

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國112年2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 陳寶雲(乙) 長

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	第一頁至第一頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第11頁至第11頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第12頁至第13頁
二、繳付公庫數分析表	第14頁至第14頁
三、公庫撥入數分析表	第15頁至第16頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第17頁至第17頁
二、收入支出表	第18頁至第18頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表	第19頁至第19頁
(二)暫付款明細表	第20頁至第21頁
(三)存出保證金明細表	第一頁至第一頁
(四)應付代收款明細表	第22頁至第22頁
(五)代辦經費明細表	第23頁至第25頁
(六)預收款明細表	第一頁至第一頁
(七)存入保證金明細表	第26頁至第30頁
(八)應付保管款明細表	第一頁至第一頁

目 次

(九)暫收款明細表.....	第--頁至第--頁
(十)應付保證品明細表.....	第31頁至第31頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第32頁至第32頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第--頁至第--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--頁至第--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47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48頁至第48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49頁至第50頁
六、墊付案執行情形表.....	第51頁至第51頁
七、歲出各機關對帳單.....	第52頁至第57頁
八、重大計畫預算執行績效分析表.....	第--頁至第--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--頁至第--頁
十、經費流用情形表.....	第--頁至第--頁
十一、保證品月報表.....	第58頁至第58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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
05				0502000000 規費收入	4,742,000	4,742,000	930,000	240,543	-	277,409
					-	-	-	1,207,409	-	-
	01			05020560100 行政規費收入	120,000	120,000	20,000	12,100	-	1,900
					-	-	-	21,900	-	-
		02		05020560102 證照費	120,000	120,000	20,000	12,100	-	1,900
					-	-	-	21,900	-	-
	03			05020560300 使用規費收入	4,622,000	4,622,000	910,000	228,443	-	275,509
					-	-	-	1,185,509	-	-
		03		05020560303 資料使用費	2,000	2,000	-	60	-	486
					-	-	-	486	-	-
		06		05020560306 場地設施使用費	4,620,000	4,620,000	910,000	228,383	-	275,023
					-	-	-	1,185,023	-	-
07				0702000000 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				0902000000 補助及協助收入	-	-	-	-	-	224,250
					-	-	-	224,250	-	-
	01			09020560100 上級政府補助收入	-	-	-	-	-	224,250
					-	-	-	224,250	-	-
		02		09020560102 計畫型補助收入	-	-	-	-	-	224,250
					-	-	-	224,250	-	-
10				1002000000 捐獻及贈與收入	4,940,000	4,940,000	40,000	20,000	-	-20,000
					-	-	-	20,000	-	-
	01			10020560100 捐獻收入	4,940,000	4,940,000	40,000	20,000	-	-20,000
					-	-	-	20,000	-	-
		01		10020560101 一般捐獻	4,940,000	4,940,000	40,000	20,000	-	-20,000
					-	-	-	20,000	-	-
12				1202000000 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：112/3/6

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2月28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	970,000	260,543 1,451,659	- -	481,659
				總計	9,915,000 -	9,915,000	970,000	260,543 1,451,659	- -	481,659

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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(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	96,542,000	-	96,542,000	40,992,000	6,652,905	15,721,111
					-	-			25,270,889	
					-	-			-	2,065,650
					-	-			-	-
	01			3702056010100 行政管理	96,542,000	-	96,542,000	40,992,000	6,652,905	15,721,111
					-	-			25,270,889	
					-	-			-	2,065,650
					-	-			-	-
		01		3702056010101 人員維持費	78,500,000	-	78,500,000	36,533,000	5,384,675	14,679,866
					-	-			21,853,134	
					-	-			-	2,065,650
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	78,500,000	-	78,500,000	36,533,000	5,384,675	14,679,866
					-	-			21,853,134	
					-	-			-	2,065,650
					-	-			-	-
		02		3702056010102 一般業務	17,537,000	-	17,537,000	4,345,000	1,236,645	964,830
					-	-			3,380,170	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,492,000	-	17,492,000	4,335,000	1,236,645	954,830
					-	-			3,380,170	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702056010103 會計業務	90,000	-	90,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
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	114,000	31,585	76,415	
			10	100000	人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000	
			20	200000	業務費	361,000	-	361,000	106,000	31,585	74,415	
			40	400000	獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-	
		05		3702056010105	政風業務	26,000	-	26,000	-	-	-	
			10	100000	人事費	6,000	-	6,000	-	-	-	

