

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國111年4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(印)

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 0 頁至第 0 頁
七、歲出各機關對帳單.....	第54頁至第62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63頁至第63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4月30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	-	-
		01		04020560301 一般賠償收入	-	-	-	-800	-	-
05				05020000000 規費收入	4,742,000	4,742,000	1,730,000	578,187	-	300,593
	01			05020560100 行政規費收入	120,000	120,000	40,000	12,600	-	8,300
		02		05020560102 證照費	120,000	120,000	40,000	12,600	-	8,300
					-	-	-	48,300	-	-
	03			05020560300 使用規費收入	4,622,000	4,622,000	1,690,000	565,587	-	292,293
					-	-	-	1,982,293	-	-
		03		05020560303 資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	523
					-	-	-	523	-	-
		06		05020560306 場地設施使用費	4,620,000	4,620,000	1,690,000	565,587	-	291,770
					-	-	-	1,981,770	-	-
07				07020000000 財產收入	231,000	231,000	-	6,000	-	6,000
					-	-	-	6,000	-	-
	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	-	6,000	-	6,000
					-	-	-	6,000	-	-
		01		07020560501 廢舊物資售價	205,000	205,000	-	6,000	-	6,000
					-	-	-	6,000	-	-
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	80,000	40,000	-	-20,000
					-	-	-	60,000	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/5/3

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4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	80,000 40,000	- 60,000	-20,000	
		01		10020560101 一般捐獻	4,940,000 -	4,940,000	80,000 40,000	- 60,000	-20,000	
	12			12020000000 其他收入	2,000 -	2,000	1,000 -	- 100	-900	
	02			12020560200 雜項收入	2,000 -	2,000	1,000 -	- 100	-900	
		10		12020560210 其他雜項收入	2,000 -	2,000	1,000 -	- 100	-900	
				經常門合計	10,364,000 -	10,364,000	2,035,000 623,387	- 2,320,943	285,943	
				總計	10,364,000 -	10,364,000	2,035,000 623,387	- 2,320,943	285,943	

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4月30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)	
				3702056010000 一般行政	91,346,000	-	91,551,000	52,369,000	7,040,053	9,402,472
					-	-			42,966,528	-
					205,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702056010100 行政管理	91,346,000	-	91,551,000	52,369,000	7,040,053	9,402,472
					-	-			42,966,528	-
					205,000	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702056010101 人員維持費	73,000,000	-	73,000,000	45,260,000	5,733,896	7,801,475
					-	-			37,458,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	73,000,000	-	73,000,000	45,260,000	5,733,896	7,801,475
					-	-			37,458,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702056010102 一般業務	17,866,000	-	18,071,000	6,789,000	1,293,644	1,349,106
					-	-			5,439,894	-
					205,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	45,000	-	45,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	17,821,000	-	18,026,000	6,770,000	1,293,644	1,330,106
					-	-			5,439,894	-
					205,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702056010103 會計業務	90,000	-	90,000	15,000	2,199	12,801
					-	-			2,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	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	10,000	2,199	7,801
		04		3702056010104 人事業務	364,000	-	364,000	285,000	10,314	219,090
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
			20	200000 業務費	336,000	-	336,000	275,000	10,314	215,090
			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	-	-	-

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4月30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)	
			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	40,280,000	7,443,657	10,608,013
					-	-	-	-	29,671,987	121,256
	01			3702056050100 民政業務	95,753,000	-	95,753,000	38,450,000	7,224,468	9,500,891
					-	-	-	-	28,949,109	121,256
			10	100000 人事費	688,000	-	688,000	351,000	30,561	250,239
					-	-	-	-	100,761	-
			20	200000 業務費	67,271,000	-	67,271,000	27,619,000	5,185,907	8,806,652
					-	-	-	-	18,812,348	121,256
			40	400000 獎補助費	27,794,000	-	27,794,000	10,480,000	2,008,000	444,000
					-	-	-	-	10,036,000	-
02				3702056050200 經建業務	3,176,000	-	3,176,000	1,234,000	198,475	727,335
					-	-	-	-	506,665	-
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	7,000	3,322	3,678
					-	-	-	-	3,322	-

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4月30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)	
			20	200000 業務費	3,141,000	-	3,141,000	1,227,000	195,153 503,343	723,657
	03			3702056050300 人文業務	789,000	-	789,000	596,000	20,714 216,213	379,787
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	16,000	- 342	15,658
			20	200000 業務費	719,000	-	719,000	560,000	20,714 215,871	344,129
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
98				3702056980000 第一預備金	500,000	-	295,000	-	-	-
	01			3702056980100 第一預備金	500,000	-	295,000	-	-	-
			60	600000 預備金	500,000	-	295,000	-	-	-
					-205,000	-	-	-	-	-

