

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國111年11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 陳雲云 (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

目 次

(八)應付保管款明細表.....	第 0 頁至第 0 頁
(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59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60頁至第60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61頁至第62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63頁至第70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71頁至第71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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	24,000	-	28,000
	03			04020560300 賠償收入	-	-	-	28,000	-	28,000
		01		04020560301 一般賠償收入	-	-	-	24,000	-	28,000
05				05020000000 規費收入	4,742,000	4,742,000	4,582,000	165,690	-	11,267
	01			05020560100 行政規費收入	120,000	120,000	110,000	20,100	-	71,000
		02		05020560102 證照費	-	-	-	181,000	-	71,000
				05020560300 使用規費收入	120,000	120,000	110,000	20,100	-	71,000
	03			05020560303 資料使用費	4,622,000	4,622,000	4,472,000	145,590	-	-59,733
		03		05020560306 場地設施使用費	-	-	-	4,412,267	-	-670
				07020000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	164	-	-1,904
		01		07020560100 財產孳息	-	-	-	1,330	-	-1,904
				07020560101 利息收入	4,620,000	4,620,000	4,470,000	145,426	-	-59,063
				07020560500 廢舊物資售價	-	-	-	4,410,937	-	-165,844
07				07020000000 財產收入	231,000	231,000	218,000	6,560	-	-1,904
	01			07020560100 財產孳息	-	-	-	52,156	-	-1,904
		01		07020560101 利息收入	26,000	26,000	13,000	-	-	-1,904
				07020560500 廢舊物資售價	205,000	205,000	205,000	11,096	-	-163,940
		01		07020560501 廢舊物資售價	-	-	-	41,060	-	-163,940
09				09020000000 補助及協助收入	205,000	205,000	205,000	6,560	-	-500
		01		09020560100 上級政府補助收入	-	-	-	41,060	-	-500
				09020560102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
10				10020000000 捐獻及贈與收入	449,000	449,000	449,000	448,500	-	2,310,000
					4,940,000	4,940,000	2,570,000	2,390,000	-	4,880,000

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	01			10020560100 捐獻收入	4,940,000	4,940,000	2,570,000	2,390,000	-	2,310,000
		01		10020560101 一般捐獻	4,940,000	4,940,000	2,570,000	2,390,000	-	2,310,000
12				12020000000 其他收入	2,000	2,000	2,000	200	-	-1,600
	02			12020560200 雜項收入	2,000	2,000	2,000	200	-	-1,600
		10		12020560210 其他雜項收入	2,000	2,000	2,000	200	-	-1,600
				經常門合計	10,364,000	10,364,000	7,821,000	2,586,450	-	2,181,323
				總計	10,364,000	10,364,000	7,821,000	2,586,450	-	2,181,323
					-	-	-	10,002,323		

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11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	140,000	96,258,000	93,784,000	6,618,627	4,460,683
					-	-			89,323,317	-
					319,000	4,453,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3702056010100 行政管理	91,346,000	140,000	96,258,000	93,784,000	6,618,627	4,460,683
					-	-			89,323,317	-
					319,000	4,453,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3702056010101 人員維持費	73,000,000	-	77,453,000	75,953,000	5,273,545	1,843,429
					-	-			74,109,571	-
					-	4,453,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	73,000,000	-	77,453,000	75,953,000	5,273,545	1,843,429
					-	-			74,109,571	-
					-	4,453,000			-	-
					-	-			-	-
		02		3702056010102 一般業務	17,866,000	140,000	18,325,000	17,352,000	1,298,739	2,544,018
					-	-			14,807,982	-
					319,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	43,000	-	14,283
					-	-			28,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,821,000	140,000	18,280,000	17,309,000	1,298,739	2,529,735
					-	-			14,779,265	-
					319,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702056010103 會計業務	90,000	-	90,000	90,000	1,392	17,845
					-	-			72,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/1

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11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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	80,000	1,392	7,845
					-	-	-	-	72,155	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		3702056010104 人事業務	364,000	-	364,000	363,000	44,951	29,391
					-	-	-	-	333,609	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	2,412
					-	-	-	-	7,588	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	336,000	-	336,000	335,000	44,951	26,979
					-	-	-	-	308,021	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	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11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			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										
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				3702056050000 區公所業務	99,718,000	440,000	101,243,000	96,958,000	6,369,163	15,742,725	
					998,000	-			81,215,275		
					87,000	-			-	2,688,280	
					-	-			-	-	
	01			3702056050100 民政業務	95,753,000	440,000	97,240,000	93,151,000	5,995,324	14,750,193	
					998,000	-			78,400,807		
					49,000	-			-	2,688,280	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	688,000	440,000	1,128,000	988,000	203,303	221,070	
					-	-			766,930		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	67,271,000	-	68,318,000	64,369,000	3,640,021	11,643,123	
					998,000	-			52,725,877		
					49,000	-			-	18,280	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	27,794,000	-	27,794,000	27,794,000	2,152,000	2,886,000	
					-	-			24,908,000		
					-	-			-	2,670,000	
					-	-			-	-	
	02			3702056050200 經建業務	3,176,000	-	3,214,000	3,018,000	286,070	754,583	
					-	-			2,263,417		
					38,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	35,000	5,759	8,004	
					-	-			26,996		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	3,141,000	-	3,179,000	2,983,000	280,311	746,579
					-	-			2,236,421	-
					38,000	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702056050300 人文業務	789,000	-	789,000	789,000	87,769	237,949
					-	-			551,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	21,758
					-	-			8,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	719,000	-	719,000	719,000	87,769	176,191
					-	-			542,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702056980000 第一預備金	500,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-500,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702056980100 第一預備金	500,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-500,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	500,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-500,000	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	68,370,000	19,257,865	47,832,902
					-	-	-	-	20,537,098	43,364,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302056020100 社會福利	68,620,000	-	68,620,000	68,370,000	19,257,865	47,832,902
					-	-	-	-	20,537,098	43,364,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302056020110 社會福利	68,620,000	-	68,620,000	68,370,000	19,257,865	47,832,902
					-	-	-	-	20,537,098	43,364,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-	-	-	20,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,111,000	-	2,111,000	1,861,000	234,865	346,902
					-	-	-	-	1,514,098	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	66,489,000	-	66,489,000	66,489,000	19,003,000	47,486,000
					-	-	-	-	19,003,000	43,364,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	260,184,000	580,000	266,121,000	259,112,000	32,245,655	68,036,310
					998,000	-	-	-	191,075,690	-
					-94,000	4,453,000	-	-	-	46,052,280
					-	-	-	-	-	-
01				3702056010000 一般行政	200,000	-	294,000	294,000	10,000	35,714
					-	-	-	-	258,286	-
					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11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	10,000	35,714
					-	-			258,286	-
					94,000	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702056010102 一般業務*	200,000	-	294,000	294,000	10,000	35,714
					-	-			258,286	-
					94,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	294,000	294,000	10,000	35,714
					-	-			258,286	-
					94,000	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702056900000 一般建築及設備	16,586,000	15,254,000	35,188,000	19,360,000	2,275,899	14,585,773
					3,348,000	-			4,774,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			37020569000100 一般建築及設備*	16,586,000	15,254,000	35,188,000	19,360,000	2,275,899	14,585,773
					3,348,000	-			4,774,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	16,586,000	15,254,000	35,188,000	19,360,000	2,275,899	14,585,773
					3,348,000	-			4,774,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	16,786,000	15,254,000	35,482,000	19,654,000	2,285,899	14,621,487
					3,348,000	-			5,032,513	-
					94,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	276,970,000	15,834,000	301,603,000	278,766,000	34,531,554	82,657,797
					4,346,000	-			196,108,203	-
					-	4,453,000			-	46,052,280
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/1

