

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 李忠軒

機關長官：

西屯區公所 區長 李雲(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37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38頁至第38頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第39頁至第40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41頁至第42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43頁至第61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62頁至第62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63頁至第64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65頁至第72頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第73頁至第73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74頁至第74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9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	-	-	-	-	-	4,000
	03			04020560300 賠償收入	-	-	-	-	-	4,000
		01		04020560301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	4,000
05				0502000000 規費收入	4,742,000	4,742,000	3,831,000	316,864	-	51,152
	01			05020560100 行政規費收入	120,000	120,000	90,000	11,500	-	49,100
		02		05020560102 證照費	120,000	120,000	90,000	11,500	-	49,100
	03			05020560300 使用規費收入	4,622,000	4,622,000	3,741,000	305,364	-	2,052
		03		05020560303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	20	-	-442
		06		05020560306 場地設施使用費	4,620,000	4,620,000	3,740,000	305,344	-	2,494
07				0702000000 財產收入	231,000	231,000	13,000	4,303	-	32,596
	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	-	4,303	-	34,500
		01		07020560501 廢舊物資售價	205,000	205,000	-	4,303	-	34,500
09				0902000000 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				1002000000 捐獻及贈與收入	4,940,000	4,940,000	2,530,000	64,900	-	-5,100
					-	-	-	2,524,900	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/5

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9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)		
	01			10020560100 捐獻收入	4,940,000 -	4,940,000	2,530,000 64,900 2,524,900	-	-5,100
		01		10020560101 一般捐獻	4,940,000 -	4,940,000	2,530,000 64,900 2,524,900	-	-5,100
12				12020000000 其他收入	2,000 -	2,000	2,000 - 200	-	-1,800
	02			12020560200 雜項收入	2,000 -	2,000	2,000 - 200	-	-1,800
		10		12020560210 其他雜項收入	2,000 -	2,000	2,000 - 200	-	-1,800
				經常門合計	10,364,000 -	10,364,000	6,825,000 386,067 6,905,348	-	80,348
				總計	10,364,000 -	10,364,000	6,825,000 386,067 6,905,348	-	80,348

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9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			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)
					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)							
01				3702056010000 一般行政	91,346,000	-	91,665,000	85,927,000	-	9,615,024
					-	-		76,311,976	-	-
					319,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702056010100 行政管理	91,346,000	-	91,665,000	85,927,000	-	9,615,024
					-	-		76,311,976	-	-
					319,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702056010101 人員維持費	73,000,000	-	73,000,000	70,810,000	-	6,940,988
					-	-		63,869,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	73,000,000	-	73,000,000	70,810,000	-	6,940,988
					-	-		63,869,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702056010102 一般業務	17,866,000	-	18,185,000	14,646,000	-	2,537,450
					-	-		12,088,550	-	-
					319,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	45,000	-	45,000	38,000	-	37,009
					-	-		991	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	17,821,000	-	18,140,000	14,608,000	-	2,520,441
					-	-		12,087,559	-	-
					319,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		3702056010103 會計業務	90,000	-	90,000	85,000	-	16,444
					-	-		68,556	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9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									
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	75,000	-	6,444
		04		3702056010104 人事業務	364,000	-	364,000	360,000	-	74,142
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	9,000	-	1,412
			20	200000 業務費	336,000	-	336,000	333,000	-	72,730
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	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

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9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	-	100,754,000	81,197,000	-	15,143,674
					998,000	-		66,053,326	-	
					38,000	-		-	-	2,890,080
					-	-		-	-	-
	01			3702056050100 民政業務	95,753,000	-	96,751,000	77,848,000	-	13,957,658
					998,000	-		63,890,342	-	
					-	-		-	-	2,890,080
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	688,000	-	688,000	590,000	-	103,851
					-	-		486,149	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	67,271,000	-	68,269,000	53,488,000	-	10,295,807
					998,000	-		43,192,193	-	
					-	-		-	-	220,080
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	27,794,000	-	27,794,000	23,770,000	-	3,558,000
					-	-		20,212,000	-	
					-	-		-	-	2,670,000
					-	-		-	-	-
	02			3702056050200 經建業務	3,176,000	-	3,214,000	2,581,000	-	823,662
					-	-		1,757,338	-	
					38,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	25,000	-	10,280
					-	-		14,720	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	-	3,179,000	2,556,000	-	813,382
					-	-			1,742,618	-
					38,000	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702056050300 人文業務	789,000	-	789,000	768,000	-	362,354
					-	-			405,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	21,758
					-	-			8,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	719,000	-	719,000	708,000	-	310,596
					-	-			397,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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9月30日

