

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 李忠軒

機關長官：

臺中市西屯區公所 區長 陳寶雲(乙)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第01頁至第02頁
二、經費累計表.....	第03頁至第10頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第11頁至第11頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第12頁至第12頁

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第21頁至第21頁
二、收入支出表.....	第22頁至第22頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表.....	第 0 頁至第 0 頁
(二)暫付款明細表.....	第23頁至第24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25頁至第25頁
(五)代辦經費明細表.....	第26頁至第30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31頁至第34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 35 頁至第 35 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 36 頁至第 37 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	第 38 頁至第 39 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 40 頁至第 62 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 63 頁至第 63 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 64 頁至第 65 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 66 頁至第 76 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 77 頁至第 77 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 78 頁至第 78 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 79 頁至第 79 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04020000000	-	-	-	7,634	-	35,634
				罰款及賠償收入	-	-	-	35,634	-	
	03			04020560300	-	-	-	7,634	-	35,634
				賠償收入	-	-	-	35,634	-	
		01		04020560301	-	-	-	7,634	-	35,634
				一般賠償收入	-	-	-	35,634	-	
05				05020000000	4,742,000	4,742,000	4,742,000	91,006	-	-57,727
				規費收入	-	-	-	4,684,273	-	
	01			05020560100	120,000	120,000	120,000	12,000	-	73,000
				行政規費收入	-	-	-	193,000	-	
		02		05020560102	120,000	120,000	120,000	12,000	-	73,000
				證照費	-	-	-	193,000	-	
	03			05020560300	4,622,000	4,622,000	4,622,000	79,006	-	-130,727
				使用規費收入	-	-	-	4,491,273	-	
		03		05020560303	2,000	2,000	2,000	536	-	-134
				資料使用費	-	-	-	1,866	-	
		06		05020560306	4,620,000	4,620,000	4,620,000	78,470	-	-130,593
				場地設施使用費	-	-	-	4,489,407	-	
07				07020000000	231,000	231,000	231,000	367,717	-	188,873
				財產收入	-	-	-	419,873	-	
	01			07020560100	26,000	26,000	26,000	56,910	-	42,006
				財產孳息	-	-	-	68,006	-	
		01		07020560101	26,000	26,000	26,000	56,910	-	42,006
				利息收入	-	-	-	68,006	-	
	05			07020560500	205,000	205,000	205,000	310,807	-	146,867
				廢舊物資售價	-	-	-	351,867	-	
		01		07020560501	205,000	205,000	205,000	310,807	-	146,867
				廢舊物資售價	-	-	-	351,867	-	
09				09020000000	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
				補助及協助收入	-	-	-	448,500	-	
	01			09020560100	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
				上級政府補助收入	-	-	-	448,500	-	
		02		09020560102	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
				計畫型補助收入	-	-	-	448,500	-	
10				10020000000	4,940,000	4,940,000	4,940,000	39,060	-	-20,940
				捐獻及贈與收入	-	-	-	4,919,060	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/1/16

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
	01			10020560100 捐獻收入	4,940,000 -	4,940,000	4,940,000	39,060 4,919,060	- -	-20,940
		01		10020560101 一般捐獻	4,940,000 -	4,940,000	4,940,000	39,060 4,919,060	- -	-20,940
12				12020000000 其他收入	2,000 -	2,000	2,000	400 800	- -	-1,200
	02			12020560200 雜項收入	2,000 -	2,000	2,000	400 800	- -	-1,200
		10		12020560210 其他雜項收入	2,000 -	2,000	2,000	400 800	- -	-1,200
				經常門合計	10,364,000 -	10,364,000	10,364,000	505,817 10,508,140	- -	144,140
				總計	10,364,000 -	10,364,000	10,364,000	505,817 10,508,140	- -	144,140