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4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			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)	
02				6302056020000 社政業務	68,620,000	-	68,620,000	437,000	35,212	246,310	
					-	-	-	-	190,690	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			6302056020100 社會福利	68,620,000	-	68,620,000	437,000	35,212	246,310	
					-	-	-	-	190,690	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		6302056020110 社會福利	68,620,000	-	68,620,000	437,000	35,212	246,310	
					-	-	-	-	190,690	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	2,111,000	-	2,111,000	432,000	35,212	241,310	
					-	-	-	-	190,690	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	66,489,000	-	66,489,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	260,184,000	-	260,184,000	93,086,000	14,518,922	20,256,795	
					-	-	-	-	72,829,205	-	
					-	-	-	-	-	121,256	
					-	-	-	-	-	-	
01				3702056010000 一般行政	200,000	-	200,000	200,000	93,000	57,600	
					-	-	-	-	142,400	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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4月30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			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)	
	01			3702056010100 行政管理*	200,000	-	200,000	200,000	93,000	57,600
					-	-			142,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702056010102 一般業務*	200,000	-	200,000	200,000	93,000	57,600
					-	-			142,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	93,000	57,600
					-	-			142,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702056900000 一般建築及設備	16,586,000	-	16,586,000	3,596,000	1,448,857	1,994,206
					-	-			1,601,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702056900100 一般建築及設備*	16,586,000	-	16,586,000	3,596,000	1,448,857	1,994,206
					-	-			1,601,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	16,586,000	-	16,586,000	3,596,000	1,448,857	1,994,206
					-	-			1,601,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	16,786,000	-	16,786,000	3,796,000	1,541,857	2,051,806
					-	-			1,744,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	276,970,000	-	276,970,000	96,882,000	16,060,779	22,308,601
					-	-			74,573,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	121,256

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4月30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			合 計	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)
						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)		
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	4,397,015	-	-	4,397,015	4,397,015	879,403	-	
						-	-	-			4,397,015	-	
						-	-	-			-	-	
						-	-	-			-	-	
	01			7602056090100	公務人員退休及撫卹給付	4,397,015	-	-	4,397,015	4,397,015	879,403	-	
						-	-	-			4,397,015	-	
						-	-	-			-	-	
						-	-	-			-	-	
			10	100000	人事費	4,397,015	-	-	4,397,015	4,397,015	879,403	-	
						-	-	-			4,397,015	-	
						-	-	-			-	-	
						-	-	-			-	-	
09				8902056090000	公務人員各項補助及慰問金	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	-	
						-	-	-			-	-	
						-	-	-			-	-	
			10	100000	人事費	406,900	-	-	406,900	406,900	-	-	
						-	-	-			406,900	-	
						-	-	-			-	-	
						-	-	-			-	-	
				統籌科目合計		4,803,915	-	-	4,803,915	4,803,915	879,403	-	
						-	-	-			4,803,915	-	
						-	-	-			-	-	
						-	-	-			-	-	
				總計		281,773,915	-	-	281,773,915	101,685,915	16,940,182	-	22,308,601
						-	-	-			79,377,314	-	
						-	-	-			-	-	121,256
						-	-	-			-	-	

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4月30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4月30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		應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
						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	-	133,280	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	266,720	-	133,280	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	266,720	-	133,280	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,964,264	-	2,881,111	6,142,002	-	5,822,262	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						11,964,264	-	2,881,111	6,142,002	-	5,822,262	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,964,264	-	2,881,111	6,142,002	-	5,822,262	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,364,264	-	2,881,111	6,408,722	-	5,955,542	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	266,720	-	133,280	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,964,264	-	2,881,111	6,142,002	-	5,822,262	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,364,264	-	2,881,111	6,408,722	-	5,955,542	-

