

臺中市西屯區公所

# 會計月報

中華民國111年6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(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11頁至第11頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第12頁至第12頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第13頁至第15頁
二、繳付公庫數分析表	第16頁至第17頁
三、公庫撥入數分析表	第18頁至第20頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第21頁至第21頁
二、收入支出表	第22頁至第22頁

### 貳、附屬表

#### 一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表	第23頁至第23頁
(二)暫付款明細表	第24頁至第25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26頁至第26頁
(五)代辦經費明細表	第27頁至第31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32頁至第35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36頁至第36頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第37頁至第38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39頁至第40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41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65頁至第65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66頁至第66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6月30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	-	-	-	-	-	-
	03			04020560300 賠償收入	-	-	-	-	-	-
		01		04020560301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
05				05020000000 規費收入	4,742,000	4,742,000	2,521,000	334,899	-	-77,043
	01			05020560100 行政規費收入	120,000	120,000	60,000	18,700	-	33,300
		02		05020560102 證照費	120,000	120,000	60,000	18,700	-	33,300
	03			05020560300 使用規費收入	4,622,000	4,622,000	2,461,000	316,199	-	-110,343
		03		05020560303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	15	-	-462
		06		05020560306 場地設施使用費	4,620,000	4,620,000	2,460,000	316,184	-	-109,881
07				07020000000 財產收入	231,000	231,000	13,000	11,096	-	26,317
	01			07020560100 財產孳息	26,000	26,000	13,000	11,096	-	-1,904
		01		07020560101 利息收入	26,000	26,000	13,000	11,096	-	-1,904
	05			07020560500 廢舊物資售價	205,000	205,000	-	-	-	28,221
		01		07020560501 廢舊物資售價	205,000	205,000	-	-	-	28,221
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
10				10020000000 捐獻及贈與收入	4,940,000	4,940,000	120,000	2,390,000	-	2,330,000
					-	-	-	2,450,000	-	-

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6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	
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)	(3)	
	01			10020560100 捐獻收入	4,940,000 -	4,940,000	120,000 2,390,000	- 2,450,000	2,330,000
		01		10020560101 一般捐獻	4,940,000 -	4,940,000	120,000 2,390,000	- 2,450,000	2,330,000
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	2,879,000 2,735,995	- 5,157,624	2,278,624
				總計	10,364,000 -	10,364,000	2,879,000 5,157,624	-	2,278,624

## 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6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702056010000 一般行政	91,346,000	-	91,665,000	65,682,000	6,512,366	9,358,144
					-	-			56,323,856	
					319,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702056010100 行政管理	91,346,000	-	91,665,000	65,682,000	6,512,366	9,358,144
					-	-			56,323,856	
					319,000	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702056010101 人員維持費	73,000,000	-	73,000,000	55,480,000	5,099,658	7,687,303
					-	-			47,792,697	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	73,000,000	-	73,000,000	55,480,000	5,099,658	7,687,303
					-	-			47,792,697	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702056010102 一般業務	17,866,000	-	18,185,000	9,825,000	1,397,782	1,405,972
					-	-			8,419,028	
					319,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	27,000	-	26,009
					-	-			991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	17,821,000	-	18,140,000	9,798,000	1,397,782	1,379,963
					-	-			8,418,037	
					319,000	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702056010103 會計業務	90,000	-	90,000	17,000	4,026	10,530
					-	-			6,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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6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			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	5,000	-	5,000
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	12,000	4,026	5,530
									6,470	
		04		3702056010104 人事業務	364,000	-	364,000	340,000	10,900	234,339
									105,661	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
			20	200000 業務費	336,000	-	336,000	322,000	10,900	228,339
									93,661	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
									12,000	
		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6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702056050000 區公所業務	99,718,000	-	99,756,000	53,919,000	6,084,008	11,744,234
					-	-			42,174,766	
					38,000	-			-	47,300
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702056050100 民政業務	95,753,000	-	95,753,000	51,463,000	5,860,669	10,475,963
					-	-			40,987,037	
					-	-			-	47,300
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	688,000	-	688,000	429,000	66,001	262,238
					-	-			166,762	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	67,271,000	-	67,271,000	36,030,000	3,786,668	9,261,725
					-	-			26,768,275	
					-	-			-	47,300
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	27,794,000	-	27,794,000	15,004,000	2,008,000	952,000
					-	-			14,052,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702056050200 經建業務	3,176,000	-	3,214,000	1,766,000	205,724	874,677
					-	-			891,323	
					38,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	15,000	-	11,678
					-	-			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6月30日