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/1/16

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
01				3702056010000 一般行政	91,346,000	140,000	96,258,000	96,258,000	4,106,412	2,828,271
					-	-			93,429,729	
					319,000	4,453,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3702056010100 行政管理	91,346,000	140,000	96,258,000	96,258,000	4,106,412	2,828,271
					-	-			93,429,729	
					319,000	4,453,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3702056010101 人員維持費	73,000,000	-	77,453,000	77,453,000	2,542,991	800,438
					-	-			76,652,562	
					-	4,453,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	73,000,000	-	77,453,000	77,453,000	2,542,991	800,438
					-	-			76,652,562	
					-	4,453,000			-	-
					-	-			-	-
		02		3702056010102 一般業務	17,866,000	140,000	18,325,000	18,325,000	1,489,185	2,027,833
					-	-			16,297,167	
					319,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	45,000	16,000	283
					-	-			44,717	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	17,821,000	140,000	18,280,000	18,280,000	1,473,185	2,027,550
					-	-			16,252,450	
					319,000	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702056010103 會計業務	90,000	-	90,000	90,000	17,845	-
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/17

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	80,000	7,845	-	
					-	-		80,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		04		3702056010104 人事業務	364,000	-	364,000	364,000	30,391	-	
					-	-		364,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	2,412	-	
					-	-		10,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	336,000	-	336,000	336,000	27,979	-	
					-	-		336,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			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	-	
					-	-		26,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	6,000	-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				3702056050000 區公所業務	99,718,000	440,000	101,243,000	101,243,000	12,466,681	7,561,044
					998,000	-	-	93,681,956	-	-
					87,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702056050100 民政業務	95,753,000	440,000	97,240,000	97,240,000	11,771,413	7,067,780
					998,000	-	-	90,172,220	-	-
					49,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	688,000	440,000	1,128,000	1,128,000	211,058	150,012
					-	-	-	977,988	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	67,271,000	-	68,318,000	68,318,000	8,836,887	6,755,236
					998,000	-	-	61,562,764	-	-
					49,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	27,794,000	-	27,794,000	27,794,000	2,723,468	162,532
					-	-	-	27,631,468	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3702056050200 經建業務	3,176,000	-	3,214,000	3,214,000	520,686	429,897
					-	-	-	2,784,103	-	-
					38,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	35,000	7,836	168
					-	-	-	34,832	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	3,141,000	-	3,179,000	3,179,000	512,850	429,729
					-	-			2,749,271	
					38,000	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702056050300 人文業務	789,000	-	789,000	789,000	174,582	63,367
					-	-			725,633	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	21,691	67
					-	-			29,933	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	719,000	-	719,000	719,000	152,891	23,300
					-	-			695,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
02				6302056020000 社政業務	68,620,000	-	68,620,000	68,620,000	42,779,240	5,303,662
					-	-			63,316,338	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6302056020100 社會福利	68,620,000	-	68,620,000	68,620,000	42,779,240	5,303,662
					-	-			63,316,338	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		6302056020110 社會福利	68,620,000	-	68,620,000	68,620,000	42,779,240	5,303,662
					-	-			63,316,338	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,111,000	-	2,111,000	2,111,000	189,240	407,662
					-	-			1,703,338	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	66,489,000	-	66,489,000	66,489,000	42,590,000	4,896,000
					-	-			61,593,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	260,184,000	580,000	266,121,000	266,121,000	59,352,333	15,692,977
					998,000	-			250,428,023	
					-94,000	4,453,000			-	
					-	-			-	
01				3702056010000 一般行政	200,000	-	294,000	294,000	35,714	-
					-	-			294,000	
					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：112/1/17

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12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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
01				3702056010100 行政管理*	200,000	-	294,000	294,000	35,714	-
					-	-		294,000	-	-
				94,000	-			-	-	
				-	-			-	-	
	02			3702056010102 一般業務*	200,000	-	294,000	294,000	35,714	-
					-	-		294,000	-	-
				94,000	-			-	-	
				-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	200,000	-	294,000	294,000	35,714	-
					-	-		294,000	-	-
				94,000	-			-	-	
				-	-			-	-	
90				3702056900000 一般建築及設備	16,586,000	11,254,000	31,188,000	31,188,000	16,285,245	630,898
					3,348,000	-		21,059,472	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		9,497,630	-	-
01				3702056900100 一般建築及設備*	16,586,000	11,254,000	31,188,000	31,188,000	16,285,245	630,898
					3,348,000	-		21,059,472	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		9,497,630	-	-
		30		300000 設備及投資*	16,586,000	11,254,000	31,188,000	31,188,000	16,285,245	630,898
					3,348,000	-		21,059,472	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		9,497,630	-	-
				資本門合計	16,786,000	11,254,000	31,482,000	31,482,000	16,320,959	630,898
					3,348,000	-		21,353,472	-	-
					94,000	-		-	-	
					-	-		9,497,630	-	-
				經資門合計	276,970,000	11,834,000	297,603,000	297,603,000	75,673,292	16,323,875
					4,346,000	-		271,781,495	-	-
					-	4,453,000		-	-	
					-	-		9,497,630	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/17

