

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國111年3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(2)

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17頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第18頁至第18頁
二、收入支出表	第19頁至第19頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表	第20頁至第20頁
(二)暫付款明細表	第21頁至第22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23頁至第23頁
(五)代辦經費明細表	第24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 33 頁至第 33 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 34 頁至第 35 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 36 頁至第 37 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 38 頁至第 51 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 52 頁至第 52 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 53 頁至第 54 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 55 頁至第 63 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 64 頁至第 64 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 65 頁至第 65 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3月31日

頁數：第1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		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	1,320,000	287,198	132,406	
	01			05020560100 行政規費收入	120,000	120,000	30,000	15,800	5,700	
		02		05020560102 證照費	120,000	120,000	30,000	15,800	5,700	
					-	-	-	35,700	-	
	03			05020560300 使用規費收入	4,622,000	4,622,000	1,290,000	271,398	126,706	
					-	-	-	1,416,706	-	
		03		05020560303 資料使用費	2,000	2,000	-	153	523	
					-	-	-	523	-	
		06		05020560306 場地設施使用費	4,620,000	4,620,000	1,290,000	271,245	126,183	
					-	-	-	1,416,183	-	
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	
					-	-	-	224,250	-	
	01			09020560100 上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	-	250	
					-	-	-	224,250	-	
		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	60,000	10,000	-40,000	
					-	-	-	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：111/4/7

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3月31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	60,000 10,000	- 20,000	-40,000	
		01		10020560101 一般捐獻	4,940,000 -	4,940,000	60,000 10,000	- 20,000	-40,000	
12				12020000000 其他收入	2,000 -	2,000	1,000 100	- 100	-900	
	02			12020560200 雜項收入	2,000 -	2,000	1,000 100	- 100	-900	
		10		12020560210 其他雜項收入	2,000 -	2,000	1,000 100	- 100	-900	
				經常門合計	10,364,000 -	10,364,000	1,605,000 297,298	- 1,697,556	92,556	
				總計	10,364,000 -	10,364,000	1,605,000 1,697,556	-	92,556	

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3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			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)
01				3702056010000 一般行政	91,346,000	-	91,346,000	45,855,000	8,491,962	9,928,525
					-	-	-	-	35,926,475	-
					-	-	-	-	-	111,164
	01			3702056010100 行政管理	91,346,000	-	91,346,000	45,855,000	8,491,962	9,928,525
					-	-	-	-	35,926,475	-
					-	-	-	-	-	111,164
		01		3702056010101 人員維持費	73,000,000	-	73,000,000	40,150,000	7,385,844	8,425,371
					-	-	-	-	31,724,629	-
					-	-	-	-	-	111,164
		10		100000 人事費	73,000,000	-	73,000,000	40,150,000	7,385,844	8,425,371
					-	-	-	-	31,724,629	-
					-	-	-	-	-	111,164
		02		3702056010102 一般業務	17,866,000	-	17,866,000	5,424,000	1,073,755	1,277,750
					-	-	-	-	4,146,250	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	45,000	-	45,000	15,000	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	17,821,000	-	17,821,000	5,409,000	1,073,755	1,262,750
					-	-	-	-	4,146,250	-
					-	-	-	-	-	-
		03		3702056010103 會計業務	90,000	-	90,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/7

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3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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	5,000	-	5,000
		04		3702056010104 人事業務	364,000	-	364,000	251,000	32,363 55,596	195,404
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
			20	200000 業務費	336,000	-	336,000	242,000	32,363 49,596	192,404
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-
		05		3702056010105 政風業務	26,000	-	26,000	20,000	-	20,000
			10	100000 人事費	6,000	-	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：111/4/7

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3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	-	20,000
05				3702056050000	區公所業務	99,718,000	-	99,718,000	29,689,000	6,773,890	7,460,670
						-	-	-		22,228,330	411,316
						-	-	-		-	
						-	-	-		-	
	01			3702056050100	民政業務	95,753,000	-	95,753,000	28,267,000	6,638,133	6,542,359
						-	-	-		21,724,641	411,316
						-	-	-		-	
						-	-	-		-	
			10	100000	人事費	688,000	-	688,000	311,000	-	240,800
						-	-	-		70,200	-
						-	-	-		-	
						-	-	-		-	
			20	200000	業務費	67,271,000	-	67,271,000	19,568,000	4,628,133	5,941,559
						-	-	-		13,626,441	411,316
						-	-	-		-	
						-	-	-		-	
			40	400000	獎補助費	27,794,000	-	27,794,000	8,388,000	2,010,000	360,000
						-	-	-		8,028,000	-
						-	-	-		-	
						-	-	-		-	
	02			3702056050200	經建業務	3,176,000	-	3,176,000	909,000	120,654	600,810
						-	-	-		308,190	-
						-	-	-		-	
						-	-	-		-	
			10	100000	人事費	35,000	-	35,000	7,000	-	7,000
						-	-	-		-	
						-	-	-		-	
						-	-	-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/7

