

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國112年1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

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09頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第--頁至第--頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第10頁至第10頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第11頁至第12頁
二、繳付公庫數分析表	第13頁至第13頁
三、公庫撥入數分析表	第14頁至第15頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第16頁至第16頁
二、收入支出表	第17頁至第17頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表	第18頁至第18頁
(二)暫付款明細表	第19頁至第20頁
(三)存出保證金明細表	第--頁至第--頁
(四)應付代收款明細表	第21頁至第21頁
(五)代辦經費明細表	第22頁至第24頁
(六)預收款明細表	第--頁至第--頁
(七)存入保證金明細表	第25頁至第29頁

目 次

(八)應付保管款明細表.....	第一頁至第一頁
(九)暫收款明細表.....	第一頁至第一頁
(十)應付保證品明細表.....	第30頁至第30頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第31頁至第32頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第一頁至第一頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照.....	第33頁至第34頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第一頁至第一頁
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35頁至第48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49頁至第49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50頁至第51頁
六、墊付案執行情形表.....	第52頁至第52頁
七、歲出各機關對帳單.....	第53頁至第56頁
八、重大計畫預算執行績效分析表.....	第一頁至第一頁
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.....	第一頁至第一頁
十、經費流用情形表.....	第一頁至第一頁
十一、保證品月報表.....	第57頁至第57頁

臺中市西屯區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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)		
05				05020000000 規費收入	4,742,000 -	4,742,000	540,000 966,866 966,866	-	426,866	
	01			05020560100 行政規費收入	120,000 -	120,000	10,000 9,800 9,800	-	-200	
		02		05020560102 證照費	120,000 -	120,000	10,000 9,800 9,800	-	-200	
	03			05020560300 使用規費收入	4,622,000 -	4,622,000	530,000 957,066 957,066	-	427,066	
		03		05020560303 資料使用費	2,000 -	2,000	- 426 426	-	426	
		06		05020560306 場地設施使用費	4,620,000 -	4,620,000	530,000 956,640 956,640	-	426,640	
07				07020000000 財產收入	231,000 -	231,000	- - -	-	-	
	01			07020560100 財產孳息	26,000 -	26,000	- - -	-	-	
		01		07020560101 利息收入	26,000 -	26,000	- - -	-	-	
	05			07020560500 廢舊物資售價	205,000 -	205,000	- - -	-	-	
		01		07020560501 廢舊物資售價	205,000 -	205,000	- - -	-	-	
09				09020000000 補助及協助收入	- -	-	- 224,250 224,250	-	224,250	
	01			09020560100 上級政府補助收入	- -	-	- 224,250 224,250	-	224,250	
		02		09020560102 計畫型補助收入	- -	-	- 224,250 224,250	-	224,250	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	4,940,000 -	4,940,000	20,000 - -	-	-20,000	
	01			10020560100 捐獻收入	4,940,000 -	4,940,000	20,000 - -	-	-20,000	
		01		10020560101 一般捐獻	4,940,000 -	4,940,000	20,000 - -	-	-20,000	
12				12020000000 其他收入	2,000 -	2,000	- - -	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/2/2

臺中市西屯區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			12020560200 雜項收入	2,000 -	2,000	-	-	-	-
		10		12020560210 其他雜項收入	2,000 -	2,000	-	-	-	-
				經常門合計	9,915,000 -	9,915,000	560,000	1,191,116 1,191,116	-	631,116
				總計	9,915,000 -	9,915,000	560,000	1,191,116 1,191,116	-	631,116

