

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 李忠軒

機關長官：

臺中市西屯區公所 區長 陳寶雲

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47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48頁至第48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49頁至第50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51頁至第56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61頁至第61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2月28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
	03			04020560300 賠償收入	-	-	-	800	-	800
		01		04020560301 一般賠償收入	-	-	-	800	-	800
05				05020000000 規費收入	4,742,000	4,742,000	930,000	127,794	-	235,208
	01			05020560100 行政規費收入	120,000	120,000	20,000	11,200	-	-100
		02		05020560102 證照費	120,000	120,000	20,000	11,200	-	-100
					-	-	-	19,900	-	-
	03			05020560300 使用規費收入	4,622,000	4,622,000	910,000	116,594	-	235,308
		03		05020560303 資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	370
		06		05020560306 場地設施使用費	4,620,000	4,620,000	910,000	116,594	-	234,938
					-	-	-	1,144,938	-	-
07				07020000000 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				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
	01			09020560100 上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
		02		09020560102 計畫型補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
					-	-	-	224,250	-	-
10				10020000000 捐獻及贈與收入	4,940,000	4,940,000	40,000	10,000	-	-30,000
					-	-	-	10,000	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/3

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2月28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	40,000 10,000	- -	-30,000	
		01		10020560101 一般捐獻	4,940,000 -	4,940,000	40,000 10,000	- -	-30,000	
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	1,195,000 1,400,258	- -	205,258	
				總計	10,364,000 -	10,364,000	1,195,000 1,400,258	- -	205,258	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/3

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2月28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				3702056010000 一般行政	91,346,000	-	91,346,000	39,282,000	9,870,676	11,847,487
					-	-			27,434,513	
					-	-			-	1,928,396
					-	-			-	
	01			3702056010100 行政管理	91,346,000	-	91,346,000	39,282,000	9,870,676	11,847,487
					-	-			27,434,513	
					-	-			-	1,928,396
					-	-			-	
		01		3702056010101 人員維持費	73,000,000	-	73,000,000	35,040,000	8,630,561	10,701,215
					-	-			24,338,785	
					-	-			-	1,928,396
					-	-			-	
			10	100000 人事費	73,000,000	-	73,000,000	35,040,000	8,630,561	10,701,215
					-	-			24,338,785	
					-	-			-	1,928,396
					-	-			-	
		02		3702056010102 一般業務	17,866,000	-	17,866,000	4,128,000	1,235,882	1,055,505
					-	-			3,072,495	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	17,821,000	-	17,821,000	4,118,000	1,235,882	1,045,505
					-	-			3,072,495	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		3702056010103 會計業務	90,000	-	90,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28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			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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
			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	114,000	4,233 23,233	90,767
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
			20	200000 業務費	336,000	-	336,000	106,000	4,233 17,233	88,767
			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2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				3702056050000 區公所業務	99,718,000	-	99,718,000	22,009,000	7,110,401	6,554,560
					-	-	-	-	15,454,440	-
					-	-	-	-	-	160
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702056050100 民政業務	95,753,000	-	95,753,000	21,120,000	6,831,926	6,033,492
					-	-	-	-	15,086,508	-
					-	-	-	-	-	160
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	688,000	-	688,000	221,000	-	150,800
					-	-	-	-	70,200	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	67,271,000	-	67,271,000	14,643,000	4,823,926	5,644,692
					-	-	-	-	8,998,308	-
					-	-	-	-	-	160
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	27,794,000	-	27,794,000	6,256,000	2,008,000	238,000
					-	-	-	-	6,018,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3702056050200 經建業務	3,176,000	-	3,176,000	510,000	149,478	322,464
					-	-	-	-	187,536	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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)	
					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	3,141,000	-	3,141,000	508,000	149,478	320,464
					-	-			187,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702056050300 人文業務	789,000	-	789,000	379,000	128,997	198,604
					-	-			180,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	8,000	342	7,658
					-	-			342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	719,000	-	719,000	361,000	128,655	180,946
					-	-			180,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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：111/3/3

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2月28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)				
02				6302056020000 社政業務	68,620,000	-	68,620,000	224,000	34,566	121,311
					-	-			102,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302056020100 社會福利	68,620,000	-	68,620,000	224,000	34,566	121,311
					-	-			102,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302056020110 社會福利	68,620,000	-	68,620,000	224,000	34,566	121,311
					-	-			102,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,111,000	-	2,111,000	224,000	34,566	121,311
					-	-			102,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	66,489,000	-	66,489,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	260,184,000	-	260,184,000	61,515,000	17,015,643	18,523,358
					-	-			42,991,642	-
					-	-			-	1,928,556
					-	-			-	-
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：111/3/3

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2月28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*	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	30,000	1,920,500
					-	-	-	79,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702056900100 一般建築及設備*	16,586,000	-	16,586,000	2,000,000	30,000	1,920,500
					-	-	-	79,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	16,586,000	-	16,586,000	2,000,000	30,000	1,920,500
					-	-	-	79,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	16,786,000	-	16,786,000	2,100,000	30,000	2,020,500
					-	-	-	79,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	276,970,000	-	276,970,000	63,615,000	17,045,643	20,543,858
					-	-	-	43,071,142	-	-
					-	-	-	-	-	1,928,556
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/3

