

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國111年7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 陸寶雲(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53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54頁至第54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55頁至第56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57頁至第65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7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		執行數 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	3,051,000	856,373	-	249,330
	01			05020560100 行政規費收入	120,000	120,000	70,000	16,000	-	39,300
		02		05020560102 證照費	120,000	120,000	70,000	16,000	-	39,300
				05020560300 使用規費收入	4,622,000	4,622,000	2,981,000	840,373	-	210,030
		03		05020560303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	-	-	-462
				05020560306 場地設施使用費	4,620,000	4,620,000	2,980,000	840,373	-	210,492
07				07020000000 財產收入	231,000	231,000	13,000	1,976	-	28,293
	01			07020560100 財產孳息	26,000	26,000	13,000	-	-	-1,904
		01		07020560101 利息收入	26,000	26,000	13,000	-	-	-1,904
		05		07020560500 廢舊物資售價	205,000	205,000	-	1,976	-	30,197
				07020560501 廢舊物資售價	205,000	205,000	-	1,976	-	30,197
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
	01			09020560100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
		02		09020560102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
10				10020000000 捐獻及贈與收入	4,940,000	4,940,000	140,000	-	-	2,310,000
					-	-	-	2,450,000	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/8/2

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7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	140,000 -	- 2,450,000	2,310,000	
		01		10020560101 一般捐獻	4,940,000 -	4,940,000	140,000 -	- 2,450,000	2,310,000	
12				12020000000 其他收入	2,000 -	2,000	2,000 -	- 100	-1,900	
	02			12020560200 雜項收入	2,000 -	2,000	2,000 -	- 100	-1,900	
		10		12020560210 其他雜項收入	2,000 -	2,000	2,000 -	- 100	-1,900	
				經常門合計	10,364,000 -	10,364,000	3,655,000	1,082,599 6,240,223	2,585,223	
				總計	10,364,000 -	10,364,000	3,655,000	1,082,599 6,240,223	2,585,223	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/8/2

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7月31日

頁數：第3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)	
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	72,751,000	6,912,985	9,514,159
					-	-			63,236,841	-
					319,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702056010100 行政管理	91,346,000	-	91,665,000	72,751,000	6,912,985	9,514,159
					-	-			63,236,841	-
					319,000	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702056010101 人員維持費	73,000,000	-	73,000,000	60,590,000	5,360,308	7,436,995
					-	-			53,153,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	73,000,000	-	73,000,000	60,590,000	5,360,308	7,436,995
					-	-			53,153,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702056010102 一般業務	17,866,000	-	18,185,000	11,717,000	1,490,186	1,807,786
					-	-			9,909,214	-
					319,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	31,000	-	30,009
					-	-			991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	17,821,000	-	18,140,000	11,686,000	1,490,186	1,777,777
					-	-			9,908,223	-
					319,000	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702056010103 會計業務	90,000	-	90,000	72,000	59,606	5,924
					-	-			66,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/2

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7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			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										
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	67,000	59,606	924	
					-	-		66,076	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		3702056010104 人事業務	364,000	-	364,000	346,000	2,885	237,454	
					-	-		108,546	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	336,000	-	336,000	327,000	2,885	230,454	
					-	-		96,546	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-	
					-	-		12,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		05		3702056010105 政風業務	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	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7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			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)	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	-	100,754,000	67,223,000	8,092,529	16,955,705	
					998,000	-	-	-	50,267,295	-	
					38,000	-	-	-	-	165,300	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702056050100 民政業務	95,753,000	-	96,751,000	64,415,000	7,638,178	15,789,785	
					998,000	-	-	-	48,625,215	-	
					-	-	-	-	-	153,300	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	688,000	-	688,000	504,000	176,066	161,172	
					-	-	-	-	342,828	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	67,271,000	-	68,269,000	44,185,000	5,460,112	11,956,613	
					998,000	-	-	-	32,228,387	-	
					-	-	-	-	-	153,300	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	27,794,000	-	27,794,000	19,726,000	2,002,000	3,672,000	
					-	-	-	-	16,054,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3702056050200 經建業務	3,176,000	-	3,214,000	2,072,000	428,623	752,054	
					-	-	-	-	1,319,946	-	
					38,000	-	-	-	-	6,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	20,000	-	16,678	
					-	-	-	-	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7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	-	3,179,000	2,052,000	428,623	735,376
					-	-			1,316,624	
					38,000	-			-	6,000
					-	-				
	03			3702056050300 人文業務	789,000	-	789,000	736,000	25,728	413,866
					-	-			322,134	
					-	-			-	6,000
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	26,000	5,938	17,758
					-	-			8,242	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	719,000	-	719,000	680,000	19,790	366,108
					-	-			313,892	
					-	-			-	6,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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	-			-	-
					-	-			-	-