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/2/2

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
01				3702056010000 一般行政	96,542,000	-	96,542,000	33,679,000	15,061,016
					-	-		18,617,984	
					-	-		-	2,065,650
					-	-			
	01			3702056010100 行政管理	96,542,000	-	96,542,000	33,679,000	15,061,016
					-	-		18,617,984	
					-	-		-	2,065,650
					-	-			
		01		3702056010101 人員維持費	78,500,000	-	78,500,000	30,535,000	14,066,541
					-	-		16,468,459	
					-	-		-	2,065,650
					-	-			
			10	100000 人事費	78,500,000	-	78,500,000	30,535,000	14,066,541
					-	-		16,468,459	
					-	-		-	2,065,650
					-	-			
		02		3702056010102 一般業務	17,537,000	-	17,537,000	3,046,000	902,475
					-	-		2,143,525	
					-	-		2,143,525	
					-	-		-	-
					-	-			
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	5,000	5,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	
			20	200000 業務費	17,492,000	-	17,492,000	3,041,000	897,475
					-	-		2,143,525	
					-	-		2,143,525	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		3702056010103 會計業務	90,000	-	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：112/2/2

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		3702056010104 人事業務	389,000	-	389,000	98,000	6,000
					-	-		6,000	92,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	1,000	-
					-	-		-	1,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	361,000	-	361,000	91,000	-
					-	-		-	91,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000
					-	-		6,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		05		3702056010105 政風業務	26,000	-	26,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	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	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				3702056050000 區公所業務	101,755,000	-	101,755,000	15,381,000	9,517,033	5,863,967	
					-	-			9,517,033		
					-	-			-	52,540	
					-	-			-		
	01			3702056050100 民政業務	98,120,000	-	98,120,000	14,792,000	9,340,432	5,451,568	
					-	-			9,340,432		
					-	-			-	52,540	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	174,000	-	174,000	51,000	-	51,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	70,192,000	-	70,192,000	10,287,000	5,041,130	5,245,870	
					-	-			5,041,130		
					-	-			-	52,540	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	27,754,000	-	27,754,000	4,454,000	4,299,302	154,698	
					-	-			4,299,302		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702056050200 經建業務	2,846,000	-	2,846,000	268,000	44,371	223,629	
					-	-			44,371		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			20	200000 業務費	2,811,000	-	2,811,000	265,000	220,629
					-	-		44,371	-
					-	-		44,371	-
					-	-		-	-
	03			3702056050300 人文業務	789,000	-	789,000	321,000	188,770
					-	-		132,230	-
					-	-		132,230	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	4,000	4,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	729,000	-	729,000	307,000	174,770
					-	-		132,230	-
					-	-		132,230	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	10,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				6302056020000 社政業務	71,543,000	-	71,543,000	123,000	13,689	109,311	
					-	-			13,689	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302056020100 社會福利	71,543,000	-	71,543,000	123,000	13,689	109,311	
					-	-			13,689	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		6302056020110 社會福利	71,543,000	-	71,543,000	123,000	13,689	109,311	
					-	-			13,689	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,662,000	-	1,662,000	123,000	13,689	109,311	
					-	-			13,689	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	69,861,000	-	69,861,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	270,340,000	-	270,340,000	49,183,000	28,148,706	21,034,294	
					-	-			28,148,706	-	
					-	-			-	2,118,190	
					-	-			-	-	
01				3702056010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702056010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702056010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3702056900000 一般建築及設備	10,326,000	-	10,326,000	90,000	4,200	85,800	
					-	-			4,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702056900100 一般建築及設備*	10,326,000	-	10,326,000	90,000	4,200	85,800	
					-	-			4,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,326,000	-	10,326,000	90,000	4,200	85,800	
					-	-			4,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	10,426,000	-	10,426,000	190,000	4,200	185,800	
					-	-			4,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	280,766,000	-	280,766,000	49,373,000	28,152,906	21,220,094	
					-	-			28,152,906	-	
					-	-			-	2,118,190	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	1,744,957	-	1,744,957	1,744,957	-
					-	-		1,744,957	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	1,744,957	-	1,744,957	1,744,957	-
					-	-		1,744,957	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	1,744,957	-	1,744,957	1,744,957	-
					-	-		1,744,957	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,744,957	-	1,744,957	1,744,957	-
					-	-		1,744,957	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	282,510,957	-	282,510,957	51,117,957	21,220,094
					-	-		29,897,863	-
					-	-		29,897,863	-
					-	-		-	2,118,190
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/2

