

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國111年8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 會計室主任 李忠軒 (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36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37頁至第37頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第38頁至第39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40頁至第41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42頁至第55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56頁至第56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57頁至第58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59頁至第68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69頁至第69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8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	-	-	-	4,000	-	4,000
	03			04020560300 賠償收入	-	-	-	4,000	-	4,000
		01		04020560301 一般賠償收入	-	-	-	4,000	-	4,000
05				05020000000 規費收入	4,742,000	4,742,000	3,451,000	264,958	-	114,288
	01			05020560100 行政規費收入	120,000	120,000	80,000	18,300	-	47,600
		02		05020560102 證照費	120,000	120,000	80,000	18,300	-	47,600
	03			05020560300 使用規費收入	4,622,000	4,622,000	3,371,000	246,658	-	66,688
		03		05020560303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	-	-	-462
		06		05020560306 場地設施使用費	4,620,000	4,620,000	3,370,000	246,658	-	67,150
07				07020000000 財產收入	231,000	231,000	13,000	-	-	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	-	-	-	30,197
		01		07020560501 廢舊物資售價	205,000	205,000	-	-	-	30,197
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
	01			09020560100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
		02		09020560102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
10				10020000000 捐獻及贈與收入	4,940,000	4,940,000	160,000	10,000	-	2,300,000
					-	-	-	2,460,000	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/9/2

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8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	160,000 10,000	- 2,460,000	2,300,000	
		01		10020560101 一般捐獻	4,940,000 -	4,940,000	160,000 10,000	- 2,460,000	2,300,000	
12				12020000000 其他收入	2,000 -	2,000	2,000 100	- 200	-1,800	
	02			12020560200 雜項收入	2,000 -	2,000	2,000 100	- 200	-1,800	
		10		12020560210 其他雜項收入	2,000 -	2,000	2,000 100	- 200	-1,800	
				經常門合計	10,364,000 -	10,364,000	4,075,000 279,058	- 6,519,281	2,444,281	
				總計	10,364,000 -	10,364,000	4,075,000 279,058	- 6,519,281	2,444,281	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/9/2

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8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	執行數 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									
01				3702056010000 一般行政	91,346,000	-	91,665,000	79,364,000	6,280,496	9,846,663
					-	-			69,517,337	
					319,000	-			-	158,100
					-	-				
	01			3702056010100 行政管理	91,346,000	-	91,665,000	79,364,000	6,280,496	9,846,663
					-	-			69,517,337	
					319,000	-			-	158,100
					-	-				
		01		3702056010101 人員維持費	73,000,000	-	73,000,000	65,700,000	5,278,734	7,268,261
					-	-			58,431,739	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		100000 人事費	73,000,000	-	73,000,000	65,700,000	5,278,734	7,268,261
					-	-			58,431,739	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702056010102 一般業務	17,866,000	-	18,185,000	13,210,000	979,432	2,321,354
					-	-			10,888,646	
					319,000	-			-	44,000
					-	-				
		10		100000 人事費	45,000	-	45,000	35,000	-	34,009
					-	-			991	
					-	-			-	-
					-	-				
		20		200000 業務費	17,821,000	-	18,140,000	13,175,000	979,432	2,287,345
					-	-			10,887,655	
					319,000	-			-	44,000
					-	-				
		03		3702056010103 會計業務	90,000	-	90,000	72,000	-	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：111/9/2

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8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	67,000	-	924
						-	-		66,076	-	
						-	-			-	
						-	-			-	
		04		3702056010104	人事業務	364,000	-	364,000	356,000	22,330	225,124
						-	-		130,876	-	
						-	-			-	114,100
						-	-			-	
			10	100000	人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
			20	200000	業務費	336,000	-	336,000	330,000	16,330	217,124
						-	-		112,876	-	
						-	-			-	114,100
						-	-			-	
			40	400000	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-
						-	-		18,000	-	
						-	-			-	
						-	-			-	
		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
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

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8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	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				3702056050000 區公所業務	99,718,000	-	100,754,000	73,161,000	6,462,155	16,431,550
					998,000	-	-	-	56,729,450	-
					38,000	-	-	-	-	3,071,700
					-	-	-	-	-	-
	01			3702056050100 民政業務	95,753,000	-	96,751,000	70,073,000	6,235,373	15,212,412
					998,000	-	-	-	54,860,588	-
					-	-	-	-	-	3,071,700
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	688,000	-	688,000	551,000	35,679	172,493
					-	-	-	-	378,507	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	67,271,000	-	68,269,000	47,764,000	4,195,694	11,339,919
					998,000	-	-	-	36,424,081	-
					-	-	-	-	-	401,700
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	27,794,000	-	27,794,000	21,758,000	2,004,000	3,700,000
					-	-	-	-	18,058,000	-
					-	-	-	-	-	2,670,000
					-	-	-	-	-	-
	02			3702056050200 經建業務	3,176,000	-	3,214,000	2,335,000	207,052	808,002
					-	-	-	-	1,526,998	-
					38,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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8月31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)	
			20	200000 業務費	3,141,000	-	3,179,000	2,315,000	207,052	791,324
					-	-			1,523,676	
					38,000	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702056050300 人文業務	789,000	-	789,000	753,000	19,730	411,136
					-	-			341,864	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	28,000	-	19,758
					-	-			8,242	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	719,000	-	719,000	695,000	19,730	361,378
					-	-			333,622	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