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7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			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										
02				6302056020000 社政業務	68,620,000	-	68,620,000	807,000	54,317	373,674	
					-	-			433,326		
					-	-			-	6,000	
					-	-			-		
	01			6302056020100 社會福利	68,620,000	-	68,620,000	807,000	54,317	373,674	
					-	-			433,326		
					-	-			-	6,000	
					-	-			-		
		10		6302056020110 社會福利	68,620,000	-	68,620,000	807,000	54,317	373,674	
					-	-			433,326		
					-	-			-	6,000	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,111,000	-	2,111,000	802,000	54,317	368,674	
					-	-			433,326		
					-	-			-	6,000	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	66,489,000	-	66,489,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	260,184,000	-	261,088,000	140,781,000	15,059,831	26,843,538	
					998,000	-			113,937,462		
					-94,000	-			-	171,300	
					-	-			-		
01				3702056010000 一般行政	200,000	-	294,000	294,000	-	151,600	
					-	-			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：111/8/2

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7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	7,225,417	-	7,225,417	7,225,417	932,202	-
					-	-		7,225,417	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	7,225,417	-	7,225,417	7,225,417	932,202	-
					-	-		7,225,417	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	7,225,417	-	7,225,417	7,225,417	932,202	-
					-	-		7,225,417	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7602056100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	40,000	-
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602056100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	40,000	-
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	40,000	-
					-	-		40,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902056050000 災害準備金	1,028,499	-	1,028,499	349,209	116,403	50,032
					-	-		299,177	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902056050100 災害準備金	1,028,499	-	1,028,499	349,209	116,403	50,032
					-	-		299,177	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/2

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7月31日

頁數：第10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	1,028,499	-	1,028,499	349,209	116,403	50,032
					-	-			299,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	8,700,816	-	8,700,816	8,021,526	1,088,605	50,032
					-	-			7,971,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	285,670,816	1,027,000	291,043,816	153,072,526	16,178,855	29,283,785
					4,346,000	-			123,788,741	-
					-	-			-	171,300
					-	-			-	-

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7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	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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(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	-	-	2,600,000	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7月31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				-	-	-	-	-	-	-							
					400,000	-	-	266,720	-	133,280	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					400,000	-	-	266,720	-	133,280	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					400,000	-	-	266,720	-	133,280	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					11,964,264	-	-	6,142,002	-	5,822,262	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					11,964,264	-	-	6,142,002	-	5,822,262	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					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7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								
	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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	53,153,996	354,392			7,225,417	40,000		406,900	61,180,705
1015 法定編制人員待遇	34,303,648								34,303,648
101505 職員待遇	34,303,648								34,303,648
1030 獎金	11,617,404								11,617,404
103005 考績獎金	5,559,060								5,559,060
103015 年終工作獎金	6,058,344								6,058,344
1035 其他給與	355,113	70,200				40,000		406,900	872,213
103520 子女教育補助								406,900	406,900
103525 休假補助	355,113								355,113
103535 村里長福利互助補助		70,200							70,200
103540 其他補助						40,000			40,000
1040 加班值班費	82,401	284,192							366,593
104005 超時加班費	991	284,192							285,183
104010 不休假加班費	81,410								81,410
1045 退休退職給付					7,225,417				7,225,417
104505 退休退職給付					7,225,417				7,225,417
1050 退休離職儲金	3,543,242								3,543,242
105010 公務人員提撥金	3,487,899								3,487,899
105025 約聘僱人員提撥金	55,343								55,343
1055 保險	3,252,188								3,252,188
105505 健保保險補助	2,199,679								2,199,679
105510 公保保險補助	992,511								992,511
105515 勞保保險補助	59,998								59,998
2000 業務費	10,070,845	33,858,903		433,326			299,177		44,662,251
2003 教育訓練費	14,900								14,900
200305 教育費	14,900								14,900
2006 水電費	862,572	676,262		15,998					1,554,832
200605 水費	27,369	34,900		4,851					67,120
200610 電費	835,203	641,362		11,147					1,487,712
2009 通訊費	389,308	127,790		20,100					537,198
200905 數據通訊費	15,243								15,243
200910 一般通訊費	374,065	127,790		20,100					521,955