頁數：第7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)
02				6302056020000 社政業務	68,620,000	-	68,620,000	68,278,000	-	67,589,658
					-	-	-	688,342	-	62,397,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302056020100 社會福利	68,620,000	-	68,620,000	68,278,000	-	67,589,658
					-	-	-	688,342	-	62,397,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302056020110 社會福利	68,620,000	-	68,620,000	68,278,000	-	67,589,658
					-	-	-	688,342	-	62,397,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	2,111,000	-	2,111,000	1,779,000	-	1,090,658
					-	-	-	688,342	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	66,489,000	-	66,489,000	66,489,000	-	66,489,000
					-	-	-	-	-	62,367,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	260,184,000	-	261,088,000	235,402,000	-	92,348,356
					998,000	-	-	-	143,053,644	-
					-94,000	-	-	-	-	65,287,080
					-	-	-	-	-	-
01				3702056010000 一般行政	200,000	-	294,000	294,000	-	57,600
					-	-	-	236,400	-	-
					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：111/10/5

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9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)								
	01			3702056010100 行政管理*	200,000	-	294,000	294,000	-	57,600
					-	-			236,400	-
					94,000	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702056010102 一般業務*	200,000	-	294,000	294,000	-	57,600
					-	-			236,400	-
					94,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	294,000	294,000	-	57,600
					-	-			236,400	-
					94,000	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702056900000 一般建築及設備	16,586,000	1,027,000	20,961,000	13,897,000	-	11,853,732
					3,348,000	-			2,043,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			37020569000100 一般建築及設備*	16,586,000	1,027,000	20,961,000	13,897,000	-	11,853,732
					3,348,000	-			2,043,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	16,586,000	1,027,000	20,961,000	13,897,000	-	11,853,732
					3,348,000	-			2,043,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	16,786,000	1,027,000	21,255,000	14,191,000	-	11,911,332
					3,348,000	-			2,279,668	-
					94,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	276,970,000	1,027,000	282,343,000	249,593,000	-	104,259,688
					4,346,000	-			145,333,312	-
					-	-			-	65,287,080
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/5

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9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			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)	
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	9,360,929	-	9,360,929	9,360,929	-	
					-	-		9,360,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	9,360,929	-	9,360,929	9,360,929	-	
					-	-		9,360,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	9,360,929	-	9,360,929	9,360,929	-	
					-	-		9,360,929	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602056100000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	50,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602056100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902056050000 災害準備金	1,028,499	-	1,028,499	582,015	50,032	
					-	-		531,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902056050100 災害準備金	1,028,499	-	1,028,499	582,015	50,032	
					-	-		531,983	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	582,015	-	50,032
					-	-	-	531,983	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	10,846,328	-	10,846,328	10,399,844	-	50,032
					-	-	-	10,349,812	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	287,816,328	1,027,000	293,189,328	259,992,844	-	104,309,720
					4,346,000	-	-	155,683,124	-	65,287,080
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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9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	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	-	2,600,000	-	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9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	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	-	8,053	9,118,458	-	2,845,806	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						11,964,264	-	8,053	9,118,458	-	2,845,806	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,964,264	-	8,053	9,118,458	-	2,845,806	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,364,264	-	8,053	9,385,178	-	2,979,086	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	266,720	-	133,280	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,964,264	-	8,053	9,118,458	-	2,845,806	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,364,264	-	8,053	9,385,178	-	2,979,086	-

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9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	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	63,877,591	509,111			9,360,929	50,000		406,900	74,204,531
1015 法定編制人員待遇	42,877,229								42,877,229
101505 職員待遇	42,877,229								42,877,229
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	729,513	70,200				50,000		406,900	1,256,613
103520 子女教育補助								406,900	406,900
103525 休假補助	729,513								729,513
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	130,149	438,911							569,060
104005 超時加班費	8,579	438,911							447,490
104010 不休假加班費	121,570								121,570
1045 退休退職給付					9,360,929				9,360,929
104505 退休退職給付					9,360,929				9,360,929
1050 退休離職儲金	4,452,637								4,452,637
105010 公務人員提撥金	4,383,797								4,383,797
105025 約聘僱人員提撥金	68,840								68,840
1055 保險	4,010,399								4,010,399
105505 健保保險補助	2,699,659								2,699,659
105510 公保保險補助	1,238,059								1,238,059
105515 勞保保險補助	72,681								72,681
2000 業務費	12,416,385	45,332,215		688,342			531,983		58,968,925
2003 教育訓練費	21,500								21,500
200305 教育費	21,500								21,500
2006 水電費	1,305,046	1,104,542		27,539					2,437,127
200605 水費	27,369	41,897		5,568					74,834
200610 電費	1,277,677	1,062,645		21,971					2,362,293
2009 通訊費	237,798	158,695		20,100					416,593
200905 數據通訊費	18,571								18,571
200910 一般通訊費	219,227	158,695		20,100					398,022