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2月28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)
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	-	-	-		
05				3702056050000 區公所業務	101,755,000	-	101,755,000	22,684,000	4,754,128	8,412,839		
					-	-	-	-	14,271,161	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			3702056050100 民政業務	98,120,000	-	98,120,000	21,867,000	4,564,018	7,962,550		
					-	-	-	-	13,904,450	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	174,000	-	174,000	61,000	-	61,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	70,192,000	-	70,192,000	15,280,000	4,558,018	5,680,852		
					-	-	-	-	9,599,148	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	27,754,000	-	27,754,000	6,526,000	6,000	2,220,698		
					-	-	-	-	4,305,302	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	02			3702056050200 經建業務	2,846,000	-	2,846,000	436,000	154,609	237,020		
					-	-	-	-	198,980	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	3,000	-	3,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

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2月28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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						第一預備金	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
						各類員工 待遇準備	調整待遇準備				應付數(3)	
			20	200000 業務費	2,811,000	-	-	2,811,000	433,000	154,609	234,020	
					-	-	-	-		198,980	-	
					-	-	-	-		-	-	
	03			3702056050300 人文業務	789,000	-	-	789,000	381,000	35,501	213,269	
					-	-	-	-		167,731	-	
					-	-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	-	30,000	8,000	-	8,000	
					-	-	-	-		-	-	
					-	-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	729,000	-	-	729,000	363,000	35,501	195,269	
					-	-	-	-		167,731	-	
					-	-	-	-		-	-	
			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	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	
					-	-	-	-		-	-	
					-	-	-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(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)				
02				6302056020000 社政業務	71,543,000	-	71,543,000	123,000	9,276	100,035
					-	-			22,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302056020100 社會福利	71,543,000	-	71,543,000	123,000	9,276	100,035
					-	-			22,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302056020110 社會福利	71,543,000	-	71,543,000	123,000	9,276	100,035
					-	-			22,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,662,000	-	1,662,000	123,000	9,276	100,035
					-	-			22,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	69,861,000	-	69,861,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	270,340,000	-	270,340,000	63,799,000	11,416,309	24,233,985
					-	-			39,565,015	-
					-	-			-	2,065,650
					-	-			-	-
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：112/3/6

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2月28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*	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	85,220	580
						-	-			89,420	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			37020569000100 一般建築及設備*	10,326,000	-	10,326,000	90,000	85,220	580
						-	-			89,420	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			30		300000 設備及投資*	10,326,000	-	10,326,000	90,000	85,220	580
						-	-			89,420	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					資本門合計	10,426,000	-	10,426,000	190,000	85,220	100,580
						-	-			89,420	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經資門合計	280,766,000	-	280,766,000	63,989,000	11,501,529	24,334,565
						-	-			39,654,435	-
						-	-			-	2,065,650
						-	-			-	-