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7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								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	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
2012 土地租金		7,415							7,415
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	67,590								67,590
202405 稅捐	67,590								67,590
2027 保險費	62,176	5,618,771							5,680,947
202705 法定責任保險	57,406	4,450,735							4,508,141
202710 對業務活動保險	4,770	1,168,036							1,172,806
2033 臨時人員酬金	5,420,014	235,453		231,149		299,177			6,185,793
203305 勞務服務費	5,420,014	235,453		231,149		299,177			6,185,793
2036 按日按件計資酬金	4,085	918,792							922,877
203610 出席費		902,400							902,400
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	314,179	104,576		34,684					453,439
205105 消耗品	159,743	40,866		34,684					235,293
205110 油料	51,261								51,261
205115 非消耗品	103,175	63,710							166,885
2054 一般事務費	695,321	23,471,435		124,450					24,291,206
205410 村里長辦公事務費		14,040,000							14,040,000
205415 一般事務費	695,321	9,431,435		124,450					10,251,206
2063 房屋建築養護費	1,038,178	437,378							1,475,556
206305 房屋建築養護費	1,038,178	437,378							1,475,556
2066 車輛及辦公器具養護費	71,109								71,109
206605 車輛及辦公器具養護費	71,109								71,109
2069 設施及機械設備養護費	1,012,388	1,413,775		6,945					2,433,108
206905 設施及機械設備養護費	1,012,388	1,413,775		6,945					2,433,108
2072 國內旅費	2,800	11,000							13,800
207205 國內旅費	2,800	11,000							13,800
2093 特別費	116,225								116,225
209305 特別費	116,225								116,225

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7月31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	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
3000 設備及投資	142,400		1,737,385						1,879,785
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			245,023						245,023
301510 其他營建工程			245,023						245,023
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	16,054,000							16,066,000
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		16,054,000							16,054,000
409010 其他補助及捐助		16,054,000							16,054,000
合計	63,379,241	50,267,295	1,737,385	433,326	7,225,417	40,000	299,177	406,900	123,788,741

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7月31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	8,840,223	0	0	0	0	0	0	0	8,840,223
本年度	6,240,223	0	0	0	0	0	0	0	6,240,223
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05010200 證照費	109,300	0	0	0	0	0	0	0	109,300
05030300 資料使用費	538	0	0	0	0	0	0	0	538
05030600 場地設施使用費	3,190,492	0	0	0	0	0	0	0	3,190,492
07010100 利息收入	11,096	0	0	0	0	0	0	0	11,096
07050100 廢舊物資售價	30,197	0	0	0	0	0	0	0	30,197
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
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7月31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7月31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	130,197,463	171,300	0	0	180,000	17,185	0	0	0	0	130,565,948	34,888,027
本年度	123,788,741	171,300	0	0	180,000	0	0	0	0	0	124,140,041	28,932,485
一、本年度經費	115,817,247	171,300	0	0	180,000	0	0	0	0	0	116,168,547	28,882,453
0137010101 人員維持費	53,153,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,153,005	7,436,995
0137010102 一般業務	9,909,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,909,214	1,807,786
0137010102* 一般業務	142,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,400	151,600
0137010103 會計業務	66,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,076	5,924
0137010104 人事業務	108,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,546	237,454
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0137050100 民政業務	48,625,215	153,300	0	0	180,000	0	0	0	0	0	48,958,515	15,456,485
0137050200 經建業務	1,319,946	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,325,946	746,054
0137050300 人文業務	322,134	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	328,134	407,866