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3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			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)
			20	200000 業務費	3,141,000	-	3,141,000	902,000	120,654	593,810
					-	-	-	-	308,190	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			3702056050300 人文業務	789,000	-	789,000	513,000	15,103	317,501
					-	-	-	-	195,499	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	12,000	-	11,658
					-	-	-	-	342	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	719,000	-	719,000	491,000	15,103	295,843
					-	-	-	-	195,157	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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：111/4/7

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3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	318,000	52,789	162,522
					-	-			155,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302056020100 社會福利	68,620,000	-	68,620,000	318,000	52,789	162,522
					-	-			155,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302056020110 社會福利	68,620,000	-	68,620,000	318,000	52,789	162,522
					-	-			155,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,111,000	-	2,111,000	318,000	52,789	162,522
					-	-			155,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	66,489,000	-	66,489,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	260,184,000	-	260,184,000	75,862,000	15,318,641	17,551,717
					-	-			58,310,283	-
					-	-			-	522,480
					-	-			-	-
01				3702056010000 一般行政	200,000	-	200,000	100,000	49,400	50,600
					-	-			49,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/7

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3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			合 計	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				應付數(3)	
	01			3702056010100	行政管理*	200,000	-	200,000	100,000	49,400	50,600	
						-	-	-		49,400	-	
						-	-	-		-	-	
		02		3702056010102	一般業務*	200,000	-	200,000	100,000	49,400	50,600	
						-	-	-		49,400	-	
						-	-	-		-	-	
			30	300000	設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	49,400	50,600	
						-	-	-		49,400	-	
						-	-	-		-	-	
90				3702056900000	一般建築及設備	16,586,000	-	16,586,000	3,546,000	73,437	3,393,063	
						-	-	-		152,937	-	
						-	-	-		-	1,386,125	
						-	-	-		-	-	
	01			3702056900100	一般建築及設備*	16,586,000	-	16,586,000	3,546,000	73,437	3,393,063	
						-	-	-		152,937	-	
						-	-	-		-	1,386,125	
						-	-	-		-	-	
			30	300000	設備及投資*	16,586,000	-	16,586,000	3,546,000	73,437	3,393,063	
						-	-	-		152,937	-	
						-	-	-		-	1,386,125	
						-	-	-		-	-	
				資本門合計		16,786,000	-	16,786,000	3,646,000	122,837	3,443,663	
						-	-	-		202,337	-	
						-	-	-		-	1,386,125	
						-	-	-		-	-	
				經資門合計		276,970,000	-	276,970,000	79,508,000	15,441,478	20,995,380	
						-	-	-		58,512,620	-	
						-	-	-		-	1,908,605	
						-	-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/7

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3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)	備註(預付款)
09				7602056090000	公務人員退休及撫卹給付	3,517,612	-	3,517,612	3,517,612	879,403	-
						-	-			3,517,612	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01			7602056090100	公務人員退休及撫卹給付	3,517,612	-	3,517,612	3,517,612	879,403	-
						-	-			3,517,612	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10	100000	人事費	3,517,612	-	3,517,612	3,517,612	879,403	-
						-	-			3,517,612	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
09				8902056090000	公務人員各項補助及慰問金	406,900	-	406,900	406,900	406,900	-
						-	-			406,900	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02			8902056090200	公務人員各項補助	406,900	-	406,900	406,900	406,900	-
						-	-			406,900	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10	100000	人事費	406,900	-	406,900	406,900	406,900	-
						-	-			406,900	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
				統籌科目合計		3,924,512	-	3,924,512	3,924,512	1,286,303	-
						-	-			3,924,512	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
				總計		280,894,512	-	280,894,512	83,432,512	16,727,781	20,995,380
						-	-			62,437,132	-
						-	-			-	1,908,605
						-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/7