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9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	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		1,620,156							1,620,156
202105 其他業務租金		1,620,156							1,620,156
2024 稅捐及規費	68,040								68,040
202405 稅捐	68,040								68,040
2027 保險費	81,686	7,071,346							7,153,032
202705 法定責任保險	76,805	5,903,310							5,980,115
202710 對業務活動保險	4,881	1,168,036							1,172,917
2033 臨時人員酬金	6,746,574	295,623		288,942		531,983			7,863,122
203305 勞務服務費	6,746,574	295,623		288,942		531,983			7,863,122
2036 按日按件計資酬金	20,422	920,834							941,256
203610 出席費		902,400							902,400
203615 講座鐘點費	20,422	8,169							28,591
203625 考試及其他		10,265							10,265
2051 物品	339,693	198,801		61,136					599,630
205105 消耗品	164,743	49,081		61,136					274,960
205110 油料	71,775								71,775
205115 非消耗品	103,175	149,720							252,895
2054 一般事務費	1,040,707	31,549,232		280,450					32,870,389
205410 村里長辦公事務費		17,550,000							17,550,000
205415 一般事務費	1,040,707	13,999,232		280,450					15,320,389
2063 房屋建築養護費	1,173,583	522,332							1,695,915
206305 房屋建築養護費	1,173,583	522,332							1,695,915
2066 車輛及辦公器具養護費	81,719								81,719
206605 車輛及辦公器具養護費	81,719								81,719
2069 設施及機械設備養護費	1,130,583	1,866,539		10,175					3,007,297
206905 設施及機械設備養護費	1,130,583	1,866,539		10,175					3,007,297
2072 國內旅費	3,600	16,700							20,300
207205 國內旅費	3,600	16,700							20,300
2093 特別費	165,434								165,434
209305 特別費	165,434								165,434

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9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	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	236,400		2,043,268						2,279,668
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			402,947						402,947
301510 其他營建工程			402,947						402,947
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	20,212,000							20,230,000
4040 對國內團體之捐助		150,000							150,000
404010 對團體捐助		150,000							150,000
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		20,062,000							20,062,000
409010 其他補助及捐助		20,062,000							20,062,000
合計	76,548,376	66,053,326	2,043,268	688,342	9,360,929	50,000	531,983	406,900	155,683,124

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9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	9,505,348	0	0	0	0	0	0	0	9,505,348
本年度	6,905,348	0	0	0	0	0	0	0	6,905,348
04030100 一般賠償收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010200 證照費	139,100	0	0	0	0	0	0	0	139,100
05030300 資料使用費	558	0	0	0	0	0	0	0	558
05030600 場地設施使用費	3,742,494	0	0	0	0	0	0	0	3,742,494
07010100 利息收入	11,096	0	0	0	0	0	0	0	11,096
07050100 廢舊物資售價	34,500	0	0	0	0	0	0	0	34,500
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
10010100 一般捐獻	2,524,900	0	0	0	0	0	0	0	2,524,900
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9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9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	165,068,302	65,287,080	0	0	180,000	17,185	0	0	0	0	230,552,567	41,821,726
本年度	155,683,124	65,287,080	0	0	180,000	0	0	0	0	0	221,150,204	38,842,640
一、本年度經費	145,333,312	65,287,080	0	0	180,000	0	0	0	0	0	210,800,392	38,792,608
0137010101 人員維持費	63,869,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,869,012	6,940,988
0137010102 一般業務	12,088,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,088,550	2,557,450
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	68,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,556	16,444
0137010104 人事業務	285,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,858	74,142
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0137050100 民政業務	63,890,342	2,890,080	0	0	180,000	0	0	0	0	0	66,960,422	10,887,578
0137050200 經建業務	1,757,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,757,338	823,662
0137050300 人文業務	405,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,646	362,354