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2月28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			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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	2,638,209	-	2,638,209	2,638,209	879,403	-
					-	-	-	2,638,209	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	2,638,209	-	2,638,209	2,638,209	879,403	-
					-	-	-	-	2,638,209	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	2,638,209	-	2,638,209	2,638,209	879,403	-
					-	-	-	-	2,638,209	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	2,638,209	-	2,638,209	2,638,209	879,403	-
					-	-	-	-	2,638,209	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	279,608,209	-	279,608,209	66,253,209	17,925,046	20,543,858
					-	-	-	-	45,709,351	-
					-	-	-	-	-	1,928,556
					-	-	-	-	-	-

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2月28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2月28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
110	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	266,720	266,720	-	133,280	-
	01				民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	266,720	266,720	-	133,280	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	266,720	266,720	-	133,280	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,964,264	-	3,260,891	3,260,891	-	8,703,373	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						11,964,264	-	3,260,891	3,260,891	-	8,703,373	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,964,264	-	3,260,891	3,260,891	-	8,703,373	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,364,264	-	3,527,611	3,527,611	-	8,836,653	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	266,720	266,720	-	133,280	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,964,264	-	3,260,891	3,260,891	-	8,703,373	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,364,264	-	3,527,611	3,527,611	-	8,836,653	-

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2月28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					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	
1000 人事費	24,338,785	70,542			2,638,209	27,047,536
1015 法定編制人員待遇	12,619,884					12,619,884
101505 職員待遇	12,619,884					12,619,884
1030 獎金	9,153,735					9,153,735
103005 考績獎金	3,095,751					3,095,751
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	342				3,990
104005 超時加班費		342				342
104010 不休假加班費	3,648					3,648
1045 退休退職給付					2,638,209	2,638,209
104505 退休退職給付					2,638,209	2,638,209
1050 退休離職儲金	1,310,555					1,310,555
105010 公務人員提撥金	1,282,757					1,282,757
105025 約聘僱人員提撥金	27,798					27,798
1055 保險	1,250,963					1,250,963
105505 健保保險補助	861,207					861,207
105510 公保保險補助	359,471					359,471
105515 勞保保險補助	30,285					30,285
2000 業務費	3,089,728	9,365,898		102,689		12,558,315
2006 水電費	231,536	130,738		2,187		364,461
200605 水費	7,926	7,436		680		16,042
200610 電費	223,610	123,302		1,507		348,419
2009 通訊費	120,859	36,776				157,635
200905 數據通訊費	3,328					3,328
200910 一般通訊費	117,531	36,776				154,307
2027 保險費	48,449	1,972,520				2,020,969
202705 法定責任保險	43,679	804,484				848,163
202710 對業務活動保險	4,770	1,168,036				1,172,806
2033 臨時人員酬金	2,117,028	93,866		94,886		2,305,780
203305 勞務服務費	2,117,028	93,866		94,886		2,305,780

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2月28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	
2051 物品	19,417	44,365		5,616		69,398
205105 消耗品	6,365	8,980		5,616		20,961
205110 油料	8,108					8,108
205115 非消耗品	4,944	35,385				40,329
2054 一般事務費	212,493	6,892,073				7,104,566
205410 村里長辦公事務費		5,265,000				5,265,000
205415 一般事務費	212,493	1,627,073				1,839,566
2063 房屋建築養護費	187,920	8,925				196,845
206305 房屋建築養護費	187,920	8,925				196,845
2066 車輛及辦公器具養護費	19,269					19,269
206605 車輛及辦公器具養護費	19,269					19,269
2069 設施及機械設備養護費	111,450	184,735				296,185
206905 設施及機械設備養護費	111,450	184,735				296,185
2072 國內旅費	800	1,900				2,700
207205 國內旅費	800	1,900				2,700
2093 特別費	20,507					20,507
209305 特別費	20,507					20,507
3000 設備及投資			79,500			79,500
3015 公共建設及設施費			30,000			30,000
301510 其他營建工程			30,000			30,000
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	6,018,000				6,024,000
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		6,018,000				6,018,000
409010 其他補助及捐助		6,018,000				6,018,000
合計	27,434,513	15,454,440	79,500	102,689	2,638,209	45,709,351

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2月28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	1,400,258	0	0	0	0	0	0	0	1,400,258	
本年度	1,400,258	0	0	0	0	0	0	0	1,400,258	
04030100 一般賠償收入	800	0	0	0	0	0	0	0	800	
05010200 證照費	19,900	0	0	0	0	0	0	0	19,900	
05030300 資料使用費	370	0	0	0	0	0	0	0	370	
05030600 場地設施使用費	1,144,938	0	0	0	0	0	0	0	1,144,938	
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250	
10010100 一般捐獻	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	