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2月28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	執行數 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)								
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	2,618,563	-	2,618,563	2,618,563	873,606	-
					-	-		2,618,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	2,618,563	-	2,618,563	2,618,563	873,606	-
					-	-		2,618,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,618,563	-	2,618,563	2,618,563	873,606	-
					-	-		2,618,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902056050000 災害準備金	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902056050100 災害準備金	300,000	-	300,000	300,000	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902056090000 公務人員各項補助及慰問金	517,250	-	517,250	517,250	517,250	-
					-	-		517,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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)
	02			8902056090200 公務人員各項補助	517,250	-	517,250	517,250	-	
					-	-		517,250	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	517,250	-	517,250	517,250	-	
					-	-		517,250	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,435,813	-	3,435,813	3,435,813	300,000	
					-	-		1,390,856	-	
					-	-		3,135,813	-	
					-	-		-	-	
				總計	284,201,813	-	284,201,813	67,424,813	24,634,565	
					-	-		12,892,385	-	
					-	-		42,790,248	-	
					-	-		-	2,065,650	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第11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	應付數
						保留數	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2月28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						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	
1000 人事費	21,853,134				2,618,563	517,250	24,988,947
1015 法定編制人員待遇	12,682,033						12,682,033
101505 職員待遇	12,682,033						12,682,033
1030 獎金	6,316,114						6,316,114
103015 年終工作獎金	6,316,114						6,316,114
1035 其他給與	173,493					517,250	690,743
103513 喪葬補助						209,550	209,550
103520 子女教育補助						307,700	307,700
103525 休假補助	173,493						173,493
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					2,618,563		2,618,563
104505 退休退職給付					2,618,563		2,618,563
1050 退休離職儲金	1,382,481						1,382,481
105010 公務人員提撥金	1,350,563						1,350,563
105025 約聘僱人員提撥金	31,918						31,918
1055 保險	1,260,933						1,260,933
105505 健保保險補助	852,231						852,231
105510 公保保險補助	366,433						366,433
105515 勞保保險補助	42,269						42,269
2000 業務費	3,411,755	9,965,859		22,965			13,400,579
2003 教育訓練費	5,760						5,760
200305 教育費	5,760						5,760
2006 水電費	281,445	196,417		11,457			489,319
200605 水費	9,621	8,890		1,710			20,221
200610 電費	271,824	187,527		9,747			469,098
2009 通訊費	85,887	29,561		6,954			122,402
200905 數據通訊費	2,764						2,764
200910 一般通訊費	83,123	29,561		6,954			119,638
2021 其他業務租金		4,000					4,000
202105 其他業務租金		4,000					4,000
2027 保險費	65,160	1,429,899					1,495,059

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2月28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	
202705 法定責任保險	38,672	849,616					888,288
202710 對業務活動保險	26,488	580,283					606,771
2033 臨時人員酬金	2,260,057	102,133					2,362,190
203305 勞務服務費	2,260,057	102,133					2,362,190
2051 物品	27,879	31,323					59,202
205105 消耗品	17,300	4,233					21,533
205110 油料	9,279						9,279
205115 非消耗品	1,300	27,090					28,390
2054 一般事務費	179,759	7,895,499		3,600			8,078,858
205415 一般事務費	179,759	7,895,499		3,600			8,078,858
2063 房屋建築養護費	231,085	11,130					242,215
206305 房屋建築養護費	231,085	11,130					242,215
2066 車輛及辦公器具養護費	42,760						42,760
206605 車輛及辦公器具養護費	42,760						42,760
2069 設施及機械設備養護費	201,090	261,297		954			463,341
206905 設施及機械設備養護費	201,090	261,297		954			463,341
2072 國內旅費	2,250	4,600					6,850
207205 國內旅費	2,250	4,600					6,850
2093 特別費	28,623						28,623
209305 特別費	28,623						28,623
3000 設備及投資			89,420				89,420
3015 公共建設及設施費			4,200				4,200
301510 其他營建工程			4,200				4,200
3035 雜項設備費			85,220				85,220
303505 雜項設備費			85,220				85,220
4000 獎補助費	6,000	4,305,302					4,311,302
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		4,305,302					4,305,302
409010 其他補助及捐助		4,305,302					4,305,302
合計	25,270,889	14,271,161	89,420	22,965	2,618,563	517,250	42,790,248

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2月28日

頁數：第4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	1,451,659	0	0	0	0	0	0	0	1,451,659
本年度	1,451,659	0	0	0	0	0	0	0	1,451,659
05010200 證照費	21,900	0	0	0	0	0	0	0	21,900
05030300 資料使用費	486	0	0	0	0	0	0	0	486
05030600 場地設施使用費	1,185,023	0	0	0	0	0	0	0	1,185,023
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
10010100 一般捐獻	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000

