

臺中市西屯區公所

# 會計月報

中華民國111年1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09頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第10頁至第10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13頁
二、繳付公庫數分析表	第14頁至第14頁
三、公庫撥入數分析表	第15頁至第16頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第17頁至第17頁
二、收入支出表	第18頁至第18頁

### 貳、附屬表

#### 一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表	第19頁至第19頁
(二)暫付款明細表	第20頁至第21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22頁至第22頁
(五)代辦經費明細表	第23頁至第26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27頁至第30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31頁至第31頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第32頁至第33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表.....	第34頁至第35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36頁至第52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53頁至第53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54頁至第55頁
六、墊付案執行情形表.....	第 0 頁至第 0 頁
七、歲出各機關對帳單.....	第56頁至第61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
十、經費流用情形表.....	第 0 頁至第 0 頁
十一、保證品月報表.....	第62頁至第62頁

## 臺中市西屯區公所

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	800	-	800
	03			04020560300 賠償收入	-	-	-	800	-	800
		01		04020560301 一般賠償收入	-	-	-	800	-	800
05				0502000000 規費收入	4,742,000	4,742,000	550,000	1,037,414	-	487,414
	01			05020560100 行政規費收入	120,000	120,000	10,000	8,700	-	-1,300
		02		05020560102 證照費	120,000	120,000	10,000	8,700	-	-1,300
	03			05020560300 使用規費收入	4,622,000	4,622,000	540,000	1,028,714	-	488,714
		03		05020560303 資料使用費	2,000	2,000	-	370	-	370
		06		05020560306 場地設施使用費	4,620,000	4,620,000	540,000	1,028,344	-	488,344
07				0702000000 財產收入	231,000	231,000	-	-	-	-
	01			07020560100 財產孳息	26,000	26,000	-	-	-	-
		01		07020560101 利息收入	26,000	26,000	-	-	-	-
	05			07020560500 廢舊物資售價	205,000	205,000	-	-	-	-
		01		07020560501 廢舊物資售價	205,000	205,000	-	-	-	-
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
	01			09020560100 上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
		02		09020560102 計畫型補助收入	449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
10				1002000000 捐獻及贈與收入	4,940,000	4,940,000	20,000	-	-	-20,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/2/7

## 臺中市西屯區公所

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2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)		
	01			10020560100 捐獻收入	4,940,000	4,940,000	20,000	-	-	-20,000
		01		10020560101 一般捐獻	4,940,000	4,940,000	20,000	-	-	-20,000
12				12020000000 其他收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
	02			12020560200 雜項收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
		10		12020560210 其他雜項收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
				經常門合計	10,364,000	10,364,000	795,000	1,262,464	-	467,464
				總計	10,364,000	10,364,000	795,000	1,262,464	-	467,464

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/2/7

## 臺中市西屯區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		
					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)
01				3702056010000 一般行政	91,346,000	-		91,346,000	32,161,000	17,563,837	14,597,163
					-	-	-	-	17,563,837	1,928,396	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702056010100 行政管理	91,346,000	-	91,346,000	32,161,000	17,563,837	14,597,163	
					-	-	-	-	17,563,837	1,928,396	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		3702056010101 人員維持費	73,000,000	-	73,000,000	29,200,000	15,708,224	13,491,776	
					-	-	-	-	15,708,224	1,928,396	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	73,000,000	-	73,000,000	29,200,000	15,708,224	13,491,776	
					-	-	-	-	15,708,224	1,928,396	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3702056010102 一般業務	17,866,000	-	17,866,000	2,863,000	1,836,613	1,026,387	
					-	-	-	-	1,836,613	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	5,000	-	5,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	17,821,000	-	17,821,000	2,858,000	1,836,613	1,021,387	
					-	-	-	-	1,836,613	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		3702056010103 會計業務	90,000	-	90,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/7