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	11,118,311	-	11,118,311	11,118,311	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		11,118,311	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	11,118,311	-	11,118,311	11,118,311	-	-
					-	-		11,118,311	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7602056100000 公務人員各項補助及慰問金	70,000	-	70,000	70,000	10,000	-
					-	-		70,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602056100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	-	70,000	70,000	10,000	-
					-	-		70,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	10,000	-
					-	-		70,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902056090000 公務人員各項補助及慰問金	905,500	-	905,500	905,500	-	-
					-	-		905,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902056090200 公務人員各項補助	905,500	-	905,500	905,500	-	-
					-	-		905,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/17

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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			保留數(4)	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	905,500	-	905,500	905,500	-	
				統籌科目合計	12,093,811	-	12,093,811	12,093,811	10,000	
				總計	289,063,811	11,834,000	309,696,811	309,696,811	75,683,292	
					4,346,000	-			283,875,306	
					-	4,453,000			-	
					-	-			9,497,630	

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12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						2,800,000	8,111	191,889	2,791,889	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						2,800,000	8,111	191,889	2,791,889	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						2,800,000	8,111	191,889	2,791,889	-
					小計	-	-	-	-	-
						2,800,000	8,111	191,889	2,791,889	-
					經常門合計	-	-	-	-	-
						2,800,000	8,111	191,889	2,791,889	-
					總計	-	-	-	-	-
						2,800,000	8,111	191,889	2,791,889	-

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12月31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	133,280	-	266,720	-	-	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	133,280	-	266,720	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	133,280	-	266,720	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,964,264	54,673	-	11,909,591	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						11,964,264	54,673	-	11,909,591	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,964,264	54,673	-	11,909,591	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,364,264	187,953	-	12,176,311	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	133,280	-	266,720	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						11,964,264	54,673	-	11,909,591	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,364,264	187,953	-	12,176,311	-	-	-

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12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	76,723,279	1,042,753		20,000	11,118,311	70,000		905,500	89,879,843
1015 法定編制人員待遇	51,420,038								51,420,038
101505 職員待遇	51,420,038								51,420,038
1030 獎金	11,721,274								11,721,274
103005 考績獎金	5,662,930								5,662,930
103015 年終工作獎金	6,058,344								6,058,344
1035 其他給與	1,237,783	70,200				70,000		905,500	2,283,483
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	1,237,783								1,237,783
103535 村里長福利互助補助		70,200							70,200
103540 其他補助						70,000			70,000
1040 加班班班費	2,244,439	972,553		20,000					3,236,992
104005 超時加班費	70,717	972,553		20,000					1,063,270
104010 不休假加班費	2,173,722								2,173,722
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	5,334,612								5,334,612
105010 公務人員提撥金	5,255,617								5,255,617
105025 約聘僱人員提撥金	78,995								78,995
1055 保險	4,765,133								4,765,133
105505 健保保險補助	3,195,076								3,195,076
105510 公保保險補助	1,488,501								1,488,501
105515 勞保保險補助	81,556								81,556
2000 業務費	16,688,450	65,007,735		1,703,338					83,399,523
2003 教育訓練費	23,100								23,100
200305 教育費	23,100								23,100
2006 水電費	1,842,352	1,653,583		48,527					3,544,462
200605 水費	48,763	61,262		7,258					117,283
200610 電費	1,793,589	1,592,321		41,269					3,427,179
2009 通訊費	257,891	244,720		49,030					551,641
200905 數據通訊費	23,563								23,563
200910 一般通訊費	234,328	244,720		49,030					528,078
2012 土地租金		14,830							14,830
201205 土地租金		14,830							14,830
2021 其他業務租金		1,612,156							1,612,156
202105 其他業務租金		1,612,156							1,612,156
2024 稅捐及規費	68,340								68,340
202405 稅捐	68,340								68,340