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8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	964,000	43,052	487,622	
					-	-			476,378	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302056020100 社會福利	68,620,000	-	68,620,000	964,000	43,052	487,622	
					-	-			476,378	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		6302056020110 社會福利	68,620,000	-	68,620,000	964,000	43,052	487,622	
					-	-			476,378	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	2,111,000	-	2,111,000	959,000	43,052	482,622	
					-	-			476,378	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	66,489,000	-	66,489,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	260,184,000	-	261,088,000	153,489,000	12,785,703	26,765,835	
					998,000	-			126,723,165	-	
					-94,000	-			-	3,229,800	
					-	-			-	-	
01				3702056010000 一般行政	200,000	-	294,000	294,000	94,000	57,600	
					-	-			236,400	-	
					94,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	-	294,000	294,000	94,000	57,600	
					-	-			236,400		
					94,000	-			-	-	
					-	-					
		02		3702056010102 一般業務*	200,000	-	294,000	294,000	94,000	57,600	
					-	-			236,400		
					94,000	-			-	-	
					-	-					
			30	.300000 設備及投資*	200,000	-	294,000	294,000	94,000	57,600	
					-	-			236,400		
					94,000	-			-	-	
					-	-					
90				3702056900000 一般建築及設備	16,586,000	1,027,000	20,961,000	10,427,000	161,563	8,528,052	
					3,348,000	-			1,898,948		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702056900100 一般建築及設備*	16,586,000	1,027,000	20,961,000	10,427,000	161,563	8,528,052	
					3,348,000	-			1,898,948		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	16,586,000	1,027,000	20,961,000	10,427,000	161,563	8,528,052	
					3,348,000	-			1,898,948		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	16,786,000	1,027,000	21,255,000	10,721,000	255,563	8,585,652	
					3,348,000	-			2,135,348		
					94,000	-			-	-	
					-	-					
				經費門合計	276,970,000	1,027,000	282,343,000	164,210,000	13,041,266	35,351,487	
					4,346,000	-			128,858,513		
					-	-			-	3,229,800	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

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8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			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	8,080,597	-	8,080,597	8,080,597	855,180	-	
					-	-		8,080,597	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	8,080,597	-	8,080,597	8,080,597	855,180	-	
					-	-		8,080,597	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	8,080,597	-	8,080,597	8,080,597	855,180	-	
					-	-		8,080,597	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
10				7602056100000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-	
					-	-		50,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7602056100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-	
					-	-		50,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	10,000	-	
					-	-		50,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				8902056050000 災害準備金	1,028,499	-	1,028,499	465,612	116,403	50,032	
					-	-		415,580	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902056050100 災害準備金	1,028,499	-	1,028,499	465,612	116,403	50,032	
					-	-		415,580	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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8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			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)
			20	200000 業務費	1,028,499	-	1,028,499	465,612	116,403	50,032	
					-	-			415,580	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	9,565,996	-	9,565,996	9,003,109	981,583	50,032	
					-	-			8,953,077	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	286,535,996	1,027,000	291,908,996	173,213,109	14,022,849	35,401,519	
					4,346,000	-			137,811,590	-	
					-	-			-	3,229,800	
					-	-			-	-	

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8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)
						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8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	-	2,968,403	9,110,405	-	2,853,859	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					11,964,264	-	2,968,403	9,110,405	-	2,853,859	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					11,964,264	-	2,968,403	9,110,405	-	2,853,859	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					12,364,264	-	2,968,403	9,377,125	-	2,987,139	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					400,000	-	-	266,720	-	133,280	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					11,964,264	-	2,968,403	9,110,405	-	2,853,859	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					12,364,264	-	2,968,403	9,377,125	-	2,987,139	-							