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	-	-	
		04		3702056010104 人事業務	364,000	-	364,000	98,000	19,000	79,000
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	1,000	-	1,000
			20	200000 業務費	336,000	-	336,000	91,000	13,000	78,000
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-
		05		3702056010105 政風業務	26,000	-	26,000	-	-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			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										
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
05				3702056050000 區公所業務	99,718,000	-	99,718,000	13,592,000	8,344,039	5,247,961	
					-	-	-	8,344,039	-	180,494	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702056050100 民政業務	95,753,000	-	95,753,000	13,002,000	8,254,582	4,747,418	
					-	-	-	8,254,582	-	172,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	688,000	-	688,000	131,000	70,200	60,800	
					-	-	-	70,200	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	67,271,000	-	67,271,000	8,687,000	4,174,382	4,512,618	
					-	-	-	4,174,382	-	172,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	27,794,000	-	27,794,000	4,184,000	4,010,000	174,000	
					-	-	-	4,010,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3702056050200 經建業務	3,176,000	-	3,176,000	264,000	38,058	225,942	
					-	-	-	38,058	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	



## 臺中市西屯區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			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)								
			20	200000 業務費	3,141,000	-	3,141,000	264,000	38,058	225,942
					-	-		38,058	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3702056050300 人文業務	789,000	-	789,000	326,000	51,399	274,601
					-	-		51,399	-	-
					-	-		-	-	8,494
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	719,000	-	719,000	312,000	51,399	260,601
					-	-		51,399	-	-
					-	-		-	-	8,494
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				3702056980000 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702056980100 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			60	600000 預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/8

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
02				6302056020000	社政業務	68,620,000	-	68,620,000	190,000	68,123	121,877
						-	-			68,123	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01			6302056020100	社會福利	68,620,000	-	68,620,000	190,000	68,123	121,877
						-	-			68,123	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		10		6302056020110	社會福利	68,620,000	-	68,620,000	190,000	68,123	121,877
						-	-			68,123	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		10		100000	人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		20		200000	業務費	2,111,000	-	2,111,000	190,000	68,123	121,877
						-	-			68,123	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		40		400000	獎補助費	66,489,000	-	66,489,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
				經常門合計		260,184,000	-	260,184,000	45,943,000	25,975,999	19,967,001
						-	-			25,975,999	-
						-	-			-	2,108,890
						-	-			-	-
01				3702056010000	一般行政	200,000	-	200,000	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：111/2/8

## 臺中市西屯區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)	
					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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
	01			3702056010100 行政管理*	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000			
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
		02		3702056010102 一般業務*	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000			
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000			
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
90				3702056900000 一般建築及設備	16,586,000	-	16,586,000	2,000,000	49,500	1,950,500			
					-	-			49,500				
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
	01			3702056900100 一般建築及設備*	16,586,000	-	16,586,000	2,000,000	49,500	1,950,500			
					-	-			49,500				
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
			30	300000 設備及投資*	16,586,000	-	16,586,000	2,000,000	49,500	1,950,500			
					-	-			49,500				
					-	-			-				
					-	-			-				
					-	-			-				
				資本門合計	16,786,000	-	16,786,000	2,100,000	49,500	2,050,500			
					-	-			49,500				
					-	-			-				
					-	-			-				
				經費門合計	276,970,000	-	276,970,000	48,043,000	26,025,499	22,017,501			
					-	-			26,025,499				
					-	-			-	2,108,890			
					-	-			-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/8

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
09				7602056090000	公務人員退休及撫卹給付	1,758,806	-	1,758,806	1,758,806	-	
						-	-		1,758,806	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
	01			7602056090100	公務人員退休及撫卹給付	1,758,806	-	1,758,806	1,758,806	-	
						-	-		1,758,806	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
		10		100000	人事費	1,758,806	-	1,758,806	1,758,806	-	
						-	-		1,758,806	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
				統籌科目合計		1,758,806	-	1,758,806	1,758,806	-	
						-	-		1,758,806	-	
						-	-		-	-	
						-	-		-	-	
				總計		278,728,806	-	278,728,806	49,801,806	22,017,501	
						-	-		27,784,305	-	
						-	-		-	2,108,890	
						-	-		-	-	

臺中市西屯區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						2,800,000	-	-	-	2,800,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						2,800,000	-	-	-	2,800,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						2,800,000	-	-	-	2,800,000
					小計	-	-	-	-	-
						2,800,000	-	-	-	2,800,000
					經常門合計	-	-	-	-	-
						2,800,000	-	-	-	2,800,000
					總計	-	-	-	-	-
						2,800,000	-	-	-	2,800,000

