費	22,440,737		22,440,737	獎補助支出
設備及投資	2,198,548	-2,198,548		
		25,191	25,191	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,003,612	10,003,612	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-157,468,276	214,824,107	57,355,831	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10月31日

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229,574,519元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數6,288,309元，詳繳付公庫數分析表。 3.業務支出調整數721,848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275,255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-2,198,548元，詳歲出用途別累計表一般建築及設備2,098,548元+一般行政100,000元。 5.財產損失調整數25,191元，係固定資產報廢損失。 6.折舊、折耗及攤銷調整數10,003,612元=固定資產提列折舊數9,995,479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。			