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11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)	
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	11,118,311	-	11,118,311	11,118,311	878,691	-
					-	-			11,118,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	11,118,311	-	11,118,311	11,118,311	878,691	-
					-	-			11,118,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,118,311	-	11,118,311	11,118,311	878,691	-
					-	-			11,118,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602056100000 公務人員各項補助及慰問金	60,000	-	60,000	60,000	10,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602056100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	-	60,000	60,000	10,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	10,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902056050000 災害準備金	213,678	-	213,678	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902056050100 災害準備金	213,678	-	213,678	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	213,678	-	213,678	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				8902056090000 公務人員各項補助及慰問金	905,500	-	905,500	905,500	189,900	-
					-	-	-	905,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			8902056090200 公務人員各項補助	905,500	-	905,500	905,500	189,900	-
					-	-	-	905,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	905,500	-	905,500	905,500	189,900	-
					-	-	-	905,500	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	12,297,489	-	12,297,489	12,083,811	1,078,591	-
					-	-	-	12,083,811	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	289,267,489	15,834,000	313,900,489	290,849,811	35,610,145	82,657,797
					4,346,000	-	-	-	208,192,014	-
					-	4,453,000	-	-	-	46,052,280
					-	-	-	-	-	-

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11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11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	
110	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	266,720	-	133,280	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	266,720	-	133,280	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	266,720	-	133,280	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,964,264	-	2,791,133	11,909,591	-	54,673	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						11,964,264	-	2,791,133	11,909,591	-	54,673	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,964,264	-	2,791,133	11,909,591	-	54,673	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,364,264	-	2,791,133	12,176,311	-	187,953	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	266,720	-	133,280	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,964,264	-	2,791,133	11,909,591	-	54,673	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,364,264	-	2,791,133	12,176,311	-	187,953	-

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11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	74,145,876	802,168		20,000	11,118,311	60,000		905,500	87,051,855
1015 法定編制人員待遇	51,372,692								51,372,692
101505 職員待遇	51,372,692								51,372,692
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	840,013	70,200				60,000		905,500	1,875,713
103513 喪葬補助								189,900	189,900
103520 子女教育補助								715,600	715,600
103525 休假補助	840,013								840,013
103535 村里長福利互助補助		70,200							70,200
103540 其他補助						60,000			60,000
1040 加班值班費	157,875	731,968		20,000					909,843
104005 超時加班費	36,305	731,968		20,000					788,273
104010 不休假加班費	121,570								121,570
1045 退休退職給付					11,118,311				11,118,311
104505 退休退職給付					11,118,311				11,118,311
1050 退休離職儲金	5,331,750								5,331,750
105010 公務人員提撥金	5,255,617								5,255,617
105025 約聘僱人員提撥金	76,133								76,133
1055 保險	4,765,882								4,765,882
105505 健保保險補助	3,196,949								3,196,949
105510 公保保險補助	1,488,940								1,488,940
105515 勞保保險補助	79,993								79,993
2000 業務費	15,159,441	55,505,107		1,514,098					72,178,646
2003 教育訓練費	23,100								23,100
200305 教育費	23,100								23,100
2006 水電費	1,685,846	1,497,505		46,310					3,229,661
200605 水費	36,701	52,701		7,258					96,660
200610 電費	1,649,145	1,444,804		39,052					3,133,001
2009 通訊費	241,126	187,740		47,752					476,618
200905 數據通訊費	21,899								21,899

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11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	
200910 一般通訊費	219,227	187,740		47,752					454,719
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		1,628,156							1,628,156
202105 其他業務租金		1,628,156							1,628,156
2024 稅捐及規費	68,340								68,340
202405 稅捐	68,340								68,340
2027 保險費	81,728	7,934,278							8,016,006
202705 法定責任保險	76,805	6,766,242							6,843,047
202710 對業務活動保險	4,923	1,168,036							1,172,959
2033 臨時人員酬金	8,148,180	355,793		347,595					8,851,568
203305 勞務服務費	8,148,180	355,793		347,595					8,851,568
2036 按日按件計資酬金	20,422	1,436,034							1,456,456
203610 出席費		1,413,600							1,413,600
203615 講座鐘點費	20,422	12,169							32,591
203625 考試及其他		10,265							10,265
2051 物品	362,628	587,557		70,105					1,020,290
205105 消耗品	168,645	53,360		70,105					292,110
205110 油料	90,808								90,808
205115 非消耗品	103,175	534,197							637,372
2054 一般事務費	1,737,680	38,762,915		975,150					41,475,745
205410 村里長辦公事務費		20,663,721							20,663,721
205415 一般事務費	1,737,680	18,099,194		975,150					20,812,024
2063 房屋建築養護費	1,297,318	733,435							2,030,753
206305 房屋建築養護費	1,297,318	733,435							2,030,753
2066 車輛及辦公器具養護費	114,249								114,249
206605 車輛及辦公器具養護費	114,249								114,249
2069 設施及機械設備養護費	1,172,528	2,354,279		27,186					3,553,993
206905 設施及機械設備養護費	1,172,528	2,354,279		27,186					3,553,993
2072 國內旅費	4,400	20,000							24,400
207205 國內旅費	4,400	20,000							24,400
2093 特別費	201,896								201,896

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11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	
209305 特別費	201,896								201,896
3000 設備及投資	258,286		4,774,227						5,032,513
3005 土地			948,000						948,000
300505 土地			948,000						948,000
3010 房屋建築及設備費			2,172,454						2,172,454
301020 其他房屋			2,172,454						2,172,454
3015 公共建設及設施費			783,680						783,680
301510 其他營建工程			783,680						783,680
3020 機械設備費			67,200						67,200
302005 機械設備費			67,200						67,200
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	258,286		727,621						985,907
303505 雜項設備費	258,286		727,621						985,907
4000 獎補助費	18,000	24,908,000		19,003,000					43,929,000
4040 對國內團體之捐助		540,000							540,000
404010 對團體捐助		540,000							540,000
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		24,368,000		19,003,000					43,371,000
409010 其他補助及捐助		24,368,000		19,003,000					43,371,000
合計	89,581,603	81,215,275	4,774,227	20,537,098	11,118,311	60,000	-	905,500	208,192,014