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8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								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	
1000 人事費	58,432,730	390,071			8,080,597	50,000		406,900	67,360,298
1015 法定編制人員待遇	38,555,352								38,555,352
101505 職員待遇	38,555,352								38,555,352
1030 獎金	11,677,664								11,677,664
103005 考績獎金	5,619,320								5,619,320
103015 年終工作獎金	6,058,344								6,058,344
1035 其他給與	446,313	70,200				50,000		406,900	973,413
103520 子女教育補助								406,900	406,900
103525 休假補助	446,313								446,313
103535 村里長福利互助補助		70,200							70,200
103540 其他補助						50,000			50,000
1040 加班值班費	122,561	319,871							442,432
104005 超時加班費	991	319,871							320,862
104010 不休假加班費	121,570								121,570
1045 退休退職給付					8,080,597				8,080,597
104505 退休退職給付					8,080,597				8,080,597
1050 退休離職儲金	4,002,626								4,002,626
105010 公務人員提撥金	3,942,699								3,942,699
105025 約聘僱人員提撥金	59,927								59,927
1055 保險	3,628,214								3,628,214
105505 健保保險補助	2,447,221								2,447,221
105510 公保保險補助	1,114,715								1,114,715
105515 勞保保險補助	66,278								66,278
2000 業務費	11,066,607	38,281,379		476,378			415,580		50,239,944
2003 教育訓練費	14,900								14,900
200305 教育費	14,900								14,900
2006 水電費	1,072,487	882,548		15,998					1,971,033
200605 水費	27,369	36,809		4,851					69,029
200610 電費	1,045,118	845,739		11,147					1,902,004
2009 通訊費	235,570	145,040		20,100					400,710
200905 數據通訊費	16,343								16,343
200910 一般通訊費	219,227	145,040		20,100					384,367

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8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	68,040								68,040
202405 稅捐	68,040								68,040
2027 保險費	81,686	6,254,784							6,336,470
202705 法定責任保險	76,805	5,086,748							5,163,553
202710 對業務活動保險	4,881	1,168,036							1,172,917
2033 臨時人員酬金	6,080,480	265,538		259,562		415,580			7,021,160
203305 勞務服務費	6,080,480	265,538		259,562		415,580			7,021,160
2036 按日按件計資酬金	14,296	918,792							933,088
203610 出席費		902,400							902,400
203615 講座鐘點費	14,296	6,127							20,423
203625 考試及其他		10,265							10,265
2051 物品	323,486	186,266		43,323					553,075
205105 消耗品	159,743	42,216		43,323					245,282
205110 油料	60,568								60,568
205115 非消耗品	103,175	144,050							247,225
2054 一般事務費	781,202	26,639,265		130,450					27,550,917
205410 村里長辦公事務費		15,795,000							15,795,000
205415 一般事務費	781,202	10,844,265		130,450					11,755,917
2063 房屋建築養護費	1,096,538	456,287							1,552,825
206305 房屋建築養護費	1,096,538	456,287							1,552,825
2066 車輛及辦公器具養護費	77,289								77,289
206605 車輛及辦公器具養護費	77,289								77,289
2069 設施及機械設備養護費	1,076,683	1,676,088		6,945					2,759,716
206905 設施及機械設備養護費	1,076,683	1,676,088		6,945					2,759,716
2072 國內旅費	3,200	13,100							16,300
207205 國內旅費	3,200	13,100							16,300
2093 特別費	140,750								140,750
209305 特別費	140,750								140,750

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8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								
	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
3000 設備及投資	236,400		1,898,948						2,135,348
3005 土地			948,000						948,000
300505 土地			948,000						948,000
3010 房屋建築及設備費			492,196						492,196
301020 其他房屋			492,196						492,196
3015 公共建設及設施費			258,627						258,627
301510 其他營建工程			258,627						258,627
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	236,400		124,853						361,253
303505 雜項設備費	236,400		124,853						361,253
4000 獎補助費	18,000	18,058,000							18,076,000
4085 獎勵及慰問	18,000								18,000
408510 慰問金	18,000								18,000
4090 其他補助及捐助		18,058,000							18,058,000
409010 其他補助及捐助		18,058,000							18,058,000
合計	69,753,737	56,729,450	1,898,948	476,378	8,080,597	50,000	415,580	406,900	137,811,590

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8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	9,119,281	0	0	0	0	0	0	0	9,119,281	
本年度	6,519,281	0	0	0	0	0	0	0	6,519,281	
04030100 一般賠償收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	
05010200 證照費	127,600	0	0	0	0	0	0	0	127,600	
05030300 資料使用費	538	0	0	0	0	0	0	0	538	
05030600 場地設施使用費	3,437,150	0	0	0	0	0	0	0	3,437,150	
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	2,460,000	0	0	0	0	0	0	0	2,460,000	
12021000 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200	
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8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8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	147,188,715	3,229,800	0	0	180,000	17,185	0	0	0	0	150,615,700	34,978,858
本年度	137,811,590	3,229,800	0	0	180,000	0	0	0	0	0	141,221,390	31,991,719
一、本年度經費	128,858,513	3,229,800	0	0	180,000	0	0	0	0	0	132,268,313	31,941,687
0137010101 人員維持費	58,431,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,431,739	7,268,261
0137010102 一般業務	10,888,646	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,932,646	2,277,354
0137010102* 一般業務	236,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,400	57,600
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	130,876	114,100	0	0	0	0	0	0	0	0	244,976	111,024
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0137050100 民政業務	54,860,588	3,071,700	0	0	180,000	0	0	0	0	0	58,112,288	11,960,712
0137050200 經建業務	1,526,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,526,998	808,002
0137050300 人文業務	341,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,864	411,136