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2月28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)		
合計	42,790,248	2,065,650	0	0	180,000	33,520	0	108,508	0	0	45,177,926	23,438,915
本年度	42,790,248	2,065,650	0	0	180,000	0	0	0	0	0	45,035,898	22,388,915
一、本年度經費	39,654,435	2,065,650	0	0	180,000	0	0	0	0	0	41,900,085	22,088,915
0137010101 人員維持費	21,853,134	2,065,650	0	0	0	0	0	0	0	0	23,918,784	12,614,216
0137010102 一般業務	3,380,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,380,170	964,830
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010104 人事業務	37,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,585	76,415
0137050100 民政業務	13,904,450	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	14,084,450	7,782,550
0137050200 經建業務	198,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,980	237,020
0137050300 人文業務	167,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,731	213,269
0137900100* 一般建築及設備	89,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,420	580
0463020110 社會福利	22,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,965	100,035
二、統籌科目	3,135,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,135,813	300,000

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2月28日

頁數：第16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	2,618,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,618,563	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
0989090200 公務人員各項補助	517,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,250	0
以前年度	0	0	0	0	0	33,520	0	0	0	0	33,520	1,050,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000
111年度 0137900100* 一般建築及設備												1,050,000
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	108,508	0	0	108,508	0
1120205601 112年度辦理健保業務 經費	0	0	0	0	0	0	0	108,508	0	0	108,508	0

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	882,997,263	負債	28,933,174
流動資產	29,567,008	流動負債	25,891,237
專戶存款	27,321,358	應付代收款	25,891,237
零用金	180,000	其他負債	3,041,937
預付款	2,065,650	存入保證金	3,041,937
固定資產	851,818,157	淨資產	854,064,089
土地	495,358,580	資產負債淨額	854,064,089
房屋建築及設備	439,413,811	資產負債淨額	854,064,089
累計折舊－房屋建築及設備	-99,001,942		
機械及設備	21,331,594		
累計折舊－機械及設備	-17,073,328		
交通及運輸設備	15,920,598		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,212,596		
雜項設備	22,522,586		
累計折舊－雜項設備	-17,229,891		
購建中固定資產	4,788,745		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	1,611,816		
暫付款	1,611,816		
合 計	882,997,263	合 計	882,997,263
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2月28日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,142,343	46,629,585
公庫撥入數	12,881,800	45,177,926
規費收入	240,543	1,207,409
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	20,000	20,000
支出	14,132,336	46,312,737
繳付公庫數	260,543	1,451,659
人事支出	6,775,531	24,988,947
業務支出	6,067,589	13,513,287
獎補助支出	6,000	4,311,302
財產損失	110	718
折舊、折耗及攤銷	1,022,563	2,046,824
收支餘絀	-989,993	316,848

臺中市西屯區公所

預付款明細表

中華民國112年2月28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
112/01/09	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	2,065,650			

臺中市西屯區公所
暫付款-代辦經費明細表
中華民國112年2月28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	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
112/02/10	預借急難紓困週轉金	60,000	112/12/31		0206-馬上關懷急難救助金
	合計	1,292,759			

臺中市西屯區公所
暫付款-代收款明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第2/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			

臺中市西屯區公所
應付代收款明細表
中華民國112年2月28日

頁數：第22頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	6,978	
210302003勞工退休金 (扣繳)	3,030	
210302007里鄰長健保費	938,446	
210302010二代健保費	4,784	
210302012里長福利互助金	46,800	
210302015其他代收款	263,691	
210302016職員健保費(扣繳)	698,296	
210302017健保費(扣繳)	164,066	
210302018勞保費(扣繳)	193,083	
210302019勞退金(扣繳)	195,528	
210302020代辦經費	23,376,535	
合 計		25,891,237