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11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	12,602,323	0	0	0	0	0	0	0	12,602,323
本年度	10,002,323	0	0	0	0	0	0	0	10,002,323
04030100 一般賠償收入	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
05010200 證照費	181,000	0	0	0	0	0	0	0	181,000
05030300 資料使用費	1,330	0	0	0	0	0	0	0	1,330
05030600 場地設施使用費	4,410,937	0	0	0	0	0	0	0	4,410,937
07010100 利息收入	11,096	0	0	0	0	0	0	0	11,096
07050100 廢舊物資售價	41,060	0	0	0	0	0	0	0	41,060
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
10010100 一般捐獻	4,880,000	0	0	0	0	0	0	0	4,880,000
12021000 其他雜項收入	400	0	0	0	0	0	0	0	400
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11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 付款-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11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	220,368,325	46,052,280	0	0	180,000	17,185	0	0	0	0	266,617,790	36,613,470
本年度	208,192,014	46,052,280	0	0	180,000	0	0	0	0	0	254,424,294	36,425,517
一、本年度經費	196,108,203	46,052,280	0	0	180,000	0	0	0	0	0	242,340,483	36,425,517
0137010101 人員維持費	74,109,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,109,571	1,843,429
0137010102 一般業務	14,807,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,807,982	2,544,018
0137010102* 一般業務	258,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,286	35,714
0137010103 會計業務	72,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,155	17,845
0137010104 人事業務	333,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,609	29,391
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0137050100 民政業務	78,400,807	2,688,280	0	0	180,000	0	0	0	0	0	81,269,087	11,881,913
0137050200 經建業務	2,263,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,263,417	754,583
0137050300 人文業務	551,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,051	237,949

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11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	4,774,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,774,227	14,585,773
0463020110 社會福利	20,537,098	43,364,000	0	0	0	0	0	0	0	0	63,901,098	4,468,902
二、統籌科目	12,083,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,083,811	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,118,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,118,311	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	905,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905,500	0
以前年度	12,176,311	0	0	0	0	17,185	0	0	0	0	12,193,496	187,953
一、以前年度應付(保留)數	12,176,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,176,311	187,953
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	11,909,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,909,591	54,673
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11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11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	938,238,224	負債	41,078,486
流動資產	79,065,874	流動負債	33,908,846
專戶存款	32,833,594	應付代收款	33,908,846
零用金	180,000	其他負債	7,169,640
預付款	46,052,280	存入保證金	7,169,640
固定資產	850,927,176	淨資產	897,159,738
土地	495,358,580	資產負債淨額	897,159,738
房屋建築及設備	423,419,609	資產負債淨額	897,159,738
累計折舊－房屋建築及設備	-96,812,517		
機械及設備	20,976,508		
累計折舊－機械及設備	-16,754,339		
交通及運輸設備	15,768,902		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,178,989		
雜項設備	21,579,177		
累計折舊－雜項設備	-16,848,829		
購建中固定資產	18,419,074		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	8,244,892		
暫付款	8,244,892		
合 計	938,238,224	合 計	938,238,224
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11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	21,969,978	279,319,513
公庫撥入數	19,333,928	266,617,790
罰款及賠償收入	24,000	28,000
規費收入	165,690	4,593,267
財產收益	6,560	52,156
補助及協助收入	0	3,048,500
捐獻及贈與收入	2,390,000	4,880,000
其他收入	49,800	99,800
支出	37,373,600	227,810,693
繳付公庫數	2,586,450	12,602,323
人事支出	6,581,198	87,051,855
業務支出	6,064,382	73,333,489
獎補助支出	21,155,000	43,929,000
財產損失	0	9,950
折舊、折耗及攤銷	986,570	10,884,076
收支餘絀	-15,403,622	51,508,820

臺中市西屯區公所

預付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第23頁

發生日期	摘要	金額	預定收回 時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
111/08/03	預借協和里里民聯誼文康之旅經費	3,280	111/11/15	111	03-01-37-05-01-區公所業務-民政業務
111/08/17	預借獎補助金-支補助協和里住戶部份水電費、一般廢棄物清除處理費	2,670,000	111/11/30	111	03-01-37-05-01-區公所業務-民政業務
111/09/05	預借(其他獎補助費)重陽敬老禮金(匯款)	54,000	111/12/15	111	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
111/09/05	預借(其他獎補助費)重陽敬老禮金(現金)	43,310,000	111/12/15	111	03-04-63-02-01-社政業務-社會福利
111/11/28	預借-支致贈第四屆市議員蘭花禮盆	15,000	111/12/30	111	03-01-37-05-01-區公所業務-民政業務
	合計	46,052,280			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：111/12/1

臺中市西屯區公所
暫付款-代收款明細表
 中華民國111年11月30日

頁數：第24頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
111/01/04	預借-111年度保管金專戶零用金	160,000	112/01/15		
	合計	160,000			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：111/12/1

臺中市西屯區公所
暫付款-代辦經費明細表
中華民國111年11月30日

頁數：第25頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
111/01/10	預借市急難救助金	80,000			0202-急難救助金
111/07/19	預借急難紓困金	100,000	112/03/31		0206-馬上關懷急難救助金
111/07/20	預借防疫補償周轉金	50,000	112/06/30		0238-嚴重特殊性傳染防疫補償經費
111/09/23	預借大專青年學生公部門暑期工讀計畫騰餘款繳回	3,292	111/11/30		0804-大專青年學生公部門暑期工讀生計畫經費
111/10/13	預借工作人員講習費	470,200	111/11/30		0102-選舉經費
111/10/13	預借投開票所工作人員講習費	116,800	111/11/30		0137-公投經費
111/11/17	預借投開票所及計票中心工作人員工作費	5,307,100	111/12/31		0102-選舉經費
111/11/17	預借-投開票所開設經費	116,800	111/12/31		0137-公投經費
111/11/17	投票日工作人員工作費	1,507,600	111/12/31		0137-公投經費
111/11/17	預借-投開票所開設經費	333,100	111/11/16		0102-選舉經費
	合計	8,084,892			

臺中市西屯區公所
應付代收款明細表
中華民國111年11月30日

頁數：第26頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	11,294	
210302003勞工退休金	3,030	
210302007里鄰長健保費	771,446	
210302008退撫基金	-	
210302010二代健保費	41,683	
210302012里長福利互助金	-	
210302014利息收入	11,096	
210302015其他代收款	16,590	
210302016職員健保費(扣繳)	720,332	<div style="display: flex; align-items: center;"> } 189,569 </div>
210302017健保費(扣繳)	164,909	
210302018勞保費(扣繳)	180,571	
210302019勞退金(扣繳)	186,477	
210302020代辦經費	31,801,418	
合 計		33,908,846

