

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國110年11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21頁
(二)暫付款明細表.....	第22頁至第23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24頁至第24頁
(五)代辦經費明細表.....	第25頁至第28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29頁至第32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33頁至第34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35頁至第36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37頁至第49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50頁至第50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51頁至第52頁
六、墊付案執行情形表.....	第53頁至第54頁
七、歲出各機關對帳單.....	第55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11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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	20,241
	03			04020560300 賠償收入	-	-	-	-	-	20,241
		01		04020560301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	20,241
05				05020000000 規費收入	4,742,000	4,742,000	4,431,000	178,971	-	-929,426
	01			05020560100 行政規費收入	120,000	120,000	110,000	13,300	-	62,900
		02		05020560102 證照費	120,000	120,000	110,000	13,300	-	62,900
	03			05020560300 使用規費收入	4,622,000	4,622,000	4,321,000	165,671	-	-992,326
		03		05020560303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	888	-	1,291
		06		05020560306 場地設施使用費	4,620,000	4,620,000	4,320,000	164,783	-	-993,617
07				07020000000 財產收入	231,000	231,000	218,000	3,586	-	-188,420
	01			07020560100 財產孳息	26,000	26,000	13,000	-	-	-6,723
		01		07020560101 利息收入	26,000	26,000	13,000	-	-	-6,723
	05			07020560500 廢舊物資售價	205,000	205,000	205,000	3,586	-	-181,697
		01		07020560501 廢舊物資售價	205,000	205,000	205,000	3,586	-	-181,697
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	4,449,000	449,000	1,200,000	-	1,199,500
	01			09020560100 上級政府補助收入	4,000,000	4,449,000	449,000	1,648,500	-	1,199,500
		02		09020560102 計畫型補助收入	449,000	4,449,000	449,000	1,200,000	-	1,199,500
10				10020000000 捐獻及贈與收入	4,940,000	4,940,000	2,590,000	50,000	-	-100,000
					-	-	-	2,490,000	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/12/3

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11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	2,590,000	50,000 2,490,000	-	-100,000
		01		10020560101 一般捐獻	4,940,000 -	4,940,000	2,590,000	50,000 2,490,000	-	-100,000
12				12020000000 其他收入	2,000 -	2,000	2,000	100 31,071	-	29,071
	02			12020560200 雜項收入	2,000 -	2,000	2,000	100 31,071	-	29,071
		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	100 30,450	-	28,450
				經常門合計	10,364,000 4,000,000	14,364,000	7,690,000	1,432,657 7,720,966	-	30,966
				總計	10,364,000 4,000,000	14,364,000	7,690,000	1,432,657 7,720,966	-	30,966

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/12/3

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702056010000 一般行政	90,671,000	50,000	92,498,500	90,895,500	5,941,941	5,536,085	
					220,000	-			85,359,415		
					278,500	-			-	-	
					1,279,000	-			-	-	
	01			3702056010100 行政管理	90,671,000	50,000	92,498,500	90,895,500	5,941,941	5,536,085	
					220,000	-			85,359,415		
					278,500	-			-	-	
					1,279,000	-			-	-	
		01		3702056010101 人員維持費	71,982,000	-	73,261,000	72,622,000	4,788,408	2,162,407	
					-	-			70,459,593		
					-	-			-	-	
					1,279,000	-			-	-	
			10	100000 人事費	71,982,000	-	73,261,000	72,622,000	4,788,408	2,162,407	
					-	-			70,459,593		
					-	-			-	-	
					1,279,000	-			-	-	
		02		3702056010102 一般業務	18,209,000	50,000	18,757,500	17,794,500	1,112,414	3,296,675	
					220,000	-			14,497,825		
					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	18,712,500	17,749,500	1,112,414	3,263,173	
					220,000	-			14,486,327		
					278,500	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		3702056010103 會計業務	90,000	-	90,000	90,000	-	11,282	
					-	-			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：110/12/7

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11月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			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	5,364
					-	-		-	-
					-	-		74,636	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		3702056010104 人事業務	364,000	-	364,000	363,000	46,761
					-	-		316,239	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	3,067
					-	-		4,701	-
					-	-		6,933	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	336,000	-	336,000	335,000	43,694
					-	-		33,418	-
					-	-		291,306	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			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	18,960
					-	-		3,000	-
					-	-		7,040	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-
					-	-		3,000	-
					-	-		6,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/7

