

臺中市西屯區公所

# 會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

課員陳宇涵

機關長官：

臺中市西屯區公所 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--頁至第--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14頁
二、繳付公庫數分析表	第15頁至第15頁
三、公庫撥入數分析表	第16頁至第18頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第19頁至第19頁
二、收入支出表	第20頁至第20頁

### 貳、附屬表

#### 一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表	第21頁至第21頁
(二)暫付款明細表	第22頁至第23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24頁至第24頁
(五)代辦經費明細表	第25頁至第27頁
(六)預收款明細表	第--頁至第--頁
(七)存入保證金明細表	第28頁至第32頁
(八)應付保管款明細表	第--頁至第--頁

## 目 次

(九)暫收款明細表.....	第一頁至第一頁
(十)應付保證品明細表.....	第33頁至第33頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第34頁至第34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35頁至第36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37頁至第51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52頁至第52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53頁至第54頁
六、墊付案執行情形表.....	第55頁至第55頁
七、歲出各機關對帳單.....	第56頁至第62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63頁至第63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3月31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	1,320,000	304,523	-	191,932
					-			1,511,932		
	01			05020560100 行政規費收入	120,000	120,000	30,000	19,700	-	11,600
					-			41,600		
		02		05020560102 證照費	120,000	120,000	30,000	19,700	-	11,600
					-			41,600		
	03			05020560300 使用規費收入	4,622,000	4,622,000	1,290,000	284,823	-	180,332
					-			1,470,332		
		03		05020560303 資料使用費	2,000	2,000	-	230	-	716
					-			716		
		06		05020560306 場地設施使用費	4,620,000	4,620,000	1,290,000	284,593	-	179,616
					-			1,469,616		
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	-	-	-	1,200,000	-	1,424,250
					-			1,424,250		
	01			09020560100 上級政府補助收入	-	-	-	1,200,000	-	1,424,250
					-			1,424,250		
		02		09020560102 計畫型補助收入	-	-	-	1,200,000	-	1,424,250
					-			1,424,250		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	4,940,000	4,940,000	60,000	-	-	-40,000
					-			20,000		
	01			10020560100 捐獻收入	4,940,000	4,940,000	60,000	-	-	-40,000
					-			20,000		
		01		10020560101 一般捐獻	4,940,000	4,940,000	60,000	-	-	-40,000
					-			20,000		
12				1202000000 其他收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/4/6

## 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3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	1,000 -	-	-1,000	
		10		12020560210 其他雜項收入	2,000 -	2,000	1,000 -	-	-1,000	
				經常門合計	9,915,000 -	9,915,000	1,381,000 -	1,504,523 2,956,182	-	1,575,182
				總計	9,915,000 -	9,915,000	1,381,000 -	1,504,523 2,956,182	-	1,575,182

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3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			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)
01				3702056010000 一般行政	96,542,000	-	96,542,000	48,410,000	11,312,858	11,826,253
					-	-			36,583,747	
					-	-			-	39,235
					-	-			-	-
	01			3702056010100 行政管理	96,542,000	-	96,542,000	48,410,000	11,312,858	11,826,253
					-	-			36,583,747	
					-	-			-	39,235
					-	-			-	-
		01		3702056010101 人員維持費	78,500,000	-	78,500,000	42,531,000	10,179,968	10,497,898
					-	-			32,033,102	
					-	-			-	39,235
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	78,500,000	-	78,500,000	42,531,000	10,179,968	10,497,898
					-	-			32,033,102	
					-	-			-	39,235
					-	-			-	-
		02		3702056010102 一般業務	17,537,000	-	17,537,000	5,630,000	1,089,217	1,160,613
					-	-			4,469,387	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	17,492,000	-	17,492,000	5,615,000	1,089,217	1,145,613
					-	-			4,469,387	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702056010103 會計業務	90,000	-	90,000	10,000	7,443	2,557
					-	-			7,443	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	3,531	1,469
					-	-	-	-	3,531	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	5,000	3,912	1,088
					-	-	-	-	3,912	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		3702056010104 人事業務	389,000	-	389,000	219,000	36,230	145,185
					-	-	-	-	73,815	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	361,000	-	361,000	210,000	36,230	142,185
					-	-	-	-	67,815	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-	-	-	6,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		3702056010105 政風業務	26,000	-	26,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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3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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				3702056050000 區公所業務	101,755,000	-	101,755,000	32,196,000	8,870,722	9,054,117
					-	-	-	-	23,141,883	-
					-	-	-	-	-	174,640
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702056050100 民政業務	98,120,000	-	98,120,000	31,012,000	8,588,678	8,518,872
					-	-	-	-	22,493,128	-
					-	-	-	-	-	174,640
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	174,000	-	174,000	71,000	70,200	800
					-	-	-	-	70,200	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	70,192,000	-	70,192,000	22,283,000	4,420,478	8,263,374
					-	-	-	-	14,019,626	-
					-	-	-	-	-	174,640
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	27,754,000	-	27,754,000	8,658,000	4,098,000	254,698
					-	-	-	-	8,403,302	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3702056050200 經建業務	2,846,000	-	2,846,000	661,000	193,107	268,913
					-	-	-	-	392,087	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	8,000	302	7,698
					-	-	-	-	302	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-