臺中市西屯區公所

代辦經費明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第27頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
105	9	12	臺中市政府民政局	0101調解經費	0	826,718	24,500	825,156	1,562	0
105	9	19		0102選舉經費	0	35,588,724	1,181,784	27,123,952	8,464,772	6,110,400
105	9	19		0103強迫入學經費	0	180,000	0	180,000	0	0
105	9	19		0104富有土地開發公司捐贈龍潭里活動中心建設基金	0	7,912,000	0	7,912,000	0	0
105	9	19		0105守望相助工作經費	0	459,000	0	459,000	0	0
105	9	19		0107環保志工經費	0	15,842,422	580,854	15,674,398	168,024	0
105	9	19		0108區里智慧節電宣導及競賽獎勵金	0	0	0	0	0	0
105	12	19		0110原住民各項經費	0	78,000	0	78,000	0	0
106	2	3		0111環保志工增能教育訓練費	0	2,487,950	0	2,487,950	0	0
106	2	3		0112環保志工保險費	0	238,782	0	238,782	0	0
106	2	3		0113環保志工出勤誤餐費	0	1,527,000	0	1,527,000	0	0
106	2	3		0114環保志工基礎及特殊訓練費	0	120,000	0	120,000	0	0
106	2	3		0115環保志工工作服經費	0	1,037,850	0	1,037,850	0	0
106	2	3		0116環保志工反光背心費	0	80,938	0	80,938	0	0
106	2	3		0117環保志工業務聯繫會報費	0	882,850	0	882,850	0	0
106	2	3		0118環保志工行政作業費	0	80,000	0	80,000	0	0
106	4	14		0119客家天穿日活動	0	128,000	0	128,000	0	0
106	6	20		0123活動中心空調工程計畫經費	0	1,211,183	0	1,211,183	0	0
106	12	6		0126臺中市希望資助站評比獎勵計畫獎勵金	0	46,000	0	46,000	0	0
106	12	6	0127臺中市資源回收分級管理計畫獎勵金	0	12,000	0	12,000	0	0	
107	4	11	0129環保志工掃具、反光背心經費	0	474,300	0	474,300	0	0	
107	6	20	0130臺中市西屯區愛鄰守護計畫	0	4,060,044	94,778	3,836,555	223,489	0	
107	6	20	0131環保局空污防制宣導活動補助款	0	29,400	0	29,400	0	0	
107	9	7	0132守護大臺中美德共傳承暨市政業務宣導活動	0	230,000	0	230,000	0	0	
107	9	17	0133水與交通施政說明會	0	124,500	0	124,500	0	0	
107	9	26	0134西屯區市府重大建設參訪	0	449,255	0	449,255	0	0	
107	10	18	0135登革熱防疫工作經費	0	10,000	0	10,000	0	0	
107	10	23	0136福安地區各里聯合活動中心漏水修繕工程計畫經費	0	176,400	0	176,400	0	0	
107	11	13	0137公投經費	0	7,484,914	374,609	5,616,931	1,867,983	1,741,200	
107	12	20	0138環境改造競賽補助經費	0	250,000	0	250,000	0	0	
108	6	20	0139登革熱防疫經費	0	275,000	0	275,000	0	0	
108	7	11	0140公有里活動中心裝設冷氣節能設備經費	0	227,515	0	227,515	0	0	
108	7	31	0141各里活動中心漏水修繕工程計畫經費	0	192,308	0	192,308	0	0	
108	8	13	0142補助本所充實辦理各項活動所需經費	0	99,540	0	99,540	0	0	
108	8	20	0143愛鄰守護志工業務交流觀摩活動經費	0	122,000	0	122,000	0	0	
109	4	28	0144鼓勵里長協辦防疫工作事宜	0	78,000	0	78,000	0	0	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/12/1

臺中市西屯區公所

代辦經費明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第28頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
109	5	26		0145內政部補助辦理新冠肺炎防治居家檢疫服務措施所需經費	1,198,498	15,249,884	1,198,498	15,249,884	0	0
109	6	3		0146民政局補助款	638,820	4,921,709	739,187	4,599,452	322,257	0
109	10	19		0147因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情提報防疫動員計畫經費	0	1,283,019	0	1,283,019	0	0
110	12	8		0148110年6-12月支援疫苗快打站加班費	0	679,584	0	679,584	0	0
110	12	16		0149110年福瑞里市政宣導暨聖誕晚會	0	300,000	0	300,000	0	0
110	12	28		0150110年特優里長、績優及資深鄰長表揚活動	0	67,320	0	67,320	0	0
110	12	30		0151環境教育活動經費	0	98,000	0	98,000	0	0
111	3	17		0152民政局補助疫苗快打站設置經費	0	312,217	0	312,217	0	0
105	9	19		0201災害救助金	0	2,016,317	0	1,916,317	100,000	0
105	9	1		0202急難救助金	0	7,193,325	0	6,704,325	489,000	80,000
105	9	1		0203殘障器具補助	593,000	35,946,493	203,400	35,546,393	400,100	0
105	9	1		0204老人活動經費	0	2,926,000	48,634	2,794,289	131,711	0
105	9	1		0205社區補助款	160,000	7,684,000	231,848	7,535,848	148,152	0
105	9	1		0206馬上關懷急難救助金	0	5,483,000	60,000	5,178,000	305,000	100,000
105	9	1		0207國民年金行政費	0	387,000	0	374,000	13,000	0
105	9	1		0208以工代賑經費	0	6,924,400	57,193	6,691,068	233,332	0
105	9	1		0209社會救助行政管理經費	0	5,909,870	-67,050	5,795,891	113,979	0
105	9	1		0210金婚表揚活動	0	2,548,000	0	2,548,000	0	0
105	9	1		0211模範母親表揚活動	0	892,000	0	892,000	0	0
105	9	1		0212模範父親表揚活動	0	892,000	0	892,000	0	0
105	9	1		0213失能老人輔助器具補助	0	2,190,735	0	2,190,735	0	0
105	9	1		0214特殊境遇家庭緊急扶助經費	0	8,558,116	30,944	7,987,525	570,591	0
105	9	1		0215災民收容救濟站物資整備經費	0	385,404	11,919	385,404	0	0
105	9	1		0216重陽敬老禮金	0	0	0	0	0	0
105	9	1		0219社區發展補助經費計畫製發社區幹部工作服	0	172,800	0	172,800	0	0
105	9	1		0220活動中心充實設備案	0	0	0	0	0	0
105	9	1		0221活動中心維護及修繕工程	0	785,873	0	785,873	0	0
106	6	20		0222上石及大福社區活動中心電腦伴唱機公播權經費	0	3,704	0	3,704	0	0
106	8	8		0223長青學苑倍增計畫	0	455,000	0	455,000	0	0
106	12	14		0224全國社區民俗音樂觀摩會活動訓練補助經費	0	27,800	0	27,800	0	0
107	1	10		0225災害物資儲備中心物資整備經費	0	386,000	22,749	386,000	0	0
107	2	22		0226長青學苑	0	22,960,000	42,755	19,322,376	3,637,624	0
107	5	31		0227社區活動中心電腦伴唱機取得音樂公開播放授權補助款	2,118	32,766	0	30,648	2,118	0