臺中市西屯區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	-	-	9,497,630	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	-	-	9,497,630	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	-	-	9,497,630	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	-	-	9,497,630	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	-	-	9,497,630	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	-	-	9,497,630	-

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休及撫卹 給付	合計
1000 人事費	16,468,459				1,744,957	18,213,416
1015 法定編制人員待遇	8,437,718					8,437,718
101505 職員待遇	8,437,718					8,437,718
1030 獎金	6,316,114					6,316,114
103015 年終工作獎金	6,316,114					6,316,114
1040 加班值班費	38,080					38,080
104010 未休假加班費	38,080					38,080
1045 退休退職給付					1,744,957	1,744,957
104505 退休退職給付					1,744,957	1,744,957
1050 退休離職儲金	918,613					918,613
105010 公務人員提撥金	900,282					900,282
105025 約聘僱人員提撥金	18,331					18,331
1055 保險	757,934					757,934
105505 健保保險補助	490,760					490,760
105510 公保保險補助	244,264					244,264
105515 勞保保險補助	22,910					22,910
2000 業務費	2,143,525	5,217,731		13,689		7,374,945
2006 水電費	118,094	87,285		11,457		216,836
200605 水費		2,873		1,710		4,583
200610 電費	118,094	84,412		9,747		212,253
2009 通訊費	49,372	9,298		1,278		59,948
200905 數據通訊費	1,100					1,100
200910 一般通訊費	48,272	9,298		1,278		58,848
2027 保險費	65,160	5,156				70,316
202705 法定責任保險	38,672					38,672
202710 對業務活動保險	26,488	5,156				31,644
2033 臨時人員酬金	1,556,515	69,867				1,626,382
203305 勞務服務費	1,556,515	69,867				1,626,382
2051 物品	3,342					3,342
205105 消耗品	3,342					3,342
2054 一般事務費	72,712	5,042,970				5,115,682
205415 一般事務費	72,712	5,042,970				5,115,682

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休及撫卹 給付	合計
2063 房屋建築養護費	113,400					113,400
206305 房屋建築養護費	113,400					113,400
2066 車輛及辦公器具養護費	40,810					40,810
206605 車輛及辦公器具養護費	40,810					40,810
2069 設施及機械設備養護費	120,670	3,155		954		124,779
206905 設施及機械設備養護費	120,670	3,155		954		124,779
2072 國內旅費	1,450					1,450
207205 國內旅費	1,450					1,450
2093 特別費	2,000					2,000
209305 特別費	2,000					2,000
3000 設備及投資			4,200			4,200
3015 公共建設及設施費			4,200			4,200
301510 其他營建工程			4,200			4,200
4000 獎補助費	6,000	4,299,302				4,305,302
4085 獎勵及慰問	6,000					6,000
408510 慰問金	6,000					6,000
4090 其他補助及捐助		4,299,302				4,299,302
409010 其他補助及捐助		4,299,302				4,299,302
合計	18,617,984	9,517,033	4,200	13,689	1,744,957	29,897,863

臺中市西屯區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13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	1,191,116	0	0	0	0	0	0	0	1,191,116
本年度	1,191,116	0	0	0	0	0	0	0	1,191,116
05010200 證照費	9,800	0	0	0	0	0	0	0	9,800
05030300 資料使用費	426	0	0	0	0	0	0	0	426
05030600 場地設施使用費	956,640	0	0	0	0	0	0	0	956,640
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