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4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						
	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	37,458,525	104,425			4,397,015	406,900	42,366,865
1015 法定編制人員待遇	21,431,764						21,431,764
101505 職員待遇	21,431,764						21,431,764
1030 獎金	11,538,449						11,538,449
103005 考績獎金	5,480,465						5,480,465
103015 年終工作獎金	6,057,984						6,057,984
1035 其他給與	149,513	70,200				406,900	626,613
103520 子女教育補助						406,900	406,900
103525 休假補助	149,513						149,513
103535 村里長福利互助補助		70,200					70,200
1040 加班值班費	7,490	34,225					41,715
104005 超時加班費		34,225					34,225
104010 不休假加班費	7,490						7,490
1045 退休退職給付					4,397,015		4,397,015
104505 退休退職給付					4,397,015		4,397,015
1050 退休離職儲金	2,221,317						2,221,317
105010 公務人員提撥金	2,182,723						2,182,723
105025 約聘僱人員提撥金	38,594						38,594
1055 保險	2,109,992						2,109,992
105505 健保保險補助	1,450,384						1,450,384
105510 公保保險補助	618,535						618,535
105515 勞保保險補助	41,073						41,073
2000 業務費	5,502,003	19,531,562		190,690			25,224,255
2003 教育訓練費	10,000						10,000
200305 教育費	10,000						10,000
2006 水電費	405,976	324,932		5,935			736,843
200605 水費	9,426	16,932		1,810			28,168
200610 電費	396,550	308,000		4,125			708,675
2009 通訊費	160,618	70,941					231,559
200905 數據通訊費	10,251						10,251
200910 一般通訊費	150,367	70,941					221,308
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4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						
	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	32,730						32,730
202405 稅捐	32,730						32,730
2027 保險費	62,176	3,414,307					3,476,483
202705 法定責任保險	57,406	2,246,271					2,303,677
202710 對業務活動保險	4,770	1,168,036					1,172,806
2033 臨時人員酬金	3,441,239	154,036		151,067			3,746,342
203305 勞務服務費	3,441,239	154,036		151,067			3,746,342
2036 按日按件計資酬金	4,085	453,192					457,277
203610 出席費		436,800					436,800
203615 講座鐘點費	4,085	6,127					10,212
203625 考試及其他		10,265					10,265
2051 物品	162,061	75,081		17,743			254,885
205105 消耗品	74,813	35,621		17,743			128,177
205110 油料	24,714						24,714
205115 非消耗品	62,534	39,460					101,994
2054 一般事務費	314,533	13,610,971		9,000			13,934,504
205410 村里長辦公事務費		8,775,000					8,775,000
205415 一般事務費	314,533	4,835,971		9,000			5,159,504
2063 房屋建築養護費	536,428	127,523					663,951
206305 房屋建築養護費	536,428	127,523					663,951
2066 車輛及辦公器具養護費	30,019						30,019
206605 車輛及辦公器具養護	30,019						30,019
2069 設施及機械設備養護費	292,413	510,979		6,945			810,337
206905 設施及機械設備養護	292,413	510,979		6,945			810,337
2072 國內旅費	1,600	5,700					7,300
207205 國內旅費	1,600	5,700					7,300
2093 特別費	48,125						48,125
209305 特別費	48,125						48,125
3000 設備及投資	142,400		1,601,794				1,744,194
3005 土地			948,000				948,000
300505 土地			948,000				948,000

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4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						
	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
3010 房屋建築及設備費			438,000				438,000
301020 其他房屋			438,000				438,000
3015 公共建設及設施費			109,432				109,432
301510 其他營建工程			109,432				109,432
3030 資訊軟硬體設備費			75,272				75,272
303005 硬體設備費			75,272				75,272
3035 雜項設備費	142,400		31,090				173,490
303505 雜項設備費	142,400		31,090				173,490
4000 獎補助費	6,000	10,036,000					10,042,000
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		10,036,000					10,036,000
409010 其他補助及捐助		10,036,000					10,036,000
合計	43,108,928	29,671,987	1,601,794	190,690	4,397,015	406,900	79,377,314

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4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	2,320,943	0	0	0	0	0	0	2,320,943	
本年度	2,320,943	0	0	0	0	0	0	2,320,943	
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	
05010200 證照費	48,300	0	0	0	0	0	0	48,300	
05030300 資料使用費	523	0	0	0	0	0	0	523	
05030600 場地設施使用費	1,981,770	0	0	0	0	0	0	1,981,770	
07050100 廢舊物資售價	6,000	0	0	0	0	0	0	6,000	
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	224,250	
10010100 一般捐獻	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	
12021000 其他雜項收入	100	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4月30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	85,786,036	121,256	0	0	180,000	17,185	0	0	0	0	86,104,477	24,207,672
本年度	79,377,314	121,256	0	0	180,000	0	0	0	0	0	79,678,570	22,007,345
一、本年度經費	74,573,399	121,256	0	0	180,000	0	0	0	0	0	74,874,655	22,007,345
0137010101 人員維持費	37,458,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,458,525	7,801,475
0137010102 一般業務	5,439,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,439,894	1,349,106
0137010102* 一般業務	142,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,400	57,600
0137010103 會計業務	2,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,199	12,801
0137010104 人事業務	65,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,910	219,090
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137050100 民政業務	28,949,109	121,256	0	0	180,000	0	0	0	0	0	29,250,365	9,199,635
0137050200 經建業務	506,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,665	727,335
0137050300 人文業務	216,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,213	379,787