臺中市西屯區公所

代辦經費明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第29頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
107	6	25	臺中市政府社會局	0228修建及充實臨時避難收容處所設施設備計畫經費	0	759,152	0	759,152	0	0
107	7	4		0229社區發展協會辦理社區發展培力補助計畫經費	0	1,823,200	0	888,200	935,000	0
107	7	26		0230環保局惠來社區空污防制宣導活動補助經費	0	34,300	0	34,300	0	0
107	8	13		0231社區活動中心維護修繕補助經費	0	807,461	0	807,461	0	0
107	8	31		0232兒童及少年發展帳戶補助費	0	127,000	0	127,000	0	0
108	8	26		02332-4歲育兒津貼行政費	0	2,774,000	113,315	1,891,693	882,307	0
108	9	30		0234績優社區選拔計畫經費	0	10,000	0	10,000	0	0
108	10	31		0235社區發展工作績優社區獎勵金	0	56,584	0	56,584	0	0
108	12	19		0236千人搓湯圓暨社政宣導活動	0	97,000	0	97,000	0	0
109	5	5		0237疫情影響強化安全網急難紓困經費	0	68,204,340	0	68,184,340	20,000	0
109	5	5		0238嚴重特殊性傳染防疫補償經費	11,399,884	136,824,536	5,975,208	127,479,961	9,344,575	50,000
109	5	28		0239安心即時上工計畫經費	0	16,591,126	1,243,372	14,833,280	1,757,846	0
110	5	11		0241臺中市老人參加全民健康保險保險費自付額補助款	0	2,488	0	0	2,488	0
110	8	31		0242疑似接種疫苗死亡慰問金	0	300,000	0	300,000	0	0
110	8	31		0243未滿2歲兒童育兒津貼重為核定作業行政經費	0	144,396	0	144,396	0	0
110	11	11		0244新冠肺炎確診死亡個案治喪慰問金	0	200,000	0	200,000	0	0
111	1	18		0245代收擴大急難紓困溢領款	60,000	217,000	30,000	40,000	177,000	0
105	9	1		0301土方回饋金	60,000	1,510,000	0	1,450,000	60,000	0
105	9	1		0302農業經費	0	645,945	0	627,239	18,706	0
105	9	1		0303橋梁巡檢經費	0	241,260	0	241,260	0	0
105	9	1		0304防汛經費	0	307,005	2,200	299,005	8,000	0
105	9	1		0305綜合所得稅收件費	0	19,196	0	18,656	540	0
105	9	1		0306工廠校正營運調查費	0	389,755	0	388,572	1,183	0
105	9	1		0307動支災害準備金	0	1,497,542	0	1,497,542	0	0
105	9	1		0308農業天然災害救助金	0	306,144	0	288,880	17,264	0
105	9	1		0309強化農業資訊與預警制度報告員酬勞費	0	44,733	0	44,733	0	0
105	9	1		0311颱風災害專案補助	0	0	0	0	0	0
107	1	16	0315工業及服務業普查績優組織獎金	0	80,000	0	80,000	0	0	
107	5	4	0316山坡地管理相關業務	0	55,490	0	55,490	0	0	
107	9	11	臺中市政府建設局 0317代辦經費-建設局補助原市轄之區公所轄區內各里小型工程計畫補助案(西屯區)	0	6,213,761	0	6,213,761	0	0	
107	11	22	0318西屯區公所農業作物類生產設備設施改善補助計畫案	0	1,439,900	0	1,439,900	0	0	
107	11	29	0319代辦經費-福雅路道路改善工程款	0	20,498,041	0	20,498,041	0	0	
107	11	30	0320水患自主防災社區強化維護計畫	0	30,910	0	30,910	0	0	
108	2	19	0321代辦經費-福林路道路改善工程款	0	16,338,347	0	16,338,347	0	0	

臺中市西屯區公所
代辦經費明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第30頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
					本月份	累計數	本月份	累計數		
108	5	29		0322兵棋推演實施計畫	0	20,000	0	20,000	0	0
109	3	23		0323實兵演習	0	500,000	0	500,000	0	0
109	8	31		0324臺中市政府民政局代辦經費	0	4,030,538	0	4,030,538	0	0
111	3	28		0325110年工業及服務業普查	3,230,163	3,692,500	3,204,049	3,608,961	83,539	0
105	9	1		0401社區花卉藝術活動計畫	0	0	0	0	0	0
105	9	1		0402文化局委辦一區一特色經費	0	255,000	0	255,000	0	0
105	9	1		0404區域型社造中心經費	0	1,944,000	0	1,938,000	6,000	0
105	9	1		0406臺中市遼遙音樂町	0	790,000	0	790,000	0	0
105	9	1		0407替代役男關懷弱勢學童及課後照顧計畫	0	41,291	0	41,291	0	0
106	7	31		0408花藝推廣活動	0	2,015,000	0	2,015,000	0	0
106	8	22		0409西屯區社造點補助款	0	2,855,000	0	2,855,000	0	0
106	10	27		0410役男關懷協助居家環境清潔活動	0	1,350	0	1,350	0	0
107	7	26		0411役男權益宣導健行活動暨愛心慈善園遊會	0	200,000	0	200,000	0	0
107	12	3		0412戶役政端末印表機款	0	28,968	0	28,968	0	0
108	10	21		0413台灣燈會西屯區特色花燈車經費	0	300,000	0	300,000	0	0
109	3	6		0414燈會里長之夜活動車資	0	8,000	0	8,000	0	0
109	7	8		0415花卉藝術推廣活動報名費	0	50,000	0	50,000	0	0
109	11	20		0416原住民產業文化推廣活動經費	0	98,000	0	98,000	0	0
109	12	8		0417109年臺中市一般古物「嚴禁養鴨奸徒搭寮窩匪擾民碑」維護保存計畫補助款	0	54,600	0	54,600	0	0
109	12	30		0418國旗裝創意競賽經費	0	5,000	0	5,000	0	0
110	1	7		0419稻田冬季休閒期推廣景觀綠肥經費	0	58,000	0	58,000	0	0
110	4	14		0420新兵訪視及役男徵兵入營餐點採購經費	0	55,519	0	55,519	0	0
110	11	24		0421辦理區里特色推展經費	0	100,000	0	100,000	0	0
105	9	1		0501104農林漁牧普查經費	0	6,000	0	6,000	0	0
107	8	23		0502攤販調查經費	0	4,400	0	4,400	0	0
105	9	1		0701公園清潔維護費	0	58,874,879	1,181,695	57,604,158	1,270,721	0
106	1	1		0702里長承攬綠地清潔維護費	0	1,001	0	1,001	0	0
106	1	1		0703綠地管理維護費	0	5,806,497	0	5,806,497	0	0
105	9	1		0704何成.中港.文心廣場電費	0	106,000	0	92,870	13,130	0
105	9	1		0705福聯公園水費	0	75,580	284	68,447	7,133	0
108	6	24	臺中市養護工程處	0709水銀路燈清查費	0	83,336	0	83,336	0	0
106	6	27		0801第九屆政府服務品質獎機關獎金	0	80,000	0	80,000	0	0
108	8	8	臺中市就業服務處	0804大專青年學生公部門暑期工讀生計畫經費	0	462,946	0	459,654	3,292	3,292
108	11	28		0805祖孫同心、燈海傳情暨為民服務宣導活動	0	50,000	0	50,000	0	0
109	8	28		0901人口及住宅普查經費	0	1,769,253	0	1,769,253	0	0
110	3	8		0902農林漁牧普查	0	375,301	0	375,301	0	0
110	2	3		110110年新春賀歲食品款	0	2,000	0	2,000	0	0

臺中市西屯區公所

代辦經費明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第31頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
110	9	3	臺中市政府民政局	1102辦理國家防災日災害防救演習經費	0	90,000	0	90,000	0	0
111	3	24		1103新春賀歲食品款	0	2,000	0	2,000	0	0
110	12	16		1201110年民政志工表揚活動經費	0	8,650	0	8,650	0	0
111	3	30		1202推動客語環境經費	0	13,440	0	13,440	0	0
111	5	9		1203設籍本市75歲以上長者到宅施打經費補助款	0	15,490	0	15,490	0	0
				合計	17,342,483	584,215,080	16,586,725	552,413,662	31,801,418	8,084,892