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8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)	墊付款 (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	1,898,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,898,948	8,528,052
0463020110 社會福利	476,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,378	487,622
二、統籌科目	8,953,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,953,077	50,032
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,080,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,080,597	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
0989050100 災害準備金	415,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,580	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	9,377,125	0	0	0	0	17,185	0	0	0	0	9,394,310	2,987,139
一、以前年度應付(保留)數	9,377,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,377,125	2,987,139
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	9,110,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,110,405	2,853,859
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

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8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8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	896,731,938	負債	44,819,879
流動資產	47,776,179	流動負債	40,430,869
專戶存款	44,366,379	應付代收款	40,430,869
零用金	180,000	其他負債	4,389,010
預付款	3,229,800	存入保證金	4,389,010
固定資產	848,501,977	淨資產	851,912,059
土地	495,358,580	資產負債淨額	851,912,059
房屋建築及設備	423,419,609	資產負債淨額	851,912,059
累計折舊—房屋建築及設備	-94,711,161		
機械及設備	20,681,586		
累計折舊—機械及設備	-16,441,319		
交通及運輸設備	15,768,902		
累計折舊—交通及運輸設備	-14,027,815		
雜項設備	20,783,581		
累計折舊—雜項設備	-16,507,705		
購建中固定資產	14,177,719		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	453,500		
暫付款	453,500		
合 計	896,731,938	合 計	896,731,938
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8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	20,328,810	159,784,781
公庫撥入數	20,049,752	150,615,700
罰款及賠償收入	4,000	4,000
規費收入	264,958	3,565,288
財產收益	0	41,293
補助及協助收入	0	3,048,500
捐獻及贈與收入	10,000	2,460,000
其他收入	100	50,000
支出	15,145,612	153,339,659
繳付公庫數	279,058	9,119,281
人事支出	6,179,593	67,360,298
業務支出	5,679,993	50,853,987
獎補助支出	2,010,000	18,076,000
財產損失	395	9,377
折舊、折耗及攤銷	996,573	7,920,716
收支餘絀	5,183,198	6,445,122

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8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)		
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	-5,491,873	328,708,448
機械及設備	21,785,335	-16,085,217	125,072	1,228,821	-356,102	4,240,267
交通及運輸設備	15,826,352	-13,582,683	0	57,450	-445,132	1,741,087
雜項設備	20,502,656	-15,814,286	570,177	289,252	-693,419	4,275,876
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	9,553,149	1,575,523	-6,986,526	834,324,258
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	10,252,981	3,780,855	0	14,177,719
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	10,252,981	3,780,855	0	14,178,001
合 計	975,740,507	-134,701,474	19,806,130	5,356,378	-6,986,526	848,502,259

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8月31日

頁數：第39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」19,806,130元=預算採購增加金額10,898,430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11,245,753元=本年度預算執行金額2,135,348元+以前年度保留預算執行金額9,110,405元。

三、預算採購增加金額10,898,430元與設備及投資執行數11,245,753元減少347,323元，係因：

(一)道路路面改善與養護等工程計312,823元，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。

(二)購建中固定資產項下自來水外接管線費計34,500元，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8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
歲入	6,519,281	153,265,500	159,784,781	收入
		150,615,700 /	150,615,700	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,000		4,000	罰款及賠償收入
規費收入	3,565,288		3,565,288	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	2,460,000		2,460,000	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	200	49,800 /	50,000	其他收入
歲出	137,811,590	15,528,069	153,339,659	支出
		9,119,281 /	9,119,281	繳付公庫數
人事費	67,360,298		67,360,298	人事支出
業務費	50,239,944	614,043 /	50,853,987	業務支出
獎補助費	18,076,000		18,076,000	獎補助支出
設備及投資	2,135,348	-2,135,348 /		
		9,377 /	9,377	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,920,716 /	7,920,716	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-131,292,309	137,737,431	6,445,122	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8月31日

頁數：第41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150,615,700元，詳公庫撥入數分析表。			
	2. 繳付公庫數調整數9,119,281元，詳繳付公庫數分析表。			
	3. 業務支出調整數614,043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347,323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-2,135,348元，詳歲出用途別累計表一般建築及設備2,135,348元。			
	5. 財產損失調整數9,377元，係固定資產報廢損失。			
	6. 折舊、折耗及攤銷調整數7,920,716元=固定資產提列折舊數7,920,716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。			