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4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	1,601,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,601,794	1,994,206
0463020110 社會福利	190,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,690	246,310
二、統籌科目	4,803,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,803,915	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,397,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,397,015	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	6,408,722	0	0	0	0	17,185	0	0	0	0	6,425,907	2,200,327
一、以前年度應付(保留)數	6,408,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,408,722	2,200,327
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	6,142,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,142,002	2,067,047
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	17,185	0	0	0	0	17,185	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	2,500	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4月30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	885,791,503	負債	41,235,595
流動資產	40,521,180	流動負債	37,577,929
專戶存款	40,219,924	應付代收款	37,577,929
零用金	180,000	其他負債	3,657,666
預付款	121,256	存入保證金	3,657,666
固定資產	844,254,370	淨資產	844,555,908
土地	495,358,580	資產負債淨額	844,555,908
房屋建築及設備	414,561,709	資產負債淨額	844,555,908
累計折舊—房屋建築及設備	-91,914,313		
機械及設備	20,788,104		
累計折舊—機械及設備	-16,130,051		
交通及運輸設備	15,806,352		
累計折舊—交通及運輸設備	-13,815,759		
雜項設備	20,722,026		
累計折舊—雜項設備	-16,146,949		
購建中固定資產	15,024,671		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	1,015,671		
暫付款	1,015,671		
合 計	885,791,503	合 計	885,791,503
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4月30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	18,659,831	88,425,420
公庫撥入數	18,036,444	86,104,477
罰款及賠償收入	-800	0
規費收入	578,187	2,030,593
財產收益	6,000	6,000
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	40,000	60,000
其他收入	0	100
支出	17,064,615	84,259,404
繳付公庫數	623,387	2,320,943
人事支出	6,647,182	42,366,865
業務支出	6,805,875	25,600,407
獎補助支出	2,008,000	10,042,000
財產損失	619	6,176
折舊、折耗及攤銷	979,552	3,923,013
收支餘絀	1,595,216	4,166,016

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4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)		
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	-2,695,025	322,647,396
機械及設備	21,785,335	-16,085,217	75,272	1,072,503	-44,834	4,658,053
交通及運輸設備	15,826,352	-13,582,683	0	20,000	-233,076	1,990,593
雜項設備	20,502,656	-15,814,286	382,414	163,044	-332,663	4,575,077
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	457,686	1,255,547	-3,305,598	829,229,699
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	7,319,078	0	0	15,024,671
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	7,319,078	0	0	15,024,953
合 計	975,740,507	-134,701,474	7,776,764	1,255,547	-3,305,598	844,254,652

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4月30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」7,776,764元=預算採購增加金額7,776,764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7,886,196元=本年度預算執行金額1,744,194元+以前年度保留預算執行金額6,142,002元。

三、預算採購增加金額7,776,764元與設備及投資執行數7,886,196元差額109,432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109,432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4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
歲入	2,320,943	86,104,477	88,425,420	收入
		86,104,477	86,104,477	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	2,030,593		2,030,593	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,000		6,000	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	60,000		60,000	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	79,377,314	4,882,090	84,259,404	支出
		2,320,943	2,320,943	繳付公庫數
人事費	42,366,865		42,366,865	人事支出
業務費	25,224,255	376,152	25,600,407	業務支出
獎補助費	10,042,000		10,042,000	獎補助支出
設備及投資	1,744,194	-1,744,194		
		6,176	6,176	財產損失
				投資損失
債務費		3,923,013	3,923,013	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,056,371	81,222,387	4,166,016	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4月30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86,104,477元，詳公庫撥入數分析表。			
	2. 繳付公庫數調整數2,320,943元，詳繳付公庫數分析表。			
	3. 業務支出調整數376,152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109,432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-1,744,194元，詳歲出用途別累計表一般建築及設備1,744,194元。			
	5. 財產損失調整數6,176元，係固定資產報廢損失。			
	6. 折舊、折耗及攤銷調整數3,923,013元=固定資產提列折舊數3,923,013元+無形資產攤銷數0元。			