臺中市西屯區公所
存入保證金明細表
中華民國111年11月30日

單位：臺中市西屯區公所

頁數：第32頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	280301001-履約保證金		2,344,733
05664111000029	111/01/19-收榮順環保企業有限公司--臺中市西屯區109年度公園公廁清潔維護採購案履約保證金甲014201沖銷(109年度履約保證金延用至110年度)	120,000	
05664111000029	111/01/19-收泰安產物保險股份有限公司-臺中市111年度(南區等29)里常年守望相助隊隊員團體平安保險履約保證金甲017092	91,440	
05664111000029	111/01/19-綠地環保事業股份有限公司-111年臺中市西屯區公所辦公廳舍清潔維護採購案押標金(甲017457)轉履約保證金	20,000	
05664111000029	111/01/19-收松漢企業社-台中市西屯區111年度公園綠地草皮維護採購案履約保證金甲017463	156,853	
05664111000029	111/01/19-收新光人壽保險股份有限公司-臺中市西屯區111年度鄰長團體平安保險履約保證金甲017469	60,000	
05664111000029	111/01/19-收惶騏工程行-111年臺中市西屯區地下道及人行陸橋清潔維護採購案履約保證金甲017465	30,000	
05664111000029	111/01/19-收信聯通訊科技有限公司-臺中市西屯區111年度監視系統維修保養勞務採購案履約保證金甲017459	30,000	
05664111000029	111/01/19-收鉅東電氣工程行-111年次要巷道燈養護履約保證金甲017462	70,000	
05664111000029	111/01/19-收清河環保有限公司-臺中市西屯區111年度空地綠美化環境清潔及植栽養護甲017466	60,000	
056641110100032	111/01/19-收怡泰報業社-臺中市西屯區111年度里鄰長報紙訂閱採購案招標文件費甲017075沖銷轉履約保證金	100,000	
056641110200070	111/02/15-收億鑫土木包工業有限公司-111年度臺中市西屯區天然災害緊急搶修工程(開口契約)採購案押標金甲017511轉履約保證金	15,000	
056641110200077	111/02/18-收先鋒營造有限公司-臺中市西屯區111年度區里建議案小型工程(開口契約)採購案押標金甲017514沖銷轉履約保證金	400,000	
056641110400146	111/04/14-收良全土木包工業-111年度台電及回饋金補助各里小型工程(開口契約)採購案甲018110轉履約保證金	130,000	
056611110600196	111/06/23-收彤橙綠國際有限公司-111年臺中市西屯區公所社造中心委託專業服務案履約保證金甲018144	30,000	
056611110800274	111/08/23-收出發國際旅行社有限公司-台中市西屯區公所111年度志工文康聯誼暨參訪電力設施活動採購案履約保證金甲018171	30,000	
056611110900309	111/09/19-收財政部印刷廠-臺中市第4屆里長選舉西屯區選舉公報印製勞務採購案履約保證金甲018179	50,000	
056611110900319	111/09/27-收財政部印刷廠-臺中市西屯區第4屆里開口契約-案號1110903)採購案履約保證金甲018187	50,000	
056611111000343	111/10/13-收上立醫材股份有限公司-年度特刊印製採購案履約保證金甲018703	20,000	
056611111000360	111/10/25-收帝旺數位科技股份有限公司-臺中市西屯區111年中科回饋金補助地方設備採購案履約保證金甲018708	20,000	
056641111000459	111/10/31-收鈺碩營造有限公司-臺中市西屯區廣福里活動中心興建工程採購案押標金甲018710沖銷轉履約保證金	600,000	
056611111100404	111/11/29-收鉅東電氣工程行-臺中市西屯區112年度次要巷道燈養護工作(開口契約)履約保證金甲018737	70,000	
056611111100407	111/11/30-收泰安產物保險股份有限公司-臺中市112年度(南區等29)里常年守望相助隊隊員團體平安保險履約保證金甲018743	91,440	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/12/1

臺中市西屯區公所
存入保證金明細表
中華民國111年11月30日

單位：臺中市西屯區公所

頁數：第33頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
05661111100407	111/11/30-收宏甫景觀有限公司-臺中市西屯區112年度公園綠地維護(開口契約)履約保證金甲018739 280301002-差額保證金	100,000	115,000
05664111000029	111/01/19-收怡泰報業社-臺中市西屯區111年度里鄰長報紙訂閱採購案履約保證金補差額甲017472	80,000	
056611110400121	111/04/13-收良全土木包工業-111年度台電及回饋金補助各里小型工程(開口契約)採購案差額保證金甲018109 280301003-押標金	35,000	100,000
05661111100397	111/11/16-收怡泰報業社-臺中市西屯區112年度里鄰長報紙訂閱採購案押標金甲018730 280301004-保固金	100,000	1,204,007
05664111000029	111/01/19-收洪大土木包工業-臺中市西屯區107年度環保回饋金補助及區里建議案小型工程(第二次派工)保固金 107/11/28-110/11/28甲012439	52,879	
05664111000029	111/01/19-收宏大土木包工業-107年度建設局補助小型工程保固金(107.11.14-110.11.14)	79,898	
05664111000029	111/01/19-收宏大土木包工業-107年度建設局補助小型工程保固金(107.12.18-110.12.18)	75,216	
05664111000029	111/01/19-收日耀營造工程有限公司-臺中市西屯區上石社區活動中心耐震補強工程保固金(107.12.25-112.12.24)甲012625	112,303	
05664111000029	111/01/19-收大鵬等四里活動中心結構耐震補強工程保固保證金(108.6.11-113.6.10)	102,120	
05664111000029	111/01/19-收帝旺數位科技股份有限公司-108年度區里建設服務設備財務採購案押標金甲012694轉履約保證金轉保固金沖銷(保固期限:108.6.19-113.6.19)	55,152	
05664111000029	111/01/19-收宏大土木包工業-108年度中科回饋金補助小行工程(開口契約)工程保固金(108.12.10-111.12.10)甲013481	6,867	
05664111000029	111/01/19-收慶裕成營造有限公司-臺中市西屯區109年度區里建議案小型工程第一次派工(結構物)保固金 109.9.1-112.9.1甲015090	5,158	
05664111000029	111/01/19-收宏大土木包109年度台電及回饋金補助各里小型工程(開口契約)第一次派工保固金(109.11.2-112.11.2)甲016023	38,269	
05664111000029	111/01/19-收宏大土木包工業109年度台電及中科回饋金補助各里小型工程(開口契約)第一次增派保固金 (109.12.10-112.12.10)甲016061	32,705	
05664111000029	111/01/19-收鼎泰興土木包工業-臺中市西屯區大鵬三村診療所修復及防水隔間工程保固金甲016087(109.12.22-114.12.22)	9,785	
05664111000029	111/01/19-收伸益土木包工業-林厝里活動中心旁新闢羽球場工程保固金(結構物保固5年)105.12.30-110.12.30甲008509	8,760	
05664111000029	111/01/19-收宏大土木包工業-台中市西屯區106年台電、環保、中科回饋金補助各里小型工程第一次派工結構物保固金(106.11.29-111.11.29)甲010028	10,137	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/12/1