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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	95,968,000	13,093,895	13,772,317
					1,422,000	-			82,195,683	
					-	-			-	224,600
					-	-			-	-
	01			3702056050100 民政業務	92,931,000	2,893,032	96,836,032	91,949,000	12,549,960	12,871,148
					1,012,000	-			79,077,852	
					-	-			-	224,600
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	174,000	1,050,000	1,224,000	1,224,000	38,330	353,349
					-	-			870,651	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	65,416,000	1,843,032	67,876,295	62,989,263	7,692,130	12,024,299
					1,012,000	-394,737			50,964,964	
					-	-			-	224,600
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	27,341,000	-	27,735,737	27,735,737	4,819,500	493,500
					-	394,737			27,242,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702056050200 經建業務	3,226,000	-	3,636,000	3,227,000	529,175	601,452
					410,000	-			2,625,548	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	35,000	2,349	4,872
					-	-			30,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/7

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11月30日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備			預算調整數			
			20	200000 業務費	3,191,000	-	3,601,000	3,192,000	526,826	596,580	
					410,000	-			2,595,420		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702056050300 人文業務	792,000	-	792,000	792,000	14,760	299,717	
					-	-			492,283		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	5,087	7,148	
					-	-			22,852		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	722,000	-	722,000	722,000	9,673	252,569	
					-	-			469,431		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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：110/12/7

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11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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數						
					原預算數	第二預備金			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
02				6302056020000 社政業務	64,786,000	-	64,836,000	64,570,000	15,294,091	47,908,585					
					50,000	-			16,661,415						
					-	-			-	44,837,000					
					-	-									
	01			6302056020100 社會福利	64,786,000	-	64,836,000	64,570,000	15,294,091	47,908,585					
					50,000	-			16,661,415						
					-	-			-	44,837,000					
					-	-									
		10		6302056020110 社會福利	64,786,000	-	64,836,000	64,570,000	15,294,091	47,908,585					
					50,000	-			16,661,415						
					-	-			-	44,837,000					
					-	-									
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	14,750					
					-	-			5,250						
					-	-			-						
					-	-			-						
			20	200000 業務費	2,152,000	-	2,202,000	1,936,000	302,091	271,835					
					50,000	-			1,664,165						
					-	-			-						
					-	-			-						
			40	400000 獎補助費	62,614,000	-	62,614,000	62,614,000	14,992,000	47,622,000					
					-	-			14,992,000						
					-	-			-	44,837,000					
					-	-									
				經常門合計	252,906,000	2,943,032	258,820,032	251,433,500	34,329,927	67,216,987					
					1,692,000	-			184,216,513						
					-	-			-	45,061,600					
					1,279,000	-									
01				3702056010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-					
					-	-			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：110/12/7

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11月30日

頁數：第8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)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					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				
	01			3702056010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		3702056010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702056900000 一般建築及設備	23,395,000	4,436,781	31,579,781	25,169,000	1,852,608	21,217,844
					3,748,000	-			3,951,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702056900100 一般建築及設備*	23,395,000	4,436,781	31,579,781	25,169,000	1,852,608	21,217,844
					3,748,000	-			3,951,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	23,395,000	4,436,781	31,579,781	25,169,000	1,852,608	21,217,844
					3,748,000	-			3,951,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	23,495,000	4,436,781	31,679,781	25,269,000	1,852,608	21,217,844
					3,748,000	-			4,051,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	276,401,000	7,379,813	290,499,813	276,702,500	36,182,535	88,434,831
					5,440,000	-			188,267,669	-
					-	-			-	45,061,600
					1,279,000	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/7

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11月30日

頁數：第9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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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				
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	10,833,144	-	10,833,144	10,833,144	902,762	-
					-	-			10,833,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	10,833,144	-	10,833,144	10,833,144	902,762	-
					-	-			10,833,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,833,144	-	10,833,144	10,833,144	902,762	-
					-	-			10,833,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602056100000 公務人員各項補助及慰問金	70,000	-	70,000	70,000	20,000	-
					-	-			70,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602056100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	-	70,000	70,000	20,000	-
					-	-			70,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	20,000	-
					-	-			70,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902056050000 災害準備金	1,615,700	-	1,615,700	1,615,700	538,436	287,725
					-	-			1,327,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902056050100 災害準備金	1,615,700	-	1,615,700	1,615,700	538,436	287,725
					-	-			1,327,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/7