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3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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	2,811,000	-	2,811,000	653,000	192,805	261,215
					-	-			391,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702056050300 人文業務	789,000	-	789,000	523,000	88,937	266,332
					-	-			256,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	729,000	-	729,000	501,000	88,937	244,332
					-	-			256,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3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 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	183,000	34,435	125,600
					-	-			57,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302056020100 社會福利	71,543,000	-	71,543,000	183,000	34,435	125,600
					-	-			57,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302056020110 社會福利	71,543,000	-	71,543,000	183,000	34,435	125,600
					-	-			57,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,662,000	-	1,662,000	183,000	34,435	125,600
					-	-			57,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	69,861,000	-	69,861,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	270,340,000	-	270,340,000	80,789,000	20,218,015	21,005,970
					-	-			59,783,030	-
					-	-			-	213,875
					-	-			-	-
01				3702056010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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			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)
	01			3702056010100	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
				行政管理*	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3702056010102	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
				一般業務*	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				3702056900000	10,326,000	-	10,326,000	1,486,000	1,393,727	2,853	
				一般建築及設備	-	-	-	-	1,483,147	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702056900100	10,326,000	-	10,326,000	1,486,000	1,393,727	2,853	
				一般建築及設備*	-	-	-	-	1,483,147	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000	10,326,000	-	10,326,000	1,486,000	1,393,727	2,853	
				設備及投資*	-	-	-	-	1,483,147	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	10,426,000	-	10,426,000	1,586,000	1,393,727	102,853	
					-	-	-	-	1,483,147	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	280,766,000	-	280,766,000	82,375,000	21,611,742	21,108,823	
					-	-	-	-	61,266,177	-	
					-	-	-	-	-	213,875	
					-	-	-	-	-	-	

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3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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	3,477,169	-	3,477,169	3,477,169	858,606	-
					-	-		3,477,169	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	3,477,169	-	3,477,169	3,477,169	858,606	-
					-	-		3,477,169	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,477,169	-	3,477,169	3,477,169	858,606	-
					-	-		3,477,169	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7602056100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602056100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902056050000 災害準備金	867,000	-	867,000	500,000	11,378	488,622
					-	-		11,378	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902056050100 災害準備金	867,000	-	867,000	500,000	11,378	488,622
					-	-		11,378	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	459,000	-	459,000	300,000	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	408,000	-	408,000	200,000	11,378	188,622
					-	-	-	-	11,378	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				8902056090000 公務人員各項補助及慰問金	517,250	-	517,250	517,250	-	-
					-	-	-	-	517,250	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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	4,871,419	-	4,871,419	4,504,419	879,984	488,622
					-	-	-	-	4,015,797	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	285,637,419	-	285,637,419	86,879,419	22,491,726	21,597,445
					-	-	-	-	65,281,974	-
					-	-	-	-	-	213,875
					-	-	-	-	-	-