臺中市西屯區公所
存入保證金明細表
中華民國111年11月30日

單位：臺中市西屯區公所

頁數：第34頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
056641110000029	111/01/19-收慶裕成營造有限公司-臺中市西屯區110年度區里建議案小型工程(開口契約)保固金(結構物3年)110.11.17-113.11.17甲017097(017089及017096作廢)	12,089	
056641110000029	111/01/19-收慶裕成營造有限公司-臺中市西屯區110年度區里建議案小型工程(開口契約)保固金(非結構物1年)110.11.17-111.11.17甲017098(017090及017095作廢)	68,331	
056641110000029	111/01/19-收崗瑞營造股份有限公司-臺中市西屯區龍潭里活動中心興建工程履約保證金轉保固金甲010081	111,192	
056641110000029	111/01/19-收良全土木包工業-110年度台電及回饋金補助各里小型工程(開口契約)保固金(結構物110.12.10-113.12.10、非結構物110.12.10-111.12.10)甲017455	59,985	
056641110000029	111/01/19-收冠大股份有限公司-台中市西屯區公所106年度發光二極體先進智慧照明系統建置案保固金(106.12.25-111.12.24)	55,000	
056641110000029	111/01/19-收宏大土木工業 -107年環保回饋金補助及區里建議案小型工程(第一次派工)保固金(保固期限107/09/20-110/09/20)甲012376	112,016	
056611110400140	111/04/25-收友勝機電股份有限公司-臺中市西屯區西安,西墩,至善里聯合活動中心電梯汰換更新工程之保固保證金(111.4.13-112.4.12)甲018114	42,938	
056641111100482	111/11/14-收大聯營造有限公司-臺中市西屯區港尾里活動中心興建工程採購案押標金甲017117沖銷轉履約保證金沖銷轉保固金 280301005-里長選舉保證金	153,207	
056611110800282	111/08/31-收林厝里-蔡文烈里長候選人選舉保證金甲018602(18601作廢)	50,000	
056611110800282	111/08/31-收上德里-洪頊唱里長候選人選舉保證金甲018603	50,000	
056611110800282	111/08/31-收福雅里-王勝偉里長候選人選舉保證金甲018604	50,000	
056611110800282	111/08/31-收上石里-馮華昌里長候選人選舉保證金甲018605	50,000	
056611110800282	111/08/31-收何厝里-劉美玲里長候選人選舉保證金甲018606	50,000	
056611110800282	111/08/31-收西安里-賴德榮里長候選人選舉保證金甲018607	50,000	
056611110800282	111/08/31-收福和里-李鳳珍里長候選人選舉保證金甲018608	50,000	
056611110800282	111/08/31-收龍潭里-張清文里長候選人選舉保證金甲018609	50,000	
056611110800282	111/08/31-收廣福里-吳賢龍里長候選人選舉保證金甲018610	50,000	
056611110800282	111/08/31-收西平里-廖建森里長候選人選舉保證金甲018611	50,000	
056611110800282	111/08/31-收福安里-張清和里長候選人選舉保證金甲018612	50,000	
056611110800282	111/08/31-收潮洋里-陳素貞里長候選人選舉保證金甲018613	50,000	
056611110800282	111/08/31-收大鵬里-黃永昌里長候選人選舉保證金甲018614	50,000	
056611110800282	111/08/31-收西墩里-張長瑞里長候選人選舉保證金甲018615	50,000	
056611110800282	111/08/31-收港尾里-楊忠義里長候選人選舉保證金甲018616	50,000	
			3,300,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/12/1

臺中市西屯區公所
存入保證金明細表
中華民國111年11月30日

單位：臺中市西屯區公所

頁數：第35頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
056611110900291	111/09/05-收福聯里-馮進通里長候選人選舉保證金甲018617	50,000	
056611110900291	111/09/05-收永安里-張阿淑里長候選人選舉保證金甲018618	50,000	
056611110900291	111/09/05-收何福里-何淑玲里長候選人選舉保證金甲018619	50,000	
056611110900291	111/09/05-收協和里-洪振發里長候選人選舉保證金甲018620(018621作廢)	50,000	
056611110900291	111/09/05-收協和里-陳靖益里長候選人選舉保證金甲018622	50,000	
056611110900291	111/09/05-收龍潭里-張高振里長候選人選舉保證金甲018623	50,000	
056611110900291	111/09/05-收福和里-林寅利里長候選人選舉保證金甲018624	50,000	
056611110900291	111/09/05-收鵬程里-陳文聿里長候選人選舉保證金甲018625	50,000	
056611110900291	111/09/05-收何仁里-何永銓里長候選人選舉保證金甲018626	50,000	
056611110900291	111/09/05-收逢福里-蔡雅莉里長候選人選舉保證金甲018627	50,000	
056611110900291	111/09/05-收何德里-林志雄里長候選人選舉保證金甲018628	50,000	
056611110900291	111/09/05-收何明里-趙淑妙里長候選人選舉保證金甲018629	50,000	
056611110900291	111/09/05-收大鵬里-廖維正里長候選人選舉保證金甲018630	50,000	
056611110900291	111/09/05-收西墩里-廖家慧里長候選人選舉保證金甲018631	50,000	
056611110900291	111/09/05-收大福里-高信增里長候選人選舉保證金甲018632	50,000	
056611110900291	111/09/05-收大河里-梁月鈴里長候選人選舉保證金甲018633	50,000	
056611110900291	111/09/05-收西安里-徐文電里長候選人選舉保證金甲018634	50,000	
056611110900291	111/09/05-收永安里-邱淑婷里長候選人選舉保證金甲018635	50,000	
056611110900291	111/09/05-收何成里-田貴玉里長候選人選舉保證金甲018636	50,000	
056611110900291	111/09/05-收何源里-彭琴安里長候選人選舉保證金甲018637	50,000	
056611110900291	111/09/05-收大河里-陳資源里長候選人選舉保證金甲018638	50,000	
056611110900291	111/09/05-收上石里-廖年新里長候選人選舉保證金甲018639	50,000	
056611110900291	111/09/05-收惠來里-廖慶麟里長候選人選舉保證金甲018640	50,000	
056611110900291	111/09/05-收逢福里-張文本里長候選人選舉保證金甲018641	50,000	
056611110900291	111/09/05-收林厝里-余進卿里長候選人選舉保證金甲018642	50,000	
056611110900291	111/09/05-收福中里-廖阿月里長候選人選舉保證金甲018643	50,000	
056611110900291	111/09/05-收福林里-林柏翰里長候選人選舉保證金甲018644	50,000	
056611110900291	111/09/05-收上石里-王美芬里長候選人選舉保證金甲018645	50,000	
056611110900291	111/09/05-收何仁里-蔡翔宇里長候選人選舉保證金甲018646	50,000	
056611110900291	111/09/05-收福林里-周聰恩里長候選人選舉保證金甲018647	50,000	
056611110900291	111/09/05-收何南里-曹豐洋里長候選人選舉保證金甲018648	50,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/12/1