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12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	
2027 保險費	81,728	10,123,506							10,205,234
202705 法定責任保險	76,805	8,956,542							9,033,347
202710 對業務活動保險	4,923	1,166,964							1,171,887
2033 臨時人員酬金	8,950,817	385,878		375,255					9,711,950
203305 勞務服務費	8,950,817	385,878		375,255					9,711,950
2036 按日按件計資酬金	20,422	1,980,918		102,400					2,103,740
203610 出席費		1,958,400							1,958,400
203615 講座鐘點費	20,422	12,253							32,675
203625 考試及其他		10,265		102,400					112,665
2051 物品	382,810	699,414		73,245					1,155,469
205105 消耗品	168,645	77,147		73,245					319,037
205110 油料	110,670								110,670
205115 非消耗品	103,495	622,267							725,762
2054 一般事務費	2,016,702	44,626,665		1,027,695					47,671,062
205410 村里長辦公事務費		21,104,031							21,104,031
205415 一般事務費	2,016,702	23,522,634		1,027,695					26,567,031
2063 房屋建築養護費	1,408,359	733,435							2,141,794
206305 房屋建築養護費	1,408,359	733,435							2,141,794
2066 車輛及辦公器具養護費	120,129								120,129
206605 車輛及辦公器具養護	120,129								120,129
2069 設施及機械設備養護費	1,277,000	2,906,930		27,186					4,211,116
206905 設施及機械設備養護	1,277,000	2,906,930		27,186					4,211,116
2072 國內旅費	4,800	25,700							30,500
207205 國內旅費	4,800	25,700							30,500
2093 特別費	234,000								234,000
209305 特別費	234,000								234,000
3000 設備及投資	294,000		30,557,102						30,851,102
3005 土地			948,000						948,000
300505 土地			948,000						948,000
3010 房屋建築及設備費			12,401,804						12,401,804
301020 其他房屋			12,401,804						12,401,804
3015 公共建設及設施費			14,767,869						14,767,869
301510 其他營建工程			14,767,869						14,767,869
3020 機械設備費			213,200						213,200
302005 機械設備費			213,200						213,200
3030 資訊軟硬體設備費			185,272						185,272
303005 硬體設備費			185,272						185,272
3035 雜項設備費	294,000		2,040,957						2,334,957
303505 雜項設備費	294,000		2,040,957						2,334,957

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12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱								合計
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
4000 獎補助費	18,000	27,631,468		61,593,000					89,242,468
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		27,091,468		61,593,000					88,684,468
409010 其他補助及捐助		27,091,468		61,593,000					88,684,468
合計	93,723,729	93,681,956	30,557,102	63,316,338	11,118,311	70,000	-	905,500	293,372,936

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12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	13,300,029	0	0	0	0	0	0	0	13,300,029
本年度	10,508,140	0	0	0	0	0	0	0	10,508,140
04030100 一般賠償收入	35,634	0	0	0	0	0	0	0	35,634
05010200 證照費	193,000	0	0	0	0	0	0	0	193,000
05030300 資料使用費	1,866	0	0	0	0	0	0	0	1,866
05030600 場地設施使用費	4,489,407	0	0	0	0	0	0	0	4,489,407
07010100 利息收入	68,006	0	0	0	0	0	0	0	68,006
07050100 廢舊物資售價	351,867	0	0	0	0	0	0	0	351,867
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
10010100 一般捐獻	4,919,060	0	0	0	0	0	0	0	4,919,060
12021000 其他雜項收入	800	0	0	0	0	0	0	0	800
以前年度	2,791,889	0	0	0	0	0	0	0	2,791,889
一、以前年度應收(保留) 數	2,791,889	0	0	0	0	0	0	0	2,791,889