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2月28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	49,236,962	1,928,556	0	0	180,000	14,685	0	0	0	0	51,360,203	19,516,740
本年度	45,709,351	1,928,556	0	0	180,000	0	0	0	0	0	47,817,907	18,435,302
一、本年度經費	43,071,142	1,928,556	0	0	180,000	0	0	0	0	0	45,179,698	18,435,302
0137010101 人員維持費	24,338,785	1,928,396	0	0	0	0	0	0	0	0	26,267,181	8,772,819
0137010102 一般業務	3,072,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,072,495	1,055,505
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010104 人事業務	23,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,233	90,767
0137050100 民政業務	15,086,508	160	0	0	180,000	0	0	0	0	0	15,266,668	5,853,332
0137050200 經建業務	187,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,536	322,464
0137050300 人文業務	180,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,396	198,604
0137900100* 一般建築及設備	79,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,500	1,920,500
0463020110 社會福利	102,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,689	121,311
二、統籌科目	2,638,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,638,209	0

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2月28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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,638,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,638,209	0
以前年度	3,527,611	0	0	0	0	14,685	0	0	0	0	3,542,296	1,081,438
一、以前年度應付(保留)數	3,527,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,527,611	1,081,438
110年度 0137050100 民政業務	266,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,720	133,280
110年度 0137900100* 一般建築及設備	3,260,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,260,891	948,158
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14,685	0	0	0	0	14,685	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0	2,400	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	12,285	0	0	0	0	12,285	0

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國111年2月28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	887,664,770	負債	43,806,354
流動資產	45,524,910	流動負債	40,476,626
專戶存款	43,416,354	應付代收款	40,476,626
零用金	180,000	其他負債	3,329,728
預付款	1,928,556	存入保證金	3,329,728
固定資產	841,749,578	淨資產	843,858,416
土地	495,358,580	資產負債淨額	843,858,416
房屋建築及設備	414,561,709	資產負債淨額	843,858,416
累計折舊—房屋建築及設備	-90,566,800		
機械及設備	20,886,277		
累計折舊—機械及設備	-16,014,093		
交通及運輸設備	15,806,352		
累計折舊—交通及運輸設備	-13,689,320		
雜項設備	20,687,805		
累計折舊—雜項設備	-16,038,367		
購建中固定資產	10,757,435		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	390,000		
暫付款	390,000		
合 計	887,664,770	合 計	887,664,770
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2月28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	21,410,117	52,760,461
公庫撥入數	21,272,323	51,360,203
罰款及賠償收入	0	800
規費收入	127,794	1,165,208
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	10,000	10,000
支出	19,311,528	49,294,437
繳付公庫數	137,794	1,400,258
人事支出	9,510,306	27,047,536
業務支出	6,673,460	12,855,035
獎補助支出	2,008,000	6,024,000
財產損失	2,920	3,545
折舊、折耗及攤銷	979,048	1,964,063
收支餘絀	2,098,589	3,466,024

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2月28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	-1,347,512	323,994,909
機械及設備	21,785,335	-16,085,217	49,500	948,558	71,124	4,872,184
交通及運輸設備	15,826,352	-13,582,683	0	20,000	-106,637	2,117,032
雜項設備	20,502,656	-15,814,286	209,049	23,900	-224,081	4,649,438
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	258,549	992,458	-1,607,106	830,992,143
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	3,051,842	0	0	10,757,435
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	3,051,842	0	0	10,757,717
合 計	975,740,507	-134,701,474	3,310,391	992,458	-1,607,106	841,749,860

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2月28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、本年度成本變動「增加數」3,310,391元=預算採購增加金額3,310,391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3,340,391元=本年度預算執行金額79,500元+以前年度保留預算執行金額3,260,891元。

三、預算採購增加金額3,310,391元與設備及投資執行數3,340,391元差額30,000元，係因道路路面改善與養護等工程，屬設施維修不具經濟效益，未涉及實體財產之購置，不列帳30,000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2月28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	1,400,258	51,360,203	52,760,461	收入
		51,360,203	51,360,203	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	1,165,208		1,165,208	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	10,000		10,000	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				其他收入
歲出	45,709,351	3,585,086	49,294,437	支出
		1,400,258	1,400,258	繳付公庫數
人事費	27,047,536		27,047,536	人事支出
業務費	12,558,315	296,720	12,855,035	業務支出
獎補助費	6,024,000		6,024,000	獎補助支出
設備及投資	79,500	-79,500		
		3,545	3,545	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,964,063	1,964,063	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,309,093	47,775,117	3,466,024	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2月28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51,360,203元，詳公庫撥入數分析表。			
	2. 繳付公庫數調整數1,400,258元，詳繳付公庫數分析表。			
	3. 業務支出調整數296,720元=業務費109年度預算保留執行數266,720元+屬設備及投資惟不列為固定資產30,000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-79,500元，詳歲出用途別累計表一般建築及設備79,500元。			
	5. 財產損失調整數3,545元，係固定資產報廢損失。			
	6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,964,063元=固定資產提列折舊數1,964,063元+無形資產攤銷數0元。			