臺中市西屯區公所
存入保證金明細表
中華民國111年11月30日

單位：臺中市西屯區公所

頁數：第36頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
056611110900291	111/09/05-收鵬程里-許昭偉里長候選人選舉保證金甲018649	50,000	
056611110900291	111/09/05-收福瑞里-林添憶里長候選人選舉保證金甲018650	50,000	
056611110900291	111/09/05-收逢甲里-廖婉菁里長候選人選舉保證金甲018651	50,000	
056611110900291	111/09/05-收惠來里-楊智仁里長候選人選舉保證金甲018652	50,000	
056611110900291	111/09/05-收福恩里-陳桂香里長候選人選舉保證金甲018653	50,000	
056611110900291	111/09/05-收大鵬里-邱清涼里長候選人選舉保證金甲018654	50,000	
056611110900291	111/09/05-收至善里-鄭文昌里長候選人選舉保證金甲018655	50,000	
056611110900291	111/09/05-收福安里-李明松里長候選人選舉保證金甲018656	50,000	
056611110900291	111/09/05-收何福里-鄧凱勛里長候選人選舉保證金甲018657	50,000	
056611110900291	111/09/05-收永安里-廖杰睿里長候選人選舉保證金甲018658	50,000	
056611110900292	111/09/06-收福恩里-張保德里長候選人選舉保證金甲018659	50,000	
056611110900292	111/09/06-收西墩里-張均鳴里長候選人選舉保證金甲018660	50,000	
056611110900292	111/09/06-收何安里-何唐文鈴里長候選人選舉保證金甲018661	50,000	
056611110900292	111/09/06-收上安里-李季穎里長候選人選舉保證金甲018662	50,000	
056611110900292	111/09/06-收福中里-黃秋成里長候選人選舉保證金甲018663	50,000	
056611110900292	111/09/06-收上安里-賴耀熙里長候選人選舉保證金甲018664	50,000	
056611110900292	111/09/06-收何德里-陳振甫里長候選人選舉保證金甲018665	50,000	
056611110900292	111/09/06-收大石里-劉世維里長候選人選舉保證金甲018666	50,000	
056611110900292	111/09/06-收大石里-吳忠華里長候選人選舉保證金甲018667	50,000	
056611110900292	111/09/06-收福中里-楊榮基里長候選人選舉保證金甲018668	50,000	
	280301006-場地租借保證金		105,900
056641110000029	111/01/19-收蔡富翔(合樂美學公司)12/27租借潮洋里活動中心場地保證金甲006443	3,000	
056641110000029	111/01/19-收財團法人天主教曉明社會福利基金會西安里活動中心租借9/4-12/31保證金甲012343	3,000	
056641110000029	111/01/19-收台中世貿中心108/1/1-108/12/31租借福和里活動中心保證金甲013518(換發)	10,000	
056641110000029	111/01/19-收王靜婕租何福里活動中心保證金甲013569	3,100	
056641110000029	111/01/19-收王天翼6/24-9/30租借龍潭里活動中心場地保證金甲013593	3,000	
056641110000029	111/01/19-收王大翼租借龍潭里活動中心保證金甲014349	3,000	
056641110000029	111/01/19-收于金堂租借福雅里活動中心保證金甲014929	3,000	
056641110000029	111/01/19-收劉陶智租借大福社區活動中心保證金甲015007	3,000	
056641110000029	111/01/19-收跨界策略顧問股份有限公司-租借公所場地保證金甲017125	600	
056641110000029	111/01/19-收廖忠其租借潮洋里活動中心保證金費用甲017203	3,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/12/1

臺中市西屯區公所
存入保證金明細表
中華民國111年11月30日

單位：臺中市西屯區公所

頁數：第37頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
05664111000029	111/01/19-收吳亞婷租借西平里活動中心保證金甲017222	3,000	
056641110100036	111/01/20-財團法人弘道老人福利基金會-租借福安地區各里聯合活動中心保證金甲016528沖銷(換發)甲017573	11,000	
056611110200067	111/02/25-收張怡芬租借潮洋里活動中心保證金甲017602	3,000	
056611110300086	111/03/14-收胡怡萍租借何仁里活動中心保證金甲017615	3,000	
056611110300086	111/03/14-收林坤禾租借潮洋里活動中心保證金甲017618	3,000	
056611110300086	111/03/14-收陳文達租借龍潭里活動中心保證金甲017619	3,000	
056611110400120	111/04/13-收財團法人臺中市私家寶社會福利慈善事業基金會租借龍潭里活動中心甲018221(018219作廢)	3,000	
056611110600191	111/06/13-收林坤宏租借潮洋里活動中心保證金甲018258	3,000	
056611110700223	111/07/15-收沈家琳租借福雅里活動中心保證金甲018436	3,000	
056611110900308	111/09/16-收石嘉琳租借龍潭里活動中心費用甲018538	3,000	
056611110900310	111/09/19-收陳怡君租潮洋里活動中心保證金甲018542	3,000	
056611110900312	111/09/20-收盧冠豪租借龍潭里活動中心保證金甲018551	3,000	
056611111000355	111/10/20-收施圓荷租借潮洋里活動中心保證金甲018809	3,000	
056611111000358	111/10/25-收陳克和租借福雅里活動中心保證金甲018823	3,000	
056611111000363	111/10/28-收臺中市西屯區民眾服務社租借上石活甲016757	3,000	
056611111000365	111/10/28-收陳克和租借鵬程里活動中心保證金甲018826	3,000	
056611111000365	111/10/28-收陳克和租借何源里活動中心保證金甲018824	3,000	
056611111100393	111/11/14-收陳慧菁租借公所場地費用保證金甲018727	9,200	
056611111100398	111/11/16-收理駿國際有限公司租借潮洋里活動中心場地保證金甲018852	3,000	
	合計		7,169,640

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/12/1

臺中市西屯區公所
應付保證品明細表
中華民國111年11月30日

單位：臺中市西屯區公所

頁數：第38頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
056641110100019	290301-應付保證品		230,574
	111/01/18-收雅鉅營造有限公司-臺中市西屯區福雅路第二期道路改善工程保固保證金(定期存款存單)111.1.7-114.1.7共三年	230,574	
	合計		230,574

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/12/1

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11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	-7,593,229	326,607,092
機械及設備	21,785,335	-16,085,217	455,253	1,264,080	-669,122	4,222,169
交通及運輸設備	15,826,352	-13,582,683	0	57,450	-596,306	1,589,913
雜項設備	20,502,656	-15,814,286	1,387,773	311,252	-1,034,543	4,730,348
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	10,700,926	1,632,782	-9,893,200	832,508,102
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	14,494,336	3,780,855	0	18,419,074
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	14,494,336	3,780,855	0	18,419,356
合 計	975,740,507	-134,701,474	25,195,262	5,413,637	-9,893,200	850,927,458

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11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」25,195,262元=預算採購增加金額16,053,981元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,360,426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16,942,104元=本年度預算執行金額5,032,513元+以前年度保留預算執行金額11,909,591元。

三、預算採購增加金額16,053,981元與設備及投資執行數16,942,104元減少888,123元，係因：

(一)道路路面改善與養護等工程計799,427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88,696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5,360,426元係：

(一)以代辦經費出帳99,400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160,920元。

(四)消防局移撥本所個人電腦1臺，由本機關列財產帳23,061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11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	10,002,323	269,317,190	279,319,513	收入
		266,617,790	266,617,790	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	28,000		28,000	罰款及賠償收入
規費收入	4,593,267		4,593,267	規費收入
信託管理收入				
財產收入	52,156		52,156	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	4,880,000		4,880,000	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	400	99,400	99,800	其他收入
歲出	208,192,014	19,618,679	227,810,693	支出
		12,602,323	12,602,323	繳付公庫數
人事費	87,051,855		87,051,855	人事支出
業務費	72,178,646	1,154,843	73,333,489	業務支出
獎補助費	43,929,000		43,929,000	獎補助支出
設備及投資	5,032,513	-5,032,513		
		9,950	9,950	財產損失
				投資損失
債務費		10,884,076	10,884,076	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-198,189,691	249,698,511	51,508,820	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11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266,617,790元，詳公庫撥入數分析表。			
	2. 繳付公庫數調整數12,602,323元，詳繳付公庫數分析表。			
	3. 業務支出調整數1,154,843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888,123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-5,032,513元，詳歲出用途別累計表一般建築及設備5,032,513元。			
	5. 財產損失調整數9,950元，係固定資產報廢損失。			
	6. 折舊、折耗及攤銷調整數10,884,076元=固定資產提列折舊數10,884,076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99,400元，係以代辦經費取得固定資產列帳99,400元。			