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3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	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	2,800,000	-	-	-	2,800,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	2,800,000	-	-	-	2,800,000
					經常門合計	-	-	-	-	-
					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3月31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	
110	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			民政業務	400,000	-	-	266,720	-	133,280	-
			20		業務費	400,000	-	-	266,720	-	133,280	-
						400,000	-	-	266,720	-	133,280	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	11,964,264	-	-	3,260,891	-	8,703,373	-
			30		設備及投資*	11,964,264	-	-	3,260,891	-	8,703,373	-
						11,964,264	-	-	3,260,891	-	8,703,373	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,364,264	-	-	3,527,611	-	8,836,653	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	266,720	-	133,280	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,964,264	-	-	3,260,891	-	8,703,373	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,364,264	-	-	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3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				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	合計
1000 人事費	31,724,629	70,542			3,517,612	406,900	35,719,683
1015 法定編制人員待遇	17,100,441						17,100,441
101505 職員待遇	17,100,441						17,100,441
1030 獎金	11,127,389						11,127,389
103005 考績獎金	5,069,405						5,069,405
103015 年終工作獎金	6,057,984						6,057,984
1035 其他給與	71,913	70,200				406,900	549,013
103520 子女教育補助						406,900	406,900
103525 休假補助	71,913						71,913
103535 村里長福利互助補助		70,200					70,200
1040 加班值班費	7,490	342					7,832
104005 超時加班費		342					342
104010 不休假加班費	7,490						7,490
1045 退休退職給付					3,517,612		3,517,612
104505 退休退職給付					3,517,612		3,517,612
1050 退休離職儲金	1,774,871						1,774,871
105010 公務人員提撥金	1,742,783						1,742,783
105025 約聘僱人員提撥金	32,088						32,088
1055 保險	1,642,525						1,642,525
105505 健保保險補助	1,115,955						1,115,955
105510 公保保險補助	493,088						493,088
105515 勞保保險補助	33,482						33,482
2000 業務費	4,195,846	14,129,788		155,478			18,481,112
2003 教育訓練費	10,000						10,000
200305 教育費	10,000						10,000
2006 水電費	328,273	237,624		5,935			571,832
200605 水費	7,926	11,233		1,810			20,969
200610 電費	320,347	226,391		4,125			550,863
2009 通訊費	155,359	53,525					208,884
200905 數據通訊費	4,992						4,992
200910 一般通訊費	150,367	53,525					203,892
2021 其他業務租金		783,900					783,900

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3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				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	合計
202105 其他業務租金		783,900					783,900
2024 稅捐及規費	30,030						30,030
202405 稅捐	30,030						30,030
2027 保險費	57,145	2,709,092					2,766,237
202705 法定責任保險	52,375	1,541,056					1,593,431
202710 對業務活動保險	4,770	1,168,036					1,172,806
2033 臨時人員酬金	2,779,542	123,951		123,836			3,027,329
203305 勞務服務費	2,779,542	123,951		123,836			3,027,329
2036 按日按件計資酬金		16,392					16,392
203615 講座鐘點費		6,127					6,127
203625 考試及其他		10,265					10,265
2051 物品	78,795	69,377		11,562			159,734
205105 消耗品	33,168	33,992		11,562			78,722
205110 油料	15,443						15,443
205115 非消耗品	30,184	35,385					65,569
2054 一般事務費	196,409	9,778,021		9,000			9,983,430
205410 村里長辦公事務費		7,020,000					7,020,000
205415 一般事務費	196,409	2,758,021		9,000			2,963,430
2063 房屋建築養護費	309,175	36,225					345,400
206305 房屋建築養護費	309,175	36,225					345,400
2066 車輛及辦公器具養護費	29,069						29,069
206605 車輛及辦公器具養護費	29,069						29,069
2069 設施及機械設備養護費	185,413	318,181		5,145			508,739
206905 設施及機械設備養護費	185,413	318,181		5,145			508,739
2072 國內旅費	800	3,500					4,300
207205 國內旅費	800	3,500					4,300
2093 特別費	35,836						35,836
209305 特別費	35,836						35,836
3000 設備及投資	49,400		152,937				202,337
3015 公共建設及設施費			46,700				46,700
301510 其他營建工程			46,700				46,700
3030 資訊軟硬體設備費			75,272				75,272

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3月31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		
	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	合計
303005 硬體設備費			75,272				75,272
3035 雜項設備費	49,400		30,965				80,365
303505 雜項設備費	49,400		30,965				80,365
4000 獎補助費	6,000	8,028,000					8,034,000
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		8,028,000					8,028,000
409010 其他補助及捐助		8,028,000					8,028,000
合計	35,975,875	22,228,330	152,937	155,478	3,517,612	406,900	62,437,132

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3月31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	1,697,556	0	0	0	0	0	0	0	1,697,556
本年度	1,697,556	0	0	0	0	0	0	0	1,697,556
04030100 一般賠償收入	800	0	0	0	0	0	0	0	800
05010200 證照費	35,700	0	0	0	0	0	0	0	35,700
05030300 資料使用費	523	0	0	0	0	0	0	0	523
05030600 場地設施使用費	1,416,183	0	0	0	0	0	0	0	1,416,183
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
10010100 一般捐獻	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100