862,762
 → 198,588

臺中市西屯區公所

代辦經費明細表

中華民國112年2月28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		
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	27,720	37,375,644	1,034,400	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	3,995,183	19,837,605	0	15,840,231	3,997,374	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	15,500	4,952,209	15,500	4,952,209	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	130,460	442,677	0	312,217	130,460	0
105	9	19		0201災害救助金	0	2,116,317	0	2,016,317	100,000	0
105	9	1		0202急難救助金	0	7,593,325	0	7,193,325	400,000	80,000
105	9	1		0203殘障器具補助	587,028	37,133,521	878,928	36,825,421	308,100	0
105	9	1		0204老人活動經費	423,000	3,349,000	0	2,926,000	423,000	0
105	9	1		0205社區補助款	0	8,584,000	20,000	7,704,000	880,000	0
105	9	1		0206馬上關懷急難救助金	380,000	5,863,000	0	5,483,000	380,000	60,000
105	9	1		0207國民年金行政費	31,000	418,000	0	387,000	31,000	0
105	9	1		0208以工代賑經費	0	7,614,400	55,902	7,033,454	580,946	0
105	9	1		0209社會救助行政管理經費	0	6,829,870	18,631	5,928,501	901,369	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	0	9,641,156	0	8,604,532	1,036,624	0
105	9	1		0215災民收容救濟站物資整備經費	0	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	0	22,990,000	12,800	22,972,800	17,200	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	41,058	5,528	38,294	2,764	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	0	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	42,340	2,273,040	500,960	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/3/3

臺中市西屯區公所

代辦經費明細表

中華民國112年2月28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		
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	73,256	136,654,668	169,868	40,000
109	5	28		0239安心即時上工計畫經費	0	19,002,755	399,346	17,151,679	1,851,076	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	133,000	376,000	0	200,000	176,000	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	0	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	30,000	356,455	0	326,455	30,000	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	1,589,971	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	10,858	66,348	0	55,490	10,858	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	0	69,652,282	722,665	60,345,159	9,307,123	0
105	9	1		0704何成.中港.文心廣場電費	0	122,000	550	93,878	28,122	12,672
105	9	1		0705福聯公園水費	0	85,580	4,625	73,302	12,278	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工程	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	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	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：112/3/3

臺中市西屯區公所

代辦經費明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第25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 5,736,029	15,490 541,534,487	0 2,277,791	15,490 518,157,952	0 23,376,535	0 1,292,759

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/3/3

臺中市西屯區公所
存入保證金明細表
中華民國112年2月28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
	280301001-履約保證金		1,498,293
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	
056641120200064	112/02/10-收宏大土木包工業-臺中市西屯區112年度區里建議案小型工程(開口契約)採購案押標金甲018913沖銷轉履約保證金	130,000	
056641120200074	112/02/16-收鑫合億營造有限公司-112年度台中市西屯區公所天然災害緊急搶修工程(開口契約)採購案押標金甲018918沖銷轉保證金	10,000	
	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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/2

臺中市西屯區公所
存入保證金明細表
中華民國112年2月28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
05664112000027	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	
05664112000027	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	
05664112000027	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	
05664112000027	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	
05664112000027	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	
05664112000027	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	
05664112000027	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	
05664112000027	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	
05664112000027	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	
05664112000027	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	
05664112000027	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	
05664112000027	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	
05664112000027	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	
05664112000027	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	
05664112000027	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	
05664112000027	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	
05664112000027	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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/2

臺中市西屯區公所
存入保證金明細表
中華民國112年2月28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
05664112000027	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	
05664112000027	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	
05664112000027	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	
05664112000027	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	
05664112000027	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	
05664112000027	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	
05664112000027	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	
05664112000027	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		50,000
05664112000027	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		183,300
05664112000027	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	
05664112000027	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	
05664112000027	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	
05664112000027	112/01/01-收王靜婕租何福里活動中心保證金甲013569	3,100	
05664112000027	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	
05664112000027	112/01/01-收王大翼租借龍潭里活動中心保證金甲014349	3,000	
05664112000027	112/01/01-收于金堂租借福雅里活動中心保證金甲014929	3,000	
05664112000027	112/01/01-收劉陶智租借大福社區活動中心保證金甲015007	3,000	
05664112000027	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	
05664112000027	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	
05664112000027	112/01/01-收張怡芬租借潮洋里活動中心保證金甲017602	3,000	
05664112000027	112/01/01-收胡怡萍租借何仁里活動中心保證金甲017615	3,000	
05664112000027	112/01/01-收林坤禾租借潮洋里活動中心保證金甲017618	3,000	
05664112000027	112/01/01-收陳文達租借龍潭里活動中心保證金甲017619	3,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/2