臺中市西屯區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14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	29,897,863	2,118,190	0	0	180,000	33,520	0	66,553	0	0	32,296,126	18,921,904
本年度	29,897,863	2,118,190	0	0	180,000	0	0	0	0	0	32,196,053	18,921,904
一、本年度經費	28,152,906	2,118,190	0	0	180,000	0	0	0	0	0	30,451,096	18,921,904
0137010101 人員維持費	16,468,459	2,065,650	0	0	0	0	0	0	0	0	18,534,109	12,000,891
0137010102 一般業務	2,143,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,143,525	902,475
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010104 人事業務	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	92,000
0137050100 民政業務	9,340,432	52,540	0	0	180,000	0	0	0	0	0	9,572,972	5,219,028
0137050200 經建業務	44,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,371	223,629
0137050300 人文業務	132,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,230	188,770
0137900100* 一般建築及設備	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200	85,800
0463020110 社會福利	13,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,689	109,311
二、統籌科目	1,744,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,744,957	0

臺中市西屯區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,744,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,744,957	0
以前年度	0	0	0	0	0	33,520	0	0	0	0	33,520	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	33,520	0	0	0	0	33,520	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	29,000	0	0	0	0	29,000	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	4,520	0	0	0	0	4,520	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	66,553	0	0	66,553	0
1120205601 112年度辦理健保業務 經費	0	0	0	0	0	0	0	66,553	0	0	66,553	0

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數:第16頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	879,803,393	負債	24,749,311
流動資產	25,495,685	流動負債	21,731,174
專戶存款	23,197,495	應付代收款	21,731,174
零用金	180,000	其他負債	3,018,137
預付款	2,118,190	存入保證金	3,018,137
固定資產	852,755,610	淨資產	855,054,082
土地	495,358,580	資產負債淨額	855,054,082
房屋建築及設備	439,413,811	資產負債淨額	855,054,082
累計折舊－房屋建築及設備	-98,279,409		
機械及設備	21,331,594		
累計折舊－機械及設備	-16,954,329		
交通及運輸設備	15,927,549		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,212,596		
雜項設備	22,486,691		
累計折舊－雜項設備	-17,105,026		
購建中固定資產	4,788,745		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	1,551,816		
暫付款	1,551,816		
合 計	879,803,393	合 計	879,803,393
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,487,242	33,487,242
公庫撥入數	32,296,126	32,296,126
規費收入	966,866	966,866
補助及協助收入	224,250	224,250
支出	32,180,401	32,180,401
繳付公庫數	1,191,116	1,191,116
人事支出	18,213,416	18,213,416
業務支出	7,445,698	7,445,698
獎補助支出	4,305,302	4,305,302
財產損失	608	608
折舊、折耗及攤銷	1,024,261	1,024,261
收支餘絀	1,306,841	1,306,841

臺中市西屯區公所

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第18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
112/01/09	預借1月份新冠肺炎疫苗快打站開設經費	52,540	112/02/28	112	03-01-37-05-01-區公所業務-民政業務
112/01/09	預借人事支出支-區長考績獎金(111年度)	50,090	112/04/30	112	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
112/01/09	預借人事支出支-會計人員考績獎金(111年度)	64,685	112/04/30	112	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
112/01/09	預借人事支出支政風主任-考績獎金(111年度)	39,235	112/04/30	112	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
112/01/09	預借人事支出支人事主任及課員-考績獎金(111年度)	64,860	112/04/30	112	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
112/01/09	預借人事支出支-職員考績獎金(111年度)	1,846,780	112/04/30	112	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
	合計	2,118,190			

臺中市西屯區公所
暫付款-代辦經費明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第19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
112/01/01	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
112/01/01	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
112/01/01	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
112/01/01	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
112/01/07	預借112年急難救助金	80,000	112/12/25		0202-急難救助金
112/01/18	預借112年度防疫補償金週轉金	40,000	112/12/31		0238-嚴重特殊性傳染防疫補償經費
	合計	1,232,759			

臺中市西屯區公所
暫付款-代收款明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第20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
112/01/01	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		
112/01/01	中科回饋金瀝青刨除料剩餘價值款繳回	59,321	112/06/15		
112/01/03	預借112年度保管金專戶零用金	160,000	113/01/15		
	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：112/2/2