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3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(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3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								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	32,036,633	70,502			3,477,169	10,000		517,250	36,111,554
1015 法定編制人員待遇	16,796,668								16,796,668
101505 職員待遇	16,796,668								16,796,668
1030 獎金	11,567,879								11,567,879
103005 考績獎金	5,251,765								5,251,765
103015 年終工作獎金	6,316,114								6,316,114
1035 其他給與	173,493	70,200				10,000		517,250	770,943
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
103535 村里長福利互助補助		70,200							70,200
103540 其他補助						10,000			10,000
1040 加班值班費	44,027	302							44,329
104005 超時加班費	3,531	302							3,833
104010 未休假加班費	40,496								40,496
1045 退休退職給付					3,477,169				3,477,169
104505 退休退職給付					3,477,169				3,477,169
1050 退休離職儲金	1,824,043								1,824,043
105010 公務人員提撥金	1,781,547								1,781,547
105025 約聘僱人員提撥金	42,496								42,496
1055 保險	1,630,523								1,630,523
105505 健保保險補助	1,090,096								1,090,096
105510 公保保險補助	483,085								483,085
105515 勞保保險補助	57,342								57,342
2000 業務費	4,541,114	14,668,079		57,400			11,378		19,277,971
2003 教育訓練費	17,260								17,260
200305 教育費	17,260								17,260
2006 水電費	295,574	270,308		19,810					585,692
200605 水費	9,621	14,600		3,535					27,756
200610 電費	285,953	255,708		16,275					557,936
2009 通訊費	114,246	42,200		17,026					173,472
200905 數據通訊費	4,992								4,992

## 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3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	
200910 一般通訊費	109,254	42,200		17,026					168,480
2021 其他業務租金		608,356							608,356
202105 其他業務租金		608,356							608,356
2024 稅捐及規費	32,730								32,730
202405 稅捐	32,730								32,730
2027 保險費	79,114	2,704,965							2,784,079
202705 法定責任保險	52,626	1,528,282							1,580,908
202710 對業務活動保險	26,488	1,176,683							1,203,171
2033 臨時人員酬金	2,961,455	134,399							3,095,854
203305 勞務服務費	2,961,455	134,399							3,095,854
2036 按日按件計資酬金		9,205							9,205
203625 考試及其他		9,205							9,205
2051 物品	78,584	31,323							109,907
205105 消耗品	40,950	4,233							45,183
205110 油料	17,959								17,959
205115 非消耗品	19,675	27,090							46,765
2054 一般事務費	236,258	10,386,442		14,690			11,378		10,648,768
205415 一般事務費	236,258	10,386,442		14,690			11,378		10,648,768
2063 房屋建築養護費	375,440	11,130							386,570
206305 房屋建築養護費	375,440	11,130							386,570
2066 車輛及辦公器具養護費	53,960								53,960
206605 車輛及辦公器具養護費	53,960								53,960
2069 設施及機械設備養護費	250,540	463,251		5,874					719,665
206905 設施及機械設備養護費	250,540	463,251		5,874					719,665
2072 國內旅費	2,850	6,500							9,350
207205 國內旅費	2,850	6,500							9,350
2093 特別費	43,103								43,103
209305 特別費	43,103								43,103
3000 設備及投資			1,483,147						1,483,147
3005 土地			948,000						948,000
300505 土地			948,000						948,000
3010 房屋建築及設備費			438,000						438,000



## 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3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	
301020 其他房屋			438,000						438,000
3015 公共建設及設施費			11,802						11,802
301510 其他營建工程			11,802						11,802
3035 雜項設備費			85,345						85,345
303505 雜項設備費			85,345						85,345
4000 獎補助費	6,000	8,403,302							8,409,302
4040 對國內團體之捐助		120,000							120,000
404010 對團體捐助		120,000							120,000
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		8,283,302							8,283,302
409010 其他補助及捐助		8,283,302							8,283,302
合計	36,583,747	23,141,883	1,483,147	57,400	3,477,169	10,000	11,378	517,250	65,281,974

## 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3月31日

頁數：第15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	2,956,182	0	0	0	0	0	0	0	2,956,182	
本年度	2,956,182	0	0	0	0	0	0	0	2,956,182	
05010200 證照費	41,600	0	0	0	0	0	0	0	41,600	
05030300 資料使用費	716	0	0	0	0	0	0	0	716	
05030600 場地設施使用費	1,469,616	0	0	0	0	0	0	0	1,469,616	
09010200 計畫型補助收入	1,424,250	0	0	0	0	0	0	0	1,424,250	
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3月31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)		
合計	65,281,974	213,875	0	0	180,000	33,520	0	136,335	0	0	65,845,704	23,753,570
本年度	65,281,974	213,875	0	0	180,000	0	0	0	0	0	65,675,849	21,203,570
一、本年度經費	61,266,177	213,875	0	0	180,000	0	0	0	0	0	61,660,052	20,714,948
0137010101 人員維持費	32,033,102	39,235	0	0	0	0	0	0	0	0	32,072,337	10,458,663
0137010102 一般業務	4,469,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,469,387	1,160,613
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010103 會計業務	7,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,443	2,557
0137010104 人事業務	73,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,815	145,185
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137050100 民政業務	22,493,128	174,640	0	0	180,000	0	0	0	0	0	22,847,768	8,164,232
0137050200 經建業務	392,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,087	268,913
0137050300 人文業務	256,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,668	266,332