臺中市西屯區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1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
110	05				-	-	-	-	-	-	-							
					400,000	-	-	-	-	400,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					400,000	-	-	-	-	400,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					400,000	-	-	-	-	400,000	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					11,964,264	-	-	-	-	11,964,264	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					11,964,264	-	-	-	-	11,964,264	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					11,964,264	-	-	-	-	11,964,264	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					12,364,264	-	-	-	-	12,364,264	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					400,000	-	-	-	-	400,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					11,964,264	-	-	-	-	11,964,264	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					12,364,264	-	-	-	-	12,364,264	-							

## 臺中市西屯區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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					
	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	合計
1000 人事費	15,708,224	70,200			1,758,806	17,537,230
1015 法定編制人員待遇	8,071,294					8,071,294
101505 職員待遇	8,071,294					8,071,294
1030 獎金	6,057,984					6,057,984
103015 年終工作獎金	6,057,984					6,057,984
1035 其他給與		70,200				70,200
103535 村里長福利互助補助		70,200				70,200
1040 加班值班費	3,648					3,648
104010 不休假加班費	3,648					3,648
1045 退休退職給付					1,758,806	1,758,806
104505 退休退職給付					1,758,806	1,758,806
1050 退休離職儲金	842,385					842,385
105010 公務人員提撥金	821,275					821,275
105025 約聘僱人員提撥金	21,110					21,110
1055 保險	732,913					732,913
105505 健保保險補助	480,137					480,137
105510 公保保險補助	228,974					228,974
105515 勞保保險補助	23,802					23,802
2000 業務費	1,849,613	4,263,839		68,123		6,181,575
2006 水電費	115,651	85,398		2,187		203,236
200605 水費	7,926	2,338		680		10,944
200610 電費	107,725	83,060		1,507		192,292
2009 通訊費	62,186	24,039				86,225
200905 數據通訊費	1,664					1,664
200910 一般通訊費	60,522	24,039				84,561
2027 保險費	48,449	101,486				149,935
202705 法定責任保險	43,679	96,330				140,009
202710 對業務活動保險	4,770	5,156				9,926
2033 臨時人員酬金	1,457,546	63,781		65,936		1,587,263
203305 勞務服務費	1,457,546	63,781		65,936		1,587,263
2051 物品	8,350	1,424				9,774
205105 消耗品	6,200	1,424				7,624

## 臺中市西屯區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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					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	
205115 非消耗品	2,150					2,150
2054 一般事務費	39,579	3,967,627				4,007,206
205410 村里長辦公事務費		3,510,000				3,510,000
205415 一般事務費	39,579	457,627				497,206
2063 房屋建築養護費	49,980					49,980
206305 房屋建築養護費	49,980					49,980
2066 車輛及辦公器具養護費	18,819					18,819
206605 車輛及辦公器具養護費	18,819					18,819
2069 設施及機械設備養護費	33,025	18,884				51,909
206905 設施及機械設備養護費	33,025	18,884				51,909
2072 國內旅費	400	1,200				1,600
207205 國內旅費	400	1,200				1,600
2093 特別費	15,628					15,628
209305 特別費	15,628					15,628
3000 設備及投資			49,500			49,500
3030 資訊軟硬體設備費			49,500			49,500
303005 硬體設備費			49,500			49,500
4000 獎補助費	6,000	4,010,000				4,016,000
4085 獎勵及慰問	6,000					6,000
408510 慰問金	6,000					6,000
4090 其他補助及捐助		4,010,000				4,010,000
409010 其他補助及捐助		4,010,000				4,010,000
合計	17,563,837	8,344,039	49,500	68,123	1,758,806	27,784,305



臺中市西屯區公所  
繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第14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	1,262,464	0	0	0	0	0	0	0	1,262,464
本年度	1,262,464	0	0	0	0	0	0	0	1,262,464
04030100 一般賠償收入	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05010200 證照費	8,700	0	0	0	0	0	0	0	8,700
05030300 資料使用費	370	0	0	0	0	0	0	0	370
05030600 場地設施使用費	1,028,344	0	0	0	0	0	0	0	1,028,344
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