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11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	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		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			20	200000 業務費	1,615,700	-	1,615,700	1,615,700	538,436
					-	-		1,327,975	287,725
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				8902056090000 公務人員各項補助及慰問金	1,027,430	-	1,027,430	1,027,430	125,900
					-	-		1,027,430	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			8902056090200 公務人員各項補助	1,027,430	-	1,027,430	1,027,430	125,900
					-	-		1,027,430	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,027,430	-	1,027,430	1,027,430	125,900
					-	-		1,027,430	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	13,546,274	-	13,546,274	13,546,274	1,587,098
					-	-		13,258,549	287,725
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	289,947,274	7,379,813	304,046,087	290,248,774	37,769,633
					5,440,000	-		201,526,218	88,722,556
					-	-		-	45,061,600
					1,279,000	-		-	-

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11月30日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	01				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	-	1,096,437	3,775,383	24,065	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						3,799,448	-	1,096,437	3,775,383	24,065	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						3,799,448	-	1,096,437	3,775,383	24,065	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,299,448	-	1,096,437	4,221,976	77,472	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						500,000	-	-	446,593	53,407	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						3,799,448	-	1,096,437	3,775,383	24,065	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						4,299,448	-	1,096,437	4,221,976	77,472	-

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11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	70,488,106	923,631		5,250	10,833,144	70,000		1,027,430	83,347,561
1015 法定編制人員待遇	49,795,382								49,795,382
101505 職員待遇	49,795,382								49,795,382
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				70,000		1,027,430	1,759,166
103510 結婚補助								115,130	115,130
103513 喪葬補助								125,900	125,900
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						70,000			70,000
1040 加班值班費	28,513	853,431		5,250					887,194
104005 超時加班費	28,513	853,431		5,250					887,194
1045 退休退職給付					10,833,144				10,833,144
104505 退休退職給付					10,833,144				10,833,144
1050 退休離職儲金	4,350,418								4,350,418
105010 公務人員提撥金	4,241,512								4,241,512
105025 約聘僱人員提撥金	108,906								108,906
1055 保險	4,446,567								4,446,567
105505 健保保險補助	2,952,177								2,952,177
105510 公保保險補助	1,381,086								1,381,086
105515 勞保保險補助	113,304								113,304
2000 業務費	14,853,309	54,029,815		1,664,165			1,327,975		71,875,264
2003 教育訓練費	14,900								14,900
200305 教育費	14,900								14,900
2006 水電費	1,834,640	866,783		26,602					2,728,025
200605 水費	32,202	46,742		7,521					86,465
200610 電費	1,802,438	820,041		19,081					2,641,560
2009 通訊費	198,961	186,514		47,690					433,165
200905 數據通訊費	18,340								18,340

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11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	
200910 一般通訊費	180,621	186,514		47,690					414,825
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	8,122,123							8,191,049
202705 法定責任保險		6,487,652							6,487,652
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	7,722,925	287,898		341,351					8,352,174
203305 勞務服務費	7,722,925	287,898		341,351					8,352,174
2036 按日按件計資酬金	14,296	954,057							968,353
203610 出席費		925,000							925,000
203615 講座鐘點費	14,296	18,117							32,413
203625 考試及其他		10,940							10,940
2051 物品	413,839	507,872		98,563					1,020,274
205105 消耗品	182,684	90,845		98,563					372,092
205110 油料	93,940								93,940
205115 非消耗品	137,215	417,027							554,242
2054 一般事務費	1,399,069	38,178,196		1,127,863			1,327,975		42,033,103
205410 村里長辦公事務費		21,060,000							21,060,000
205415 一般事務費	1,399,069	17,118,196		1,127,863			1,327,975		20,973,103
2063 房屋建築養護費	1,665,037	351,668							2,016,705
206305 房屋建築養護費	1,665,037	351,668							2,016,705
2066 車輛及辦公器具養護費	130,597								130,597
206605 車輛及辦公器具養護	130,597								130,597
2069 設施及機械設備養護費	1,103,663	2,792,565		22,096					3,918,324
206905 設施及機械設備養護	1,103,663	2,792,565		22,096					3,918,324
2072 國內旅費	9,490	16,600							26,090
207205 國內旅費	9,490	16,600							26,090