臺中市西屯區公所
存入保證金明細表
中華民國112年2月28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
05664112000027	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	
05664112000027	112/01/01-收林坤宏租借潮洋里活動中心保證金甲018258	3,000	
05664112000027	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	
05664112000027	112/01/01-收鄧安茹租借潮洋里活動中心保證金甲018871	3,000	
05664112000027	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-收楊培森租借里活動中心場地保證金甲018898	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-白靖薰租借里活動中心保證金甲019022	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-收拾嘉琳租借社區活動中心保證金甲019046	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	
056611120100048	112/01/31-收林建宏租借里活動中心場地保證金甲019068	3,000	
056611120200061	112/02/06-收李峻嘉租借潮洋里李活動中心保證金甲019073	3,000	
056611120200061	112/02/06-收陳柏亨租借潮洋里活動中心保證金甲019071	3,000	
056611120200073	112/02/09-收-劉嘉雯租借潮洋里活動中心保證金甲019082	3,000	
056611120200078	112/02/10-收-天誠開發顧問有限公司112.2.18租借公所場地保證金甲018915	8,000	
056611120200081	112/02/14-收-愛樂比科技租借潮洋里活動中心保證金甲019088	3,000	
056611120200085	112/02/15-收-曹凱皓租借潮洋里活動中心保證金甲019089	3,000	
056611120200085	112/02/15-收-張澎珠租借潮洋里活動中心保證金甲019086	3,000	
056611120200090	112/02/17-收李廣豐租借龍潭里活動中心保證金甲019093	3,000	
056611120200090	112/02/17-收邵聖允租借里活動中心保證金甲019095	3,000	
056611120200090	112/02/17-收邵聖允租借里活動中心保證金甲019097	3,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/2

臺中市西屯區公所
存入保證金明細表
中華民國112年2月28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
056611120200090	112/02/17-收宗葉股份有限公司租借里活動中心保證金甲019099	3,000	
056611120200093	112/02/21-收-沈訂佑租借大福社區活動中心保證金甲016766	3,000	
056611120200096	112/02/23-收-佳洋文創有限公司租借潮洋里活動中心保證金甲019552	3,000	
	合計		3,041,937

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/2

臺中市西屯區公所
應付保證品明細表
中華民國112年2月28日

單位：臺中市西屯區公所

頁數：第3/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：112/3/2

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2月28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)		
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	-1,445,063	340,411,869
機械及設備	21,367,194	-16,870,526	0	35,600	-202,802	4,258,266
交通及運輸設備	15,973,802	-14,212,596	38,325	91,529	0	1,708,002
雜項設備	22,511,891	-16,993,543	46,895	36,200	-236,348	5,292,695
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	85,220	163,329	-1,884,213	847,029,412
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	85,220	163,329	-1,884,213	851,818,439

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」85,220元=預算採購增加金額85,220元。

二、設備及投資預算執行增加金額89,420元=本年度預算執行金額89,420元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額85,220元與設備及投資預算執行數89,420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2月28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	1,451,659	45,177,926	46,629,585	收入
		45,177,926	45,177,926	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	1,207,409		1,207,409	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	20,000		20,000	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				其他收入
歲出	42,790,248	3,522,489	46,312,737	支出
		1,451,659	1,451,659	繳付公庫數
人事費	24,988,947		24,988,947	人事支出
業務費	13,400,579	112,708	13,513,287	業務支出
獎補助費	4,311,302		4,311,302	獎補助支出
設備及投資	89,420	-89,420		
		718	718	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,046,824	2,046,824	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,338,589	41,655,437	316,848	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2月28日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數45,177,926元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,451,659元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數112,708元=墊付案執行數108,508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-89,420元，詳歲出用途別累計表一般建築及設備89,420元。
5. 財產損失調整數718元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,046,824元=固定資產提列折舊數2,046,824元+無形資產攤銷數0元。