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3月31日

頁數：第17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	1,483,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,483,147	2,853
0463020110 社會福利	57,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,400	125,600
二、統籌科目	4,015,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,015,797	488,622
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,477,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,477,169	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989050100 災害準備金	11,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,378	488,622
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	2,550,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550,000
111年度 0137900100* 一般建築及設備												2,550,000
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

## 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3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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	136,335	0	0	136,335	0
1120205601 112年度辦理健保業務 經費	0	0	0	0	0	0	0	136,335	0	0	136,335	0

## 臺中市西屯區公所

## 平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	883,531,529	負債	30,958,220
流動資產	31,012,095	流動負債	27,724,083
專戶存款	30,618,220	應付代收款	27,724,083
零用金	180,000	其他負債	3,234,137
預付款	213,875	存入保證金	3,234,137
固定資產	852,179,152	淨資產	852,573,309
土地	495,358,580	資產負債淨額	852,573,309
房屋建築及設備	439,413,811	資產負債淨額	852,573,309
累計折舊－房屋建築及設備	-99,724,472		
機械及設備	21,291,809		
累計折舊－機械及設備	-17,152,989		
交通及運輸設備	16,012,127		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,349,817		
雜項設備	22,402,789		
累計折舊－雜項設備	-17,247,556		
購建中固定資產	6,174,870		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	340,000		
暫付款	340,000		
合 計	883,531,529	合 計	883,531,529
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3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,172,301	68,801,886
公庫撥入數	20,667,778	65,845,704
規費收入	304,523	1,511,932
補助及協助收入	1,200,000	1,424,250
捐獻及贈與收入	0	20,000
支出	23,663,081	69,975,818
繳付公庫數	1,504,523	2,956,182
人事支出	11,122,607	36,111,554
業務支出	5,912,821	19,426,108
獎補助支出	4,098,000	8,409,302
財產損失	1,596	2,314
折舊、折耗及攤銷	1,023,534	3,070,358
收支餘絀	-1,490,780	-1,173,932

## 臺中市西屯區公所

## 預付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第21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
112/03/09	112年上半年擴大區務會議桌餐費用	24,100	112/04/30	112	03-01-37-05-01-區公所業務-民政業務
112/03/09	112年上半年擴大區務會議桌餐費用	19,640	112/04/30	112	03-01-37-05-01-區公所業務-民政業務
112/03/15	預借何成里112.03.26、27里鄰長文康活動餐飲、住宿、旅平險經	67,000	112/04/27	112	03-01-37-05-01-區公所業務-民政業務
112/03/15	預借逢甲里112.03.25-27里鄰長文康活動住宿、旅平險經費	49,600	112/04/27	112	03-01-37-05-01-區公所業務-民政業務
112/03/29	預借林厝里112.04.08-09里鄰長文康活動住宿、旅平險經費	14,300	112/05/08	112	03-01-37-05-01-區公所業務-民政業務
	合計	213,875			



臺中市西屯區公所  
暫付款-代辦經費明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第22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
112/01/07	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	180,000			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：112/4/6

臺中市西屯區公所  
暫付款-代收款明細表  
 中華民國112年3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
112/01/03	預借112年度保管金專戶零用金 合計	160,000 160,000	113/01/15		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：112/4/6

臺中市西屯區公所  
應付代收款明細表  
中華民國112年3月31日

頁數：第24頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	6,338	
210302003勞工退休金(扣繳)	3,030	
210302007里鄰長健保費	815,863	
210302010二代健保費	5,699	
210302012里長福利互助金	-	
210302015其他代收款	223,883	
210302016職員健保費(扣繳)	1,038,509	
210302017健保費(扣繳)	178,112	
210302018勞保費(扣繳)	234,050	
210302019勞退金(扣繳)	244,018	
210302020代辦經費	24,974,581	
合 計		27,724,083