臺中市西屯區公所
應付代收款明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第21頁

摘要	金額	
	小計	合計
210302001公保費	7,618	
210302003勞工退休金	3,030	
210302007里鄰長健保費	217,918	
210302010二代健保費	45,186	
210302015其他代收款	301,884	
210302016職員健保費(扣繳)	694,435	
210302017健保費(扣繳)	164,186	
210302018勞保費(扣繳)	188,105	
210302019勞退金(扣繳)	190,515	
210302020代辦經費	19,918,297	
合 計		21,731,174

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/2

臺中市西屯區公所

代辦經費明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第22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	0	971,373	0	955,452	15,921	0
105	9	19		0102選舉經費	0	38,410,044	0	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		0107環保志工經費	0	15,842,422	0	15,840,231	2,191	0
105	12	19		0110原住民各項經費	0	78,000	0	78,000	0	0
107	6	20		0130臺中市西屯區愛鄰守護計畫	0	4,060,044	0	4,060,044	0	0
107	11	13		0137公投經費	0	7,484,914	0	7,389,890	95,024	95,024
108	6	20		0139登革熱防疫經費	0	275,000	0	275,000	0	0
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	0	4,936,709	0	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
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	100,000	2,116,317	0	2,016,317	100,000	0
105	9	1		0202急難救助金	400,000	7,593,325	0	7,193,325	400,000	80,000
105	9	1		0203殘障器具補助	600,000	36,546,493	0	35,946,493	600,000	0
105	9	1		0204老人活動經費	0	2,926,000	0	2,926,000	0	0
105	9	1		0205社區補助款	900,000	8,584,000	0	7,684,000	900,000	0
105	9	1		0206馬上關懷急難救助金	0	5,483,000	175,000	5,483,000	0	0
105	9	1		0207國民年金行政費	0	387,000	0	387,000	0	0
105	9	1		0208以工代賑經費	690,000	7,614,400	56,161	6,977,552	636,848	0
105	9	1		0209社會救助行政管理經費	920,000	6,829,870	0	5,909,870	920,000	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		0214特殊境遇家庭緊急扶助經費	1,083,040	9,641,156	46,416	8,604,532	1,036,624	0
105	9	1		0215災民收容救濟站物資整備經費	30,000	415,404	0	385,404	30,000	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		0221活動中心維護及修繕工程	0	785,873	0	785,873	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	30,000	22,990,000	0	22,960,000	30,000	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	8,292	41,058	0	32,766	8,292	0
107	6	25		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	850,000	2,673,200	0	1,823,200	850,000	0
108	8	26		02332-4歲育兒津貼行政費	0	2,774,000	12,459	2,230,700	543,300	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/2/2

臺中市西屯區公所

代辦經費明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第23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	5	臺中市就業服務處	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	3,136,592	136,581,412	243,124	40,000
109	5	28		0239安心即時上工計畫經費	2,411,629	19,002,755	268,009	16,752,333	2,250,422	0
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	0	243,000	0	200,000	43,000	0
105	9	1		0301土方回饋金	0	1,690,000	0	1,690,000	0	0
105	9	1		0302農業經費	13,687	661,832	0	627,239	34,593	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	326,455	0	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	0	1,589,971	0	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
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
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	0	3,692,500	0	0
105	9	1		0404區域型社造中心經費	0	2,010,000	0	2,010,000	0	0
106	8	22		0409西屯區社造點補助款	0	2,973,376	0	2,973,376	0	0
110	1	7		0419稻田冬季休閒期推廣景觀綠肥經費	0	88,000	0	88,000	0	0
105	9	1		0701公園清潔維護費	10,777,403	69,652,282	755,374	59,622,494	10,029,788	0
105	9	1		0704何成.中港.文心廣場電費	16,000	122,000	0	93,328	28,672	12,672
105	9	1		0705福聯公園水費	10,000	85,580	0	68,677	16,903	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	0	3,460,451	0	3,460,451	0	0
107	5	31		下石碑溪河岸景觀改造工程	0	3,531,113	0	3,531,113	0	0
107	5	31		0708綠化植栽工程	0	3,531,113	0	3,531,113	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	0	462,946	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	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
111	3	30		1202推動客語環境經費	0	13,440	0	13,440	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/2/2