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3月31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	65,964,743	1,908,605	0	0	180,000	14,685	0	0	0	0	68,068,033	21,988,213
本年度	62,437,132	1,908,605	0	0	180,000	0	0	0	0	0	64,525,737	18,906,775
一、本年度經費	58,512,620	1,908,605	0	0	180,000	0	0	0	0	0	60,601,225	18,906,775
0137010101 人員維持費	31,724,629	111,164	0	0	0	0	0	0	0	0	31,835,793	8,314,207
0137010102 一般業務	4,146,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,146,250	1,277,750
0137010102* 一般業務	49,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,400	50,600
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0137010104 人事業務	55,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,596	195,404
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137050100 民政業務	21,724,641	411,316	0	0	180,000	0	0	0	0	0	22,315,957	5,951,043
0137050200 經建業務	308,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,190	600,810
0137050300 人文業務	195,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,499	317,501

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3月31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	152,937	1,386,125	0	0	0	0	0	0	0	0	1,539,062	2,006,938
0463020110 社會福利	155,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,478	162,522
二、統籌科目	3,924,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,924,512	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,517,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,517,612	0
0989090200 公務人員各項補助	406,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,900	0
以前年度	3,527,611	0	0	0	0	14,685	0	0	0	0	3,542,296	3,081,438
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	3,081,438
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	2,948,158
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3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	885,524,004	負債	42,560,812
流動資產	43,666,146	流動負債	39,092,884
專戶存款	41,577,541	應付代收款	39,092,884
零用金	180,000	其他負債	3,467,928
預付款	1,908,605	存入保證金	3,467,928
固定資產	840,874,305	淨資產	842,963,192
土地	495,358,580	資產負債淨額	842,963,192
房屋建築及設備	414,561,709	資產負債淨額	842,963,192
累計折舊－房屋建築及設備	-91,240,555		
機械及設備	20,850,012		
累計折舊－機械及設備	-16,071,769		
交通及運輸設備	15,806,352		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,752,537		
雜項設備	20,629,026		
累計折舊－雜項設備	-16,023,948		
購建中固定資產	10,757,435		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	983,271		
暫付款	983,271		
合 計	885,524,004	合 計	885,524,004
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3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,005,128	69,765,589
公庫撥入數	16,707,830	68,068,033
罰款及賠償收入	0	800
規費收入	287,198	1,452,406
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	10,000	20,000
其他收入	100	100
支出	17,900,352	67,194,789
繳付公庫數	297,298	1,697,556
人事支出	8,672,147	35,719,683
業務支出	5,939,497	18,794,532
獎補助支出	2,010,000	8,034,000
財產損失	2,012	5,557
折舊、折耗及攤銷	979,398	2,943,461
收支餘絀	-895,224	2,570,800

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3月31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)		
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	-2,021,267	323,321,154
機械及設備	21,785,335	-16,085,217	75,272	1,010,595	13,448	4,778,243
交通及運輸設備	15,826,352	-13,582,683	0	20,000	-169,854	2,053,815
雜項設備	20,502,656	-15,814,286	289,414	163,044	-209,662	4,605,078
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	364,686	1,193,639	-2,387,335	830,116,870
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	3,416,528	1,193,639	-2,387,335	840,874,587

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3月31日

頁數：第35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」3,416,528元=預算採購增加金額3,416,528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3,463,228元=本年度預算執行金額202,337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3,416,528元與設備及投資執行數3,463,228元差額46,700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46,700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3月31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
歲入	1,697,556	68,068,033	69,765,589	收入
		68,068,033	68,068,033	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	1,452,406		1,452,406	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	20,000		20,000	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	100		100	其他收入
歲出	62,437,132	4,757,657	67,194,789	支出
		1,697,556	1,697,556	繳付公庫數
人事費	35,719,683		35,719,683	人事支出
業務費	18,481,112	313,420	18,794,532	業務支出
獎補助費	8,034,000		8,034,000	獎補助支出
設備及投資	202,337	-202,337		
		5,557	5,557	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,943,461	2,943,461	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60,739,576	63,310,376	2,570,800	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3月31日

頁數：第37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68,068,033元，詳公庫撥入數分析表。			
	2. 繳付公庫數調整數1,697,556元，詳繳付公庫數分析表。			
	3. 業務支出調整數313,420元=業務費110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46,700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-202,337元，詳歲出用途別累計表一般建築及設備202,337元			
	5. 財產損失調整數5,557元，係固定資產報廢損失。			
	6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,943,461元=固定資產提列折舊數2,943,461元+無形資產攤銷數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3月31日

頁數：第37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68,068,033元，詳公庫撥入數分析表。			
	2. 繳付公庫數調整數1,697,556元，詳繳付公庫數分析表。			
	3. 業務支出調整數313,420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46,700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-202,337元，詳歲出用途別累計表一般建築及設備202,337元。			
	5. 財產損失調整數5,557元，係固定資產報廢損失。			
	6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,943,461元=固定資產提列折舊數2,943,461元+無形資產攤銷數0元。			