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11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	
2093 特別費	210,726								210,726
209305 特別費	210,726								210,726
3000 設備及投資	100,000		3,951,156						4,051,156
3005 土地			948,000						948,000
300505 土地			948,000						948,000
3010 房屋建築及設備費			535,470						535,470
301020 其他房屋			535,470						535,470
3015 公共建設及設施費			1,046,184						1,046,184
301510 其他營建工程			1,046,184						1,046,184
3020 機械設備費			463,787						463,787
302005 機械設備費			463,787						463,787
3030 資訊軟硬體設備費			355,541						355,541
303005 硬體設備費			355,541						355,541
3035 雜項設備費	100,000		602,174						702,174
303505 雜項設備費	100,000		602,174						702,174
4000 獎補助費	18,000	27,242,237		14,992,000					42,252,237
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		27,032,237		14,992,000					42,024,237
409010 其他補助及捐助		27,032,237		14,992,000					42,024,237
合計	85,459,415	82,195,683	3,951,156	16,661,415	10,833,144	70,000	1,327,975	1,027,430	201,526,218

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11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	7,720,966	0	0	0	0	0	0	0	7,720,966
本年度	7,720,966	0	0	0	0	0	0	0	7,720,966
04030100 一般賠償收入	20,241	0	0	0	0	0	0	0	20,241
05010200 證照費	172,900	0	0	0	0	0	0	0	172,900
05030300 資料使用費	2,291	0	0	0	0	0	0	0	2,291
05030600 場地設施使用費	3,326,383	0	0	0	0	0	0	0	3,326,383
07010100 利息收入	6,277	0	0	0	0	0	0	0	6,277
07050100 廢舊物資售價	23,303	0	0	0	0	0	0	0	23,303
09010200 計畫型補助收入	1,648,500	0	0	0	0	0	0	0	1,648,500
10010100 一般捐獻	2,490,000	0	0	0	0	0	0	0	2,490,000
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	30,450	0	0	0	0	0	0	0	30,450

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11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	205,748,194	45,061,600	0	0	180,000	16,691	0	0	0	2,124,703	248,881,782	43,558,428
本年度	201,526,218	45,061,600	0	0	180,000	0	0	0	0	0	246,767,818	43,480,956
一、本年度經費	188,267,669	45,061,600	0	0	180,000	0	0	0	0	0	233,509,269	43,193,231
0137010101 人員維持費	70,459,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,459,593	2,162,407
0137010102 一般業務	14,497,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,497,825	3,296,675
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	316,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,239	46,761
0137010105 政風業務	7,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,040	18,960
0137050100 民政業務	79,077,852	224,600	0	0	180,000	0	0	0	0	0	79,482,452	12,466,548
0137050200 經建業務	2,625,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,625,548	601,452
0137050300 人文業務	492,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,283	299,717

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11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	3,951,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,951,156	21,217,844
0463020110 社會福利	16,661,415	44,837,000	0	0	0	0	0	0	0	0	61,498,415	3,071,585
二、統籌科目	13,258,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,258,549	287,725
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,833,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,833,144	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0
0989050100 災害準備金	1,327,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,327,975	287,725
0989090200 公務人員各項補助	1,027,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027,430	0
以前年度	4,221,976	0	0	0	0	16,691	0	0	0	0	4,238,667	77,472
一、以前年度應付(保留)數	4,221,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,221,976	77,472
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	3,775,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,775,383	24,065
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11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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,124,703	-2,124,703	0
1090205602 109年中科補助臺中市 西屯區地方建設補助案經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,534	-777,534	0
1090205602 109年中科補助臺中市 西屯區地方建設補助案經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,141,628	-1,141,628	0
1090205602* 109年中科補助臺中市 西屯區地方建設補助案經 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,541	-205,541	0