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/8/1

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7月31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	1,737,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,737,385	2,238,615
0463020110 社會福利	433,326	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	439,326	367,674
二、統籌科目	7,971,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,971,494	50,032
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,225,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,225,417	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0989050100 災害準備金	299,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,177	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	5,955,542
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	5,955,542
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	5,822,262
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/8/1

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7月31日

頁數：第20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 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7月31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	894,249,918	負債	47,521,057
流動資產	47,434,357	流動負債	43,913,047
專戶存款	47,083,057	應付代收款	43,913,047
零用金	180,000	其他負債	3,608,010
預付款	171,300	存入保證金	3,608,010
固定資產	846,377,279	淨資產	846,728,861
土地	495,358,580	資產負債淨額	846,728,861
房屋建築及設備	423,419,609	資產負債淨額	846,728,861
累計折舊－房屋建築及設備	-94,010,707		
機械及設備	20,710,066		
累計折舊－機械及設備	-16,353,920		
交通及運輸設備	15,768,902		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,965,895		
雜項設備	20,606,818		
累計折舊－雜項設備	-16,399,990		
購建中固定資產	11,243,816		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	438,000		
暫付款	438,000		
合 計	894,249,918	合 計	894,249,918
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7月31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	17,385,454	139,455,971
公庫撥入數	16,302,855	130,565,948
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	856,373	3,300,330
財產收益	1,976	41,293
補助及協助收入	224,250	3,048,500
捐獻及贈與收入	0	2,450,000
其他收入	0	49,900
支出	18,259,929	138,194,047
繳付公庫數	1,082,599	8,840,223
人事支出	6,514,514	61,180,705
業務支出	7,662,341	45,173,994
獎補助支出	2,002,000	16,066,000
財產損失	1,349	8,982
折舊、折耗及攤銷	997,126	6,924,143
收支餘絀	-874,475	1,261,924

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7月31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	8,857,900	0	-4,791,419	329,408,902
機械及設備	21,785,335	-16,085,217	125,072	1,200,341	-268,703	4,356,146
交通及運輸設備	15,826,352	-13,582,683	0	57,450	-383,212	1,803,007
雜項設備	20,502,656	-15,814,286	382,414	278,252	-585,704	4,206,828
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	9,365,386	1,536,043	-6,029,038	835,133,463
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	16,684,464	5,316,898	-6,029,038	846,377,561

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7月31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」16,684,464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5,126,845元+購建中固定資產轉正增加金額3,780,855元。

二、設備及投資預算執行增加金額8,021,787元=本年度預算執行金額1,879,785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8,021,787元減少245,023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5,126,845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5,077,045元。

五、購建中固定資產已完工轉列正式固定資產科目3,780,855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7月31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	6,240,223	133,215,748	139,455,971	收入
		130,565,948	130,565,948	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	3,300,330		3,300,330	規費收入
信託管理收入				
財產收入	41,293		41,293	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500	2,600,000	3,048,500	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	123,788,741	14,405,306	138,194,047	支出
		8,840,223	8,840,223	繳付公庫數
人事費	61,180,705		61,180,705	人事支出
業務費	44,662,251	511,743	45,173,994	業務支出
獎補助費	16,066,000		16,066,000	獎補助支出
設備及投資	1,879,785	-1,879,785		
		8,982	8,982	財產損失
				投資損失
債務費		6,924,143	6,924,143	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-117,548,518	118,810,442	1,261,924	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7月31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):			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公庫撥入數調整數130,565,948元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數8,840,223元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數511,743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245,023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-1,879,785元，詳歲出用途別累計表一般建築及設備1,879,785元。 5. 財產損失調整數8,982元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數6,924,143元=固定資產提列折舊數6,924,143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。 			