臺中市西屯區公所
代辦經費明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第24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		
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 合計	0 18,840,051	15,490 535,798,458	0 4,450,011	15,490 515,880,161	0 19,918,297	0 1,232,759

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/2/2

臺中市西屯區公所
存入保證金明細表
中華民國112年1月31日

單位：臺中市西屯區公所

頁數：第25頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	280301001-履約保證金		1,418,293
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-收鉅東電氣工程行-臺中市西屯區112年度次要巷道路燈養護工作(開口契約)履約保證金甲018737	70,000	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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保金甲017459	30,000	
	280301002-差額保證金		80,000
056641120000027	112/01/01-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
056641120000027	112/01/01-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
056641120000027	112/01/01-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	52,879	
	107/11/28-110/11/28甲012439		
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/2

臺中市西屯區公所
存入保證金明細表
中華民國112年1月31日

單位：臺中市西屯區公所

頁數：第26頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/2

臺中市西屯區公所
存入保證金明細表
中華民國112年1月31日

單位：臺中市西屯區公所

頁數：第27頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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
056641120000027	112/01/01-收逢福里-蔡雅莉里長候選人選舉保證金甲018627	50,000	
056641120000027	112/01/01-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		189,500
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-收王靜婕租何福里活動中心保證金甲013569	3,100	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-收王大翼租借龍潭里活動中心保證金甲014349	3,000	
056641120000027	112/01/01-收于金堂租借福雅里活動中心保證金甲014929	3,000	
056641120000027	112/01/01-收劉陶智租借大福社區活動中心保證金甲015007	3,000	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-收廖忠其租借潮洋里活動中心保證金費用甲017203	3,000	
056641120000027	112/01/01-收張怡芬租借潮洋里活動中心保證金甲017602	3,000	
056641120000027	112/01/01-收胡怡萍租借何仁里活動中心保證金甲017615	3,000	
056641120000027	112/01/01-收林坤禾租借潮洋里活動中心保證金甲017618	3,000	
056641120000027	112/01/01-收陳文達租借龍潭里活動中心保證金甲017619	3,000	
056641120000027	112/01/01-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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/2