頁數：第6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	
					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	-	3,179,000	1,751,000	205,724	862,999
					-	-			888,001	-
					38,000	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702056050300 人文業務	789,000	-	789,000	690,000	17,615	393,594
					-	-			296,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	24,000	-	21,696
					-	-			2,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	719,000	-	719,000	646,000	17,615	351,898
					-	-			294,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	98			3702056980000 第一預備金	500,000	-	49,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-451,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702056980100 第一預備金	500,000	-	49,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-451,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	500,000	-	49,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-451,000	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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6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	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									
02				6302056020000 社政業務	68,620,000	-	68,620,000	620,000	93,108	240,991
					-	-			379,009	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302056020100 社會福利	68,620,000	-	68,620,000	620,000	93,108	240,991
					-	-			379,009	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302056020110 社會福利	68,620,000	-	68,620,000	620,000	93,108	240,991
					-	-			379,009	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,111,000	-	2,111,000	615,000	93,108	235,991
					-	-			379,009	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	66,489,000	-	66,489,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	260,184,000	-	260,090,000	120,221,000	12,689,482	21,343,369
					-	-			98,877,631	
					-94,000	-			-	47,300
					-	-			-	-
01				3702056010000 一般行政	200,000	-	294,000	200,000	-	57,600
					-	-			142,400	
					94,000	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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6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			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										
	01			3702056010100 行政管理*	200,000	-	294,000	200,000	-	57,600	
					-	-		142,400	-	-	
					94,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		3702056010102 一般業務*	200,000	-	294,000	200,000	-	57,600	
					-	-		142,400	-	-	
					94,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	294,000	200,000	-	57,600	
					-	-		142,400	-	-	
					94,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				3702056900000 一般建築及設備	16,586,000	1,027,000	17,613,000	3,976,000	105,043	2,269,034	
					-	-		1,706,966	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702056900100 一般建築及設備*	16,586,000	1,027,000	17,613,000	3,976,000	105,043	2,269,034	
					-	-		1,706,966	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	16,586,000	1,027,000	17,613,000	3,976,000	105,043	2,269,034	
					-	-		1,706,966	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	16,786,000	1,027,000	17,907,000	4,176,000	105,043	2,326,634	
					-	-		1,849,366	-	-	
					94,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經費門合計	276,970,000	1,027,000	277,997,000	124,397,000	12,794,525	23,670,003	
					-	-		100,726,997	-	-	
					-	-		-	-	47,300	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

## 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6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			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										
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	6,293,215	-	6,293,215	6,293,215	1,016,797	-	
					-	-		6,293,215	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	6,293,215	-	6,293,215	6,293,215	1,016,797	-	
					-	-		6,293,215	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	6,293,215	-	6,293,215	6,293,215	1,016,797	-	
					-	-		6,293,215	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				8902056050000 災害準備金	1,028,499	-	1,028,499	232,806	182,774	50,032	
					-	-		182,774	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902056050100 災害準備金	1,028,499	-	1,028,499	232,806	182,774	50,032	
					-	-		182,774	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	1,028,499	-	1,028,499	232,806	182,774	50,032	
					-	-		182,774	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

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6月30日

頁數：第10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				
			10	100000 人事費	406,900	-	406,900	406,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,728,614	-	7,728,614	1,199,571	50,032	
					-	-		6,882,889	-	
					-	-		-	-	
				總計	284,698,614	1,027,000	285,725,614	13,994,096	23,720,035	
					-	-		107,609,886	-	
					-	-		-	47,300	
					-	-		-	-	

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6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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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	-	2,600,000	-	200,000						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						2,800,000	-	2,600,000	-	200,000						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						2,800,000	-	2,600,000	-	200,000						
					小計	-	-	-	-	-						
						2,800,000	-	2,600,000	-	200,000						
					經常門合計	-	-	-	-	-						
						2,800,000	-	2,600,000	-	200,000						
					總計	-	-	-	-	-						
						2,800,000	-	2,600,000	-	200,000						