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12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	2,791,889	0	0	0	0	0	0	0	2,791,889
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12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	296,051,617	0	0	0	0	17,185	0	0	0	0	296,068,802	25,821,505
本年度	283,875,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,875,306	25,821,505
一、本年度經費	271,781,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,781,495	25,821,505
0137010101 人員維持費	76,652,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,652,562	800,438
0137010102 一般業務	16,297,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,297,167	2,027,833
0137010102* 一般業務	294,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,000	0
0137010103 會計業務	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0
0137010104 人事業務	364,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,000	0
0137010105 政風業務	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0
0137050100 民政業務	90,172,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,172,220	7,067,780
0137050200 經建業務	2,784,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,784,103	429,897
0137050300 人文業務	725,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,633	63,367

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：112/1/16

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12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137900100* 一般建築及設備	21,059,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,059,472	10,128,528
0463020110 社會福利	63,316,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,316,338	5,303,662
二、統籌科目	12,093,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,093,811	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	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	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	0
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	0
110年度 0137050100 民政業務	266,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,720	0
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	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	17,185	0	0	0	0	17,185	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	2,500	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：112/1/16

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12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12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	863,968,831	負債	10,188,070
流動資產	8,558,684	流動負債	7,231,533
專戶存款	8,558,684	應付代收款	7,231,533
零用金	0	其他負債	2,956,537
預付款	0	存入保證金	2,956,537
固定資產	853,780,479	淨資產	853,780,761
土地	495,358,580	資產負債淨額	853,780,761
房屋建築及設備	439,413,811	資產負債淨額	853,780,761
累計折舊—房屋建築及設備	-97,556,879		
機械及設備	21,367,194		
累計折舊—機械及設備	-16,870,526		
交通及運輸設備	15,973,802		
累計折舊—交通及運輸設備	-14,212,596		
雜項設備	22,511,891		
累計折舊—雜項設備	-16,993,543		
購建中固定資產	4,788,745		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	1,629,386		
暫付款	1,629,386		
合 計	863,968,831	合 計	863,968,831
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12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	32,012,621	311,332,134
公庫撥入數	29,451,012	296,068,802
罰款及賠償收入	7,634	35,634
規費收入	91,006	4,684,273
財產收益	367,717	419,873
補助及協助收入	191,889	3,240,389
捐獻及贈與收入	39,060	4,919,060
其他收入	1,864,303	1,964,103
支出	75,091,598	302,902,291
繳付公庫數	697,706	13,300,029
人事支出	2,827,988	89,879,843
業務支出	25,202,066	98,535,555
獎補助支出	45,313,468	89,242,468
財產損失	115	10,065
折舊、折耗及攤銷	1,050,255	11,934,331
收支餘絀	-43,078,977	8,429,843

臺中市西屯區公所
暫付款-代辦經費明細表

中華民國111年12月31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
111/12/09	預付繳回臺中市選舉委員會公投賸餘款	95,024	111/12/30		0137-公投經費
111/12/09	預付繳回臺中市選舉委員會選舉賸餘款	998,160	111/12/30		0102-選舉經費
111/12/14	支111年度福聯公園水費剩餘款繳回	6,903	112/03/30		0705-福聯公園水費
111/12/14	支何成、中港及文心廣場電費剩餘款繳回	12,672	112/03/30		0704-何成、中港、文心廣場電費
111/12/15	預借急難紓困週轉金	30,000	111/12/31		0206-馬上關懷急難救助金
111/12/15	預借防疫週轉金	50,000	111/12/31		0238-嚴重特殊性傳染防疫補償經費
111/12/28	111年度公園綠地管理維護代辦經費剩餘款繳回	7,759	112/03/30		0701-公園清潔維護費
111/12/30	111年7至12月以工代賑經賸餘款款	3,009	112/01/30		0208-以工代賑經費
111/12/30	預借辦理安心即時上工計畫111年第3次賸餘款繳回	106,802	112/01/31		0239-安心即時上工計畫經費
	合計	1,310,329			

臺中市西屯區公所
暫付款-代收款明細表
 中華民國111年12月31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		
111/12/28	111年台電及回饋金補助各里小型工程(開口契約)瀝青刨除料折價金額繳回	99,736	112/06/15		
111/12/28	中科回饋金瀝青刨除料剩餘價值款繳回	59,321	112/06/15		
	合計	319,057			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：112/1/16