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9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	2,043,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,043,268	11,853,732
0463020110 社會福利	688,342	62,397,000	0	0	0	0	0	0	0	0	63,085,342	5,192,658
二、統籌科目	10,349,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,349,812	50,032
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,360,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,360,929	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	531,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531,983	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	9,385,178	0	0	0	0	17,185	0	0	0	0	9,402,363	2,979,086
一、以前年度應付(保留)數	9,385,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,385,178	2,979,086
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	9,118,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,118,458	2,845,806
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9月30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9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	955,669,057	負債	42,492,862
流動資產	107,525,650	流動負債	35,689,681
專戶存款	42,058,570	應付代收款	35,689,681
零用金	180,000	其他負債	6,803,181
預付款	65,287,080	存入保證金	6,803,181
固定資產	847,708,833	淨資產	913,176,195
土地	495,358,580	資產負債淨額	913,176,195
房屋建築及設備	423,419,609	資產負債淨額	913,176,195
累計折舊—房屋建築及設備	-95,411,612		
機械及設備	20,749,743		
累計折舊—機械及設備	-16,520,876		
交通及運輸設備	15,768,902		
累計折舊—交通及運輸設備	-14,089,732		
雜項設備	20,883,348		
累計折舊—雜項設備	-16,626,848		
購建中固定資產	14,177,719		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	434,292		
暫付款	434,292		
合 計	955,669,057	合 計	955,669,057
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9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	80,322,934	240,107,715
公庫撥入數	79,936,867	230,552,567
罰款及賠償收入	0	4,000
規費收入	316,864	3,882,152
財產收益	4,303	45,596
補助及協助收入	0	3,048,500
捐獻及贈與收入	64,900	2,524,900
其他收入	0	50,000
支出	19,162,214	172,501,873
繳付公庫數	386,067	9,505,348
人事支出	6,844,233	74,204,531
業務支出	8,781,587	59,635,574
獎補助支出	2,154,000	20,230,000
財產損失	353	9,730
折舊、折耗及攤銷	995,974	8,916,690
收支餘絀	61,160,720	67,605,842

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9月30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)		
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	-6,192,324	328,007,997
機械及設備	21,785,335	-16,085,217	228,488	1,264,080	-435,659	4,228,867
交通及運輸設備	15,826,352	-13,582,683	0	57,450	-507,049	1,679,170
雜項設備	20,502,656	-15,814,286	669,944	289,252	-812,562	4,256,500
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	9,756,332	1,610,782	-7,947,594	833,531,114
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	20,009,313	5,391,637	-7,947,594	847,709,115

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9月30日

頁數：第40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」20,009,313元=預算採購增加金額10,998,197元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,230,261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11,398,126元=本年度預算執行金額2,279,668元+以前年度保留預算執行金額9,118,458元。

三、預算採購增加金額10,998,197元與設備及投資執行數11,398,126元減少399,929元，係因：

(一)道路路面改善與養護等工程計357,376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42,553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5,230,261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。

(三)資訊中心共同採購電腦設備予各機關使用，由本機關列財產帳103,416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9月30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
歲入	6,905,348	233,202,367	240,107,715	收入
		230,552,567/	230,552,567	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	3,882,152		3,882,152	規費收入
信託管理收入				
財產收入	45,596		45,596	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	2,524,900		2,524,900	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	155,683,124	16,818,749	172,501,873	支出
		9,505,348/	9,505,348	繳付公庫數
人事費	74,204,531		74,204,531	人事支出
業務費	58,968,925	666,649/	59,635,574	業務支出
獎補助費	20,230,000		20,230,000	獎補助支出
設備及投資	2,279,668	-2,279,668/		
		9,730/	9,730	財產損失
				投資損失
債務費		8,916,690/	8,916,690	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-148,777,776	216,383,618	67,605,842	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9月30日

頁數：第42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230,552,567元，詳公庫撥入數分析表。			
	2. 繳付公庫數調整數9,505,348元，詳繳付公庫數分析表。			
	3. 業務支出調整數666,649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399,929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-2,279,668元，詳歲出用途別累計表一般建築及設備2,279,668元。			
	5. 財產損失調整數9,730元，係固定資產報廢損失。			
	6. 折舊、折耗及攤銷調整數8,916,690元=固定資產提列折舊數8,916,690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。			