## 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6月30日

頁數：第12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				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	-	-	-	6,142,002	-							
											5,822,262							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						11,964,264	-	-	-	6,142,002	-							
											5,822,262							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						11,964,264	-	-	-	6,142,002	-							
											5,822,262							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						12,364,264	-	-	-	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	-	-	-	6,142,002	-							
											5,822,262							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						12,364,264	-	-	-	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6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							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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	47,793,688	172,388			6,293,215		406,900	54,666,191
1015 法定編制人員待遇	29,964,498							29,964,498
101505 職員待遇	29,964,498							29,964,498
1030 獎金	11,538,934							11,538,934
103005 考績獎金	5,480,590							5,480,590
103015 年終工作獎金	6,058,344							6,058,344
1035 其他給與	260,713	70,200					406,900	737,813
103520 子女教育補助							406,900	406,900
103525 休假補助	260,713							260,713
103535 村里長福利互助補助		70,200						70,200
1040 加班值班費	60,801	102,188						162,989
104005 超時加班費	991	102,188						103,179
104010 不休假加班費	59,810							59,810
1045 退休退職給付					6,293,215			6,293,215
104505 退休退職給付					6,293,215			6,293,215
1050 退休離職儲金	3,101,416							3,101,416
105010 公務人員提撥金	3,050,657							3,050,657
105025 約聘僱人員提撥金	50,759							50,759
1055 保險	2,867,326							2,867,326
105505 健保保險補助	1,947,763							1,947,763
105510 公保保險補助	865,845							865,845
105515 勞保保險補助	53,718							53,718
2000 業務費	8,518,168	27,950,378		379,009		182,774		37,030,329
2003 教育訓練費	14,900							14,900
200305 教育費	14,900							14,900
2006 水電費	652,512	522,097		10,387				1,184,996
200605 水費	17,564	25,605		3,517				46,686
200610 電費	634,948	496,492		6,870				1,138,310
2009 通訊費	363,248	97,409		20,100				480,757
200905 數據通訊費	13,015							13,015
200910 一般通訊費	350,233	97,409		20,100				467,742
2012 土地租金		7,415						7,415



## 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6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							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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
201205 土地租金		7,415						7,415
2021 其他業務租金		836,256						836,256
202105 其他業務租金		836,256						836,256
2024 稅捐及規費	33,630							33,630
202405 稅捐	33,630							33,630
2027 保險費	62,176	4,878,259						4,940,435
202705 法定責任保險	57,406	3,710,223						3,767,629
202710 對業務活動保險	4,770	1,168,036						1,172,806
2033 臨時人員酬金	4,755,826	213,785		207,893		182,774		5,360,278
203305 勞務服務費	4,755,826	213,785		207,893		182,774		5,360,278
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	295,441	95,718		34,684				425,843
205105 消耗品	147,591	39,278		34,684				221,553
205110 油料	44,675							44,675
205115 非消耗品	103,175	56,440						159,615
2054 一般事務費	547,108	19,603,338		99,000				20,249,446
205410 村里長辦公事務費		12,285,000						12,285,000
205415 一般事務費	547,108	7,318,338		99,000				7,964,446
2063 房屋建築養護費	889,343	236,828						1,126,171
206305 房屋建築養護費	889,343	236,828						1,126,171
2066 車輛及辦公器具養護費	57,399							57,399
206605 車輛及辦公器具養護費	57,399							57,399
2069 設施及機械設備養護費	747,513	998,481		6,945				1,752,939
206905 設施及機械設備養護費	747,513	998,481		6,945				1,752,939
2072 國內旅費	2,400	7,600						10,000
207205 國內旅費	2,400	7,600						10,000
2093 特別費	92,587							92,587
209305 特別費	92,587							92,587
3000 設備及投資	142,400		1,706,966					1,849,366

## 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6月30日

頁數：第15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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
3005 土地			948,000					948,000
300505 土地			948,000					948,000
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			214,604					214,604
301510 其他營建工程			214,604					214,604
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	12,000	14,052,000						14,064,000
4085 獎勵及慰問	12,000							12,000
408510 慰問金	12,000							12,000
4090 其他補助及捐助		14,052,000						14,052,000
409010 其他補助及捐助		14,052,000						14,052,000
合計	56,466,256	42,174,766	1,706,966	379,009	6,293,215	182,774	406,900	107,609,886

## 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6月30日

頁數：第16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	7,757,624	0	0	0	0	0	0	0	7,757,624
本年度	5,157,624	0	0	0	0	0	0	0	5,157,624
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010200 證照費	93,300	0	0	0	0	0	0	0	93,300
05030300 資料使用費	538	0	0	0	0	0	0	0	538
05030600 場地設施使用費	2,350,119	0	0	0	0	0	0	0	2,350,119
07010100 利息收入	11,096	0	0	0	0	0	0	0	11,096
07050100 廢舊物資售價	28,221	0	0	0	0	0	0	0	28,221
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
10010100 一般捐獻	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	2,450,000
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100
以前年度	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000
一、以前年度應收(保留) 數	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000

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6月30日

頁數：第17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)			
110年度 09010200 計畫型補助收入	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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6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)		
合計	114,018,608	47,300	0	0	180,000	17,185	0	0	0	0	114,263,093	28,948,277
本年度	107,609,888	47,300	0	0	180,000	0	0	0	0	0	107,837,186	23,492,735
一、本年度經費	100,726,997	47,300	0	0	180,000	0	0	0	0	0	100,954,297	23,442,703
0137010101 人員維持費	47,792,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,792,697	7,687,303
0137010102 一般業務	8,419,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,419,028	1,405,972
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	6,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,470	10,530
0137010104 人事業務	105,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,661	234,339
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137050100 民政業務	40,987,037	47,300	0	0	180,000	0	0	0	0	0	41,214,337	10,248,663
0137050200 經建業務	891,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891,323	874,677
0137050300 人文業務	296,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,406	393,594