臺中市西屯區公所
應付代收款明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第25頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	7,819	
210302003勞工退休金	3,030	
210302004所得稅	-	
210302007里鄰長健保費	201,574	
210302008退撫基金	-	
210302010二代健保費	41,006	
210302012里長福利互助金	-	
210302014利息收入	-	
210302015其他代收款	211,925	
210302016職員健保費(扣繳)	711,004	
210302017健保費(扣繳)	165,580	
210302018勞保費(扣繳)	179,015	
210302019勞退金(扣繳)	182,323	
210302020代辦經費	5,528,257	
合 計		7,231,533

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/1/16

臺中市西屯區公所

代辦經費明細表

中華民國111年12月31日

頁數：第26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		0101調解經費	144,655	971,373	130,296	955,452	15,921	0
105	9	19		0102選舉經費	2,821,320	38,410,044	10,223,972	37,347,924	1,062,120	998,160
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	165,833	15,840,231	2,191	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	臺中市政府民政局	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臺中市希望資收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	223,489	4,060,044	0	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	臺中市政府民政局	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	1,772,959	7,389,890	95,024	95,024
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：112/1/16

臺中市西屯區公所

代辦經費明細表

中華民國111年12月31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		
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	0	15,249,884	0	15,249,884	0	0
109	6	3		0146民政局補助款	15,000	4,936,709	337,257	4,936,709	0	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	100,000	2,016,317	0	0
105	9	1		0202急難救助金	0	7,193,325	489,000	7,193,325	0	0
105	9	1		0203殘障器具補助	0	35,946,493	400,100	35,946,493	0	0
105	9	1		0204老人活動經費	0	2,926,000	131,711	2,926,000	0	0
105	9	1		0205社區補助款	0	7,684,000	148,152	7,684,000	0	0
105	9	1		0206馬上關懷急難救助金	0	5,483,000	130,000	5,308,000	175,000	30,000
105	9	1		0207國民年金行政費	0	387,000	13,000	387,000	0	0
105	9	1		0208以工代賑經費	0	6,924,400	230,323	6,921,391	3,009	3,009
105	9	1		0209社會救助行政管理經費	0	5,909,870	113,979	5,909,870	0	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失能老人補助器具補助	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	570,591	8,558,116	0	0
105	9	1		0215災民收容救濟站物資整備經費	0	385,404	0	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	0	386,000	0	0
107	2	22		0226長青學苑	0	22,960,000	3,637,624	22,960,000	0	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	0	32,766	2,118	32,766	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/1/16

臺中市西屯區公所

代辦經費明細表

中華民國111年12月31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		
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	935,000	1,823,200	0	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	326,548	2,218,241	555,759	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	0	136,824,536	5,964,859	133,444,820	3,379,716	50,000
109	5	28		0239安心即時上工計畫經費	0	16,591,126	1,651,044	16,484,324	106,802	106,802
109	5	29		0240防疫補償金行政費	0	0	0	0	0	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	26,000	243,000	160,000	200,000	43,000	0
105	9	1		0301土方回饋金	180,000	1,690,000	240,000	1,690,000	0	0
105	9	1		0302農業經費	2,200	648,145	0	627,239	20,906	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	19,450	326,455	27,450	326,455	0	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	92,429	1,589,971	92,429	1,589,971	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
106	2	20	0312105年工業及服務業普查業務費	0	2,094,898	0	2,094,898	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	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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/1/16

臺中市西屯區公所

代辦經費明細表

中華民國111年12月31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	11	30		0320水患自主防災社區強化維運計畫	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
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	0	3,692,500	83,539	3,692,500	0	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	66,000	2,010,000	72,000	2,010,000	0	0
105	9	1		0406臺中市逍遙音樂町	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	118,376	2,973,376	118,376	2,973,376	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戶役政端未印表機款	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「嚴禁養鴨奸徒搭寮高匪擾民碑」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	30,000	88,000	30,000	88,000	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	1,262,962	58,867,120	7,759	7,759
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	458	93,328	12,672	12,672
105	9	1		0705福聯公園水費	0	75,580	230	68,677	6,903	6,903
106	10	16		0706106年度下石碑段1056-1063等3筆綠化植栽工程	0	1,007,896	0	1,007,896	0	0
107	1	9		0707106年度城鎮風貌型塑整體計畫-台中市西屯區下石碑溪河岸景觀改造計畫	0	3,460,451	0	3,460,451	0	0
107	5	31		0708綠化植栽工程	0	3,531,113	0	3,531,113	0	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/1/16