臺中市西屯區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第15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	27,784,305	2,108,890	0	0	180,000	14,685	0	0	0	0	30,087,880	20,337,660
本年度	27,784,305	2,108,890	0	0	180,000	0	0	0	0	0	30,073,195	19,728,611
一、本年度經費	26,025,499	2,108,890	0	0	180,000	0	0	0	0	0	28,314,389	19,728,611
0137010101 人員維持費	15,708,224	1,928,396	0	0	0	0	0	0	0	0	17,636,620	11,563,380
0137010102 一般業務	1,836,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,836,613	1,026,387
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010104 人事業務	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	79,000
0137050100 民政業務	8,254,582	172,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	8,606,582	4,395,418
0137050200 經建業務	38,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,058	225,942
0137050300 人文業務	51,399	8,494	0	0	0	0	0	0	0	0	59,893	266,107
0137900100* 一般建築及設備	49,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,500	1,950,500
0463020110 社會福利	68,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,123	121,877
二、統籌科目	1,758,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,758,806	0

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	867,577,583	負債	25,817,756
流動資產	27,716,646	流動負債	22,360,342
專戶存款	25,427,756	應付代收款	22,360,342
零用金	180,000	其他負債	3,457,414
預付款	2,108,890	存入保證金	3,457,414
固定資產	839,470,655	淨資產	841,759,827
土地	495,358,580	資產負債淨額	841,759,827
房屋建築及設備	414,561,709	資產負債淨額	841,759,827
累計折舊－房屋建築及設備	-89,893,043		
機械及設備	21,134,329		
累計折舊－機械及設備	-16,140,623		
交通及運輸設備	15,826,352		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,645,898		
雜項設備	20,502,656		
累計折舊－雜項設備	-15,939,000		
購建中固定資產	7,705,593		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	390,000		
暫付款	390,000		
合 計	867,577,583	合 計	867,577,583
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	230,574	- 應付保證品	230,574
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,350,344	31,350,344
公庫撥入數	30,087,880	30,087,880
罰款及賠償收入	800	800
規費收入	1,037,414	1,037,414
補助及協助收入	224,250	224,250
支出	29,982,909	29,982,909
繳付公庫數	1,262,464	1,262,464
人事支出	17,537,230	17,537,230
業務支出	6,181,575	6,181,575
獎補助支出	4,016,000	4,016,000
財產損失	625	625
折舊、折耗及攤銷	985,015	985,015
收支餘絀	1,367,435	1,367,435

## 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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第32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	414,561,709	-89,219,288	0	0	-673,755	324,668,666
機械及設備	21,785,335	-16,085,217	49,500	700,506	-55,406	4,993,706
交通及運輸設備	15,826,352	-13,582,683	0	0	-63,215	2,180,454
雜項設備	20,502,656	-15,814,286	0	0	-124,714	4,563,656
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	968,034,632	-134,701,474	49,500	700,506	-917,090	831,765,062
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	7,705,593	0	0	0	0	7,705,593
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	282	0	0	0	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	7,705,875	0	0	0	0	7,705,875
合 計	975,740,507	-134,701,474	49,500	700,506	-917,090	839,470,937

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111年1月1日至111年1月31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)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」49,500元=預算採購增加金額49,500元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元+辦理帳務調整增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額49,500元=本年度預算執行金額49,500元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額49,500元與設備及投資執行數49,500元差額0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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第34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	1,262,464	30,087,880	31,350,344	收入
		30,087,880	30,087,880	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	800		800	罰款及賠償收入
規費收入	1,037,414		1,037,414	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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				其他收入
歲出	27,784,305	2,198,604	29,982,909	支出
		1,262,464	1,262,464	繳付公庫數
人事費	17,537,230		17,537,230	人事支出
業務費	6,181,575		6,181,575	業務支出
獎補助費	4,016,000		4,016,000	獎補助支出
設備及投資	49,500	-49,500		
		625	625	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		985,015	985,015	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,521,841	27,889,276	1,367,435	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111年1月1日至111年1月31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
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30,087,880元，詳公庫撥入數分析表。			
	2. 繳付公庫數調整數1,262,464元，詳繳付公庫數分析表。			
	3. 設備及投資調整數-49,500元，詳歲出用途別累計表一般建築及設備49,500元。			
	5. 財產損失調整數625元，係固定資產報廢損失。			
	6. 折舊、折耗及攤銷調整數985,015元=固定資產提列折舊數985,015元+無形資產攤銷數0元。			