## 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6月30日

頁數：第19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	1,706,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,706,966	2,269,034
0463020110 社會福利	379,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,009	240,991
二、統籌科目	6,882,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,882,889	50,032
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,293,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,293,215	0
0989050100 災害準備金	182,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,774	50,032
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	5,455,542
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	5,455,542
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	5,322,262
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

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6月30日

頁數：第10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)		
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6月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	888,928,031	負債	42,143,260
流動資產	41,969,560	流動負債	38,522,050
專戶存款	41,742,260	應付代收款	38,522,050
零用金	180,000	其他負債	3,621,210
預付款	47,300	存入保證金	3,621,210
固定資產	846,557,189	淨資產	846,784,771
土地	495,358,580	資產負債淨額	846,784,771
房屋建築及設備	422,601,044	資產負債淨額	846,784,771
累計折舊－房屋建築及設備	-93,310,256		
機械及設備	20,729,766		
累計折舊－機械及設備	-16,257,774		
交通及運輸設備	15,768,902		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,903,493		
雜項設備	20,722,026		
累計折舊－雜項設備	-16,395,422		
購建中固定資產	11,243,816		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	401,000		
暫付款	401,000		
合  計	888,928,031	合  計	888,928,031
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6月30日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,415,091	122,070,517
公庫撥入數	13,679,096	114,263,093
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	334,899	2,443,957
財產收益	11,096	39,317
補助及協助收入	0	2,824,250
捐獻及贈與收入	2,390,000	2,450,000
其他收入	0	49,900
支出	17,730,664	119,934,118
繳付公庫數	2,735,995	7,757,624
人事支出	6,182,456	54,666,191
業務支出	5,803,640	37,511,653
獎補助支出	2,008,000	14,064,000
財產損失	373	7,633
折舊、折耗及攤銷	1,000,200	5,927,017
收支餘絀	-1,315,573	2,136,399

## 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6月30日

頁數：第37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	8,039,335	0	-4,090,968	329,290,788
機械及設備	21,785,335	-16,085,217	125,072	1,180,641	-172,557	4,471,992
交通及運輸設備	15,826,352	-13,582,683	0	57,450	-320,810	1,865,409
雜項設備	20,502,656	-15,814,286	382,414	163,044	-581,136	4,326,604
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	8,546,821	1,401,135	-5,165,471	835,313,373
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	3,780,855	0	11,243,816
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	3,780,855	0	11,244,098
合 計	975,740,507	-134,701,474	15,865,899	5,181,990	-5,165,471	846,557,471

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6月30日

頁數：第38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」15,865,899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4,576,126元+購建中固定資產轉正增加金額3,513,009元。

二、設備及投資預算執行增加金額7,991,368元=本年度預算執行金額1,849,366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7,991,368元減少214,604元，係因道路路面改善與養護等工程，因屬設施維修不具經濟效益，未涉及實體財產之購置，不列帳。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,576,126元係：

(一)以代辦經費出帳49,800元。

(二)社會局辦理鵬程里活動中心二樓托嬰中心整修，本所建物增值4,526,326元。

五、購建中固定資產已完工轉列正式固定資產科目3,513,009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6月30日

頁數：第39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	5,157,624	116,912,893	122,070,517	收入
		114,263,093	114,263,093	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	2,443,957		2,443,957	規費收入
信託管理收入				
財產收入	39,317		39,317	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	2,600,000	2,824,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,450,000		2,450,000	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	49,800	49,900	其他收入
歲出	107,609,886	12,324,232	119,934,118	支出
		7,757,624	7,757,624	繳付公庫數
人事費	54,666,191		54,666,191	人事支出
業務費	37,030,329	481,324	37,511,653	業務支出
獎補助費	14,064,000		14,064,000	獎補助支出
設備及投資	1,849,366	-1,849,366		
		7,633	7,633	財產損失
				投資損失
債務費		5,927,017	5,927,017	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-102,452,262	104,588,661	2,136,399	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6月30日

頁數：第40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114,263,093元，詳公庫撥入數分析表。			
	2. 繳付公庫數調整數7,757,264元，詳繳付公庫數分析表。			
	3. 業務支出調整數481,324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214,604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-1,849,366元，詳歲出用途別累計表一般建築及設備1,849,366元。			
	5. 財產損失調整數7,633元，係固定資產報廢損失。			
	6. 折舊、折耗及攤銷調整數5,927,017元=固定資產提列折舊數5,927,017元+無形資產攤銷數0元。			
	7. 補助及協助收入調整數2,600,000元，係110年度歲入保留執行數2,600,000元。			
	8. 其他收入調整數49,800元，係以代辦經費取得固定資產列帳49,800元。			