臺中市西屯區公所

代辦經費明細表

中華民國111年12月31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)	
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數			
106	6	27	臺中市就業服務處	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		0804大專青年學生公部門暑期工讀生計畫經費	0	462,946	3,292	462,946	0	0	
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		1101110年新春賀歲食品款	0	2,000	0	2,000	0	0	
110	9	3		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		臺中市政府民政局	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	3,515,430	597,824,868	29,788,591	592,296,611	5,528,257	1,310,329

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/1/16

臺中市西屯區公所
存入保證金明細表
中華民國111年12月31日

單位：臺中市西屯區公所

頁數：第31頁

憑證號碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	280301001-履約保證金		1,458,293
056641110000029	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	
056641110000029	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	
056641110000029	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	
056641110000029	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	
056641110000029	111/01/19-收倍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	
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	
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	100,000	
056611111200413	111/12/06-收清河環保有限公司-臺中市西屯區112年空地綠化環境清潔及植栽養護採購案履約保證金甲018746	30,000	
056611111200417	111/12/07-收新光人壽保險股份有限公司-臺中市西屯區112年度鄰長團體平安保險履約保證金甲018747	60,000	
056611111200435	111/12/13-收納特潔清潔服務有限公司-112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018759	30,000	
056611111200437	111/12/15-收捷采印刷事業股份有限公司-臺中市112年度新春賀聯採購案-履約保證金甲018763	40,000	
056611111200441	111/12/20-收榮順環保企業有限公司-臺中市西屯區112年度公園公廁清履約保證金繳納甲018781	120,000	
056641111200568	111/12/23-收綠地環保事業股份有限公司-112年臺中市西屯區公所辦公廳舍清潔維護採購案押標金甲018762沖銷轉履約保證金	20,000	
	280301002-差額保證金		80,000
056641110000029	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	
	280301003-押標金		100,000
056611111100397	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	100,000	
	280301004-保固金		1,130,344
056641110000029	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	
056641110000029	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	
056641110000029	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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/1/16

臺中市西屯區公所
存入保證金明細表

單位：臺中市西屯區公所

中華民國111年12月31日

頁數：第32頁

憑證號碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
056641110000029	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	
056641110000029	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	
056641110000029	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	
056641110000029	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	
056641110000029	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	
056641110000029	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	
056641110000029	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	
056641110000029	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	
056641110000029	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	
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	6,629	
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	153,207	
056611111100409	111/12/01-收良全土木包工業-111年度中科回饋金補助工程保固金甲018741(111.11.01-112.11.01)	5,146	
056611111200436	111/12/13-收良全土木包工業-111年度台電回饋金補助工程保固金(結構物111.11.02-114.11.02)甲018750	9,070	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/1/16

臺中市西屯區公所
存入保證金明細表
中華民國111年12月31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
056611111200436	111/12/13-收良全土木包工業-111年度台電回饋金補助工程保固金(非結構物111.11.02-112.11.02)甲018751	71,600	
056611111200446	111/12/22-收仙峰營造有限公司-臺中市西屯區111年度區里建議案小型工程(開口契約)第二次派工增派結構物部分保固金,保固期限111.11.4至114.11.4(甲018780)	2,909	
056611111200446	111/12/22-收仙峰營造有限公司-臺中市西屯區111年度區里建議案小型工程(開口契約)第二次派工非結構物部分保固金;保固期限111.11.4至112.11.4(甲018779)	23,175	
056611111200446	111/12/22-收仙峰營造有限公司-臺中市西屯區111年度區里建議案小型工程(開口契約)第二次派工結構物部分保固金,保固期限111.11.4至114.11.4(甲018778)	1,800	
056611111200446	111/12/22-收仙峰營造有限公司-臺中市西屯區111年度區里建議案小型工程(開口契約)第一次派工增派結構物保固金,保固期限111.10.4至114.10.4(甲018777)	7,477	
056611111200446	111/12/22-收仙峰營造有限公司-臺中市西屯區111年度區里建議案小型工程(開口契約)第一次派工非結構物保固金,保固期限111.9.7至112.9.7(甲018776)	43,199	
056611111200446	111/12/22-收仙峰營造有限公司-臺中市西屯區111年度區里建議案小型工程(開口契約)第一次派工結構物保固金,保固期限111.9.7至114.9.7(甲018775)	3,600	
	280301005-里長選舉保證金		100,000
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-收福瑞里-林添憶里長候選人選舉保證金甲018650	50,000	
	280301006-場地租借保證金		87,900
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/1/16