臺中市西屯區公所
存入保證金明細表
中華民國112年1月31日

單位：臺中市西屯區公所

頁數：第28頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
056641120000027	112/01/01-收林坤宏租借潮洋里活動中心保證金甲018258	3,000	
056641120000027	112/01/01-收沈家琳租借福雅里活動中心保證金甲018436	3,000	
056641120000027	112/01/01-收石嘉琳租借龍潭里活動中心費用甲018538	3,000	
056641120000027	112/01/01-收陳慧菁租借公所場地費用保證金甲018727	9,200	
056641120000027	112/01/01-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	
056641120000027	112/01/01-收鄧安茹租借潮洋里活動中心保證金甲018871	3,000	
056641120000027	112/01/01-收李東壕租借潮洋里活動中心保證金甲018873	3,000	
056611120100014	112/01/05-收陳慧菁租借公所場地保證金甲018793	27,600	
056611120100015	112/01/05-收劉秋怡租借里活動中心場地保證金甲018887	3,000	
056611120100015	112/01/05-收楊培森租借里活動中心場地保證金甲018898	3,000	
056611120100015	112/01/05-收李宗晏租借里活動中心場地保證金甲018900	3,000	
056611120100015	112/01/05-收曾慶立租借里活動中心場地保證金甲019001	3,000	
056611120100016	112/01/06-收台中市港尾社區長青協會租借里活動中心保證金甲019008	3,000	
056611120100016	112/01/06-沈訂佑租借里活動中心保證金甲019012	3,000	
056611120100016	112/01/06-陳耀樽租借里活動中心保證金甲019017	3,000	
056611120100016	112/01/06-劉秀儀租借里活動中心保證金甲019020	3,000	
056611120100016	112/01/06-白靖薰租借里活動中心保證金甲019022	3,000	
056611120100016	112/01/06-游素琴租借里活動中心保證金甲019024	3,000	
056611120100022	112/01/10-收小小社會企業社--租借潮洋里活動中心場地保證金（甲019028）	3,000	
056611120100023	112/01/12-收林筱樺租借里活動中心保證金甲019042	3,000	
056611120100026	112/01/13-收軒揚好食有限公司租借社區活動中心保證金甲016764	3,000	
056611120100026	112/01/13-收拾嘉琳租借社區活動中心保證金甲019046	3,000	
056611120100030	112/01/16-收-東吳大學法律服務社--租借潮洋里活動中心場地保證金（甲019048）	3,000	
056641120100029	112/01/17-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017573沖銷換發甲019049(112.1.1-112.12.31)	11,000	
056611120100037	112/01/18-收社團法人台灣沐浴福祉專業照顧協會-租借潮洋里活動中心場地保證金甲019051	3,000	
056611120100044	112/01/31-收曾筱璇租借里活動中心場地保證金甲019053	3,000	
056611120100044	112/01/31-收任自強租借里活動中心場地保證金甲019064	3,000	
056611120100044	112/01/31-收宗葉股份有限公司租借里活動中心場地保證金甲019066	3,000	
056611120100048	112/01/31-收台灣世曦工程顧問股份有限公司-租用公所7樓場地保證金甲018906	14,000	
056611120100048	112/01/31-收林建宏租借里活動中心場地保證金甲019068	3,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/2

臺中市西屯區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年1月31日

單位：臺中市西屯區公所

頁數：第29頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	合計		3,018,137

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/2

臺中市西屯區公所
應付保證品明細表
中華民國112年1月31日

單位：臺中市西屯區公所

頁數：第30頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
056641120000027	290301-應付保證品		230,574
	112/01/01-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：112/2/2

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第31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	439,413,811	-97,556,879	0	0	-722,530	341,134,402
機械及設備	21,367,194	-16,870,526	0	35,600	-83,803	4,377,265
交通及運輸設備	15,973,802	-14,212,596	0	46,253	0	1,714,953
雜項設備	22,511,891	-16,993,543	0	25,200	-111,483	5,381,665
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	994,625,278	-145,633,544	0	107,053	-917,816	847,966,865
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	4,788,745	0	0	0	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	4,789,027	0	0	0	0	4,789,027
合計	999,414,305	-145,633,544	0	107,053	-917,816	852,755,892

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第32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」0元=預算採購增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,200元=本年度預算執行金額4,200元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元與設備及投資預算執行數4,200元減少4,200元，係因：

(一)道路路面改善與養護等工程計4,200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。

臺中市西屯區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第33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	1,191,116	32,296,126	33,487,242	收入
		32,296,126	32,296,126	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	966,866		966,866	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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				其他收入
歲出	29,897,863	2,282,538	32,180,401	支出
		1,191,116	1,191,116	繳付公庫數
人事費	18,213,416		18,213,416	人事支出
業務費	7,374,945	70,753	7,445,698	業務支出
獎補助費	4,305,302		4,305,302	獎補助支出
設備及投資	4,200	-4,200		
		608	608	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,024,261	1,024,261	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,706,747	30,013,588	1,306,841	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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第34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):				
1. 公庫撥入數調整數32,296,126元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數1,191,116元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 業務支出調整數70,753元=墊付案執行數66,553元+屬設備及投資惟不列為固定資產4,200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-4,200元，詳歲出用途別累計表一般建築及設備4,200元。				