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國110年11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	920,369,381	負債	35,644,560
流動資產	80,446,752	流動負債	29,778,603
專戶存款	35,205,152	應付代收款	29,778,603
零用金	180,000	其他負債	5,865,957
預付款	45,061,600	存入保證金	5,865,957
固定資產	839,482,939	淨資產	884,724,821
土地	495,358,580	資產負債淨額	884,724,821
房屋建築及設備	414,561,709	資產負債淨額	884,724,821
累計折舊－房屋建築及設備	-88,545,531		
機械及設備	20,753,547		
累計折舊－機械及設備	-15,963,725		
交通及運輸設備	15,866,215		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,557,893		
雜項設備	20,219,666		
累計折舊－雜項設備	-15,738,669		
購建中固定資產	6,529,040		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	439,408		
暫付款	439,408		
合 計	920,369,381	合 計	920,369,381
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11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	20,829,920	256,782,748
公庫撥入數	19,307,263	248,881,782
罰款及賠償收入	0	20,241
規費收入	178,971	3,501,574
財產收益	3,586	29,580
補助及協助收入	1,200,000	1,648,500
捐獻及贈與收入	50,000	2,490,000
其他收入	90,100	211,071
支出	39,718,247	218,315,244
繳付公庫數	1,432,657	7,720,966
人事支出	5,890,537	83,347,561
業務支出	26,603,318	88,985,442
獎補助支出	4,819,500	27,260,237
財產損失	249	25,440
折舊、折耗及攤銷	971,986	10,975,598
收支餘絀	-18,888,327	38,467,504

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11月30日

頁數：第33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	-7,325,511	326,016,178
機械及設備	20,150,594	-15,249,998	1,221,577	618,624	-713,727	4,789,822
交通及運輸設備	16,764,310	-13,733,798	159,000	1,057,095	175,905	2,308,322
雜項設備	20,735,277	-15,201,728	648,275	1,163,886	-536,941	4,480,997
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	6,099,517	2,839,605	-8,400,274	832,953,899
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	5,142,915	0	0	6,529,040
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	5,142,915	8,133	0	6,529,322
合計	964,894,345	-125,405,544	11,242,432	2,847,738	-8,400,274	839,483,221

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11月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」11,242,432元=預算採購增加金額6,154,954元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,840,504元+辦理帳務調整增加金額246,974元。

二、設備及投資預算執行增加金額7,826,539元=本年度預算執行金額4,051,156元+以前年度保留預算執行金額3,775,383元。

三、預算採購增加金額6,154,954元與設備及投資執行數7,826,539元減少1,671,585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282,120元。

(二)墊付款1,370,872元於本年度進行帳務轉正，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳。

(三)購建中固定資產項下工程管理費，購置物品計18,593元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,840,504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180,000元。

(四)何厝市場建物移撥本所4,070,665元。

(五)共同採購電腦設備予各機關使用，由使用機關列財產帳257,000元。

五、本表期末帳面金額與財產分類量值表差異金額126,974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，財產管理系統於2月份辦理調整，另普通公務帳11月份辦理帳務調整22萬5,474元，為調整一致，本期增加5,972,543元，應修正為6,099,517元；本期減少數2,712,631元，應修正為2,839,605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11月30日

頁數：第35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	7,720,966	249,061,782	256,782,748	收入
		248,881,782	248,881,782	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	3,501,574		3,501,574	規費收入
財產收入	29,580		29,580	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,648,500		1,648,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,490,000		2,490,000	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	31,071	180,000	211,071	其他收入
歲出	201,526,218	16,789,026	218,315,244	支出
		7,720,966	7,720,966	繳付公庫數
人事費	83,347,561		83,347,561	人事支出
業務費	71,875,264	2,118,178	73,993,442	業務支出
獎補助費	42,252,237		42,252,237	獎補助支出
設備及投資	4,051,156	-4,051,156		
		25,440	25,440	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,975,598	10,975,598	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-193,805,252	232,272,756	38,467,504	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11月30日

頁數:第36頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
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248,881,782元,詳公庫撥入數分析表。			
	2. 繳付公庫數調整數7,720,966元;詳繳付公庫數分析表。			
	3. 業務支出調整數2,118,178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282,120元(因屬設施維護不具經濟效益,不列固定資產)+墊付款轉正1,370,872元+購建中固定資產項下工程管理費18,593元。			
	4. 設備及投資調整數-4,051,156元,詳歲出用途別累計表一般建築及設備3,951,156元+一般行政100,000元。			
	5. 財產損失調整數25,440元,係固定資產報廢損失。			
	6. 折舊、折耗及攤銷調整數10,975,598元=固定資產提列折舊數10,967,465元+無形資產攤銷數8,133元。			
	7. 其他收入調整數180,000元,係以代辦經費取得固定資產列帳180,000元。			