臺中市西屯區公所

存入保證金明細表

中華民國111年12月31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
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	
05661111100393	111/11/14-收陳慧菁租借公所場地費用保證金甲018727	9,200	
05661111100398	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	
056611111200429	111/12/09-收鄧安茹租借潮洋里活動中心保證金甲018871	3,000	
056611111200429	111/12/09-收李東壕租借潮洋里活動中心保證金甲018873	3,000	
	合計		2,956,537

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/1/16

臺中市西屯區公所

應付保證品明細表

中華民國111年12月31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
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12月31日

頁數：第36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	24,852,102	0	-8,337,591	341,856,932
機械及設備	21,785,335	-16,085,217	845,939	1,264,080	-785,309	4,496,668
交通及運輸設備	15,826,352	-13,582,683	216,400	68,950	-629,913	1,761,206
雜項設備	20,502,656	-15,814,286	2,620,487	611,252	-1,179,257	5,518,348
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	28,534,928	1,944,282	-10,932,070	848,991,734
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	15,124,706	18,041,554	0	4,788,745
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	15,124,706	18,041,554	0	4,789,027
合 計	975,740,507	-134,701,474	43,659,634	19,985,836	-10,932,070	853,780,761

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12月31日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」43,659,634元=預算採購增加金額18,393,751元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,224,329元+購建中固定資產轉正增加金額18,041,554元。

二、設備及投資預算執行增加金額33,263,063元=本年度預算執行金額21,353,472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18,393,751元與設備及投資執行數33,263,063元減少14,869,312元，係因：

- (一)道路路面改善與養護等工程計14,780,616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7,224,329元係：

- (一)以代辦經費出帳1,963,303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18,041,554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12月31日

頁數：第38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	10,508,140	300,823,994	311,332,134	收入
		296,068,802	296,068,802	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	35,634		35,634	罰款及賠償收入
規費收入	4,684,273		4,684,273	規費收入
信託管理收入				
財產收入	419,873		419,873	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	2,791,889	3,240,389	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	4,919,060		4,919,060	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	800	1,963,303	1,964,103	其他收入
歲出	293,372,936	9,529,355	302,902,291	支出
		13,300,029	13,300,029	繳付公庫數
人事費	89,879,843		89,879,843	人事支出
業務費	83,399,523	15,136,032	98,535,555	業務支出
獎補助費	89,242,468		89,242,468	獎補助支出
設備及投資	30,851,102	-30,851,102		
		10,065	10,065	財產損失
				投資損失
債務費		11,934,331	11,934,331	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-282,864,796	291,294,639	8,429,843	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12月31日頁數：第39頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
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296,068,802元，詳公庫撥入數分析表。			
	2. 繳付公庫數調整數13,300,029元，詳繳付公庫數分析表。			
	3. 業務支出調整數15,136,032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14,869,312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-30,851,102元，詳歲出用途別累計表一般建築及設備21,059,472元+一般行政294,000元+111年度歲出保留數9,497,630元。			
	5. 財產損失調整數10,065元，係固定資產報廢損失。			
	6. 折舊、折耗及攤銷調整數11,934,331元=固定資產提列折舊數11,934,331元+無形資產攤銷數0元。			
	7. 補助及協助收入調整數2,791,889元，係110年度歲入保留執行數2,791,889元。			
	8. 其他收入調整數1,963,303元，係以代辦經費取得固定資產列帳1,963,303元。			