→ 247,040

1,216.6>1

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/7

臺中市西屯區公所  
代辦經費明細表  
中華民國112年3月31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)
					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	1,034,400	38,410,044	0	0
105	9	19		0103強迫入學經費	30,000	210,000	0	180,000	30,000	0
105	9	19		0107環保志工經費	0	19,837,605	484,610	16,324,841	3,512,764	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	95,024	7,484,914	0	0
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	4,952,209	0	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	220,725	663,402	130,460	442,677	220,725	0
112	3	28		0153臺中市新建工程處代辦經費	10,000	10,000	0	0	10,000	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	291,900	37,425,421	276,800	37,102,221	323,200	0
105	9	1		0204老人活動經費	0	3,349,000	0	2,926,000	423,000	0
105	9	1		0205社區補助款	0	8,584,000	50,000	7,754,000	830,000	0
105	9	1		0206馬上關懷急難救助金	0	5,863,000	110,000	5,593,000	270,000	60,000
105	9	1		0207國民年金行政費	0	418,000	0	387,000	31,000	0
105	9	1		0208以工代賑經費	0	7,614,400	62,449	7,095,903	518,497	0
105	9	1		0209社會救助行政管理經費	0	6,829,870	47,562	5,976,063	853,807	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	168,852	8,773,384	867,772	0
105	9	1		0215災民收容救濟站物資整備經費	0	415,404	12,800	398,204	17,200	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	70,000	456,000	0	386,000	70,000	0
107	2	22		0226長青學苑	3,300,000	26,290,000	24,908	22,997,708	3,292,292	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	0	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	35,000	2,708,200	0	1,823,200	885,000	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/4/7

臺中市西屯區公所  
代辦經費明細表  
中華民國112年3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)
					本月份	累計數	本月份	累計數		
108	8	26	臺中市就業服務處	02332-4歲育兒津貼行政費	0	2,774,000	74,985	2,348,025	425,975	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	4,064,000	140,888,536	2,772,295	139,426,963	1,461,573	40,000
109	5	28		0239安心即時上工計畫經費	0	19,002,755	541,533	17,693,212	1,309,543	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	150,000	526,000	0	200,000	326,000	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	24,000	265,260	0	241,260	24,000	0
105	9	1		0304防汛經費	20,000	376,455	11,514	337,969	38,486	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	10,000	90,000	0	80,000	10,000	0
107	5	4		0316山坡地管理相關業務	0	66,348	0	55,490	10,858	0
109	8	31		0324臺中市政府民政局代辦經費	99,000	4,129,538	0	4,030,538	99,000	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
105	9	1		0406臺中市逍遙音樂町	0	790,000	0	790,000	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
109	7	8		0415花卉藝術推廣活動報名費	40,000	90,000	0	50,000	40,000	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	848,493	61,193,652	8,458,630	0
105	9	1		0704何成.中港.文心廣場電費	0	122,000	12,672	106,550	15,450	0
105	9	1		0705福聯公園水費	0	85,580	7,222	80,524	5,056	0
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	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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/4/7

臺中市西屯區公所  
代辦經費明細表  
中華民國112年3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		
110	9	3	臺中市政府民政局	1102辦理國家防災日災害防救演習經費	0	90,000	0	90,000	0	0
111	3	24		1103新春賀歲食品款	0	2,000	0	2,000	0	0
111	3	30		1202推動客語環境經費	0	13,440	0	13,440	0	0
111	5	9		1203設籍本市75歲以上長者到宅施打經費補助款	0	15,490	0	15,490	0	0
合計					8,364,625	550,739,112	6,766,579	525,764,531	24,974,581	180,000

臺中市西屯區公所  
存入保證金明細表  
中華民國112年3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
			1,698,593
056641120000027	280301001-履約保證金 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-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	
056641120300100	112/03/06-收良全土木包工業-112年度台電及回饋金補助各里小型工程(開口契約)採購案押標金沖銷轉履約保證金	130,000	
056611120300114	112/03/07-收加享企西屯區112年度環保志工工作服採購案履約保證金甲018923018923	20,000	
056611120300119	112/03/10-收旺泉旅行社有限公司-台中市西屯區協和里112年度環保業務觀摩活動履約保證金甲018929	20,000	
056611120300146	112/03/30-收宏達國際實業有限公司-112年西屯區鄰長背心履約保證金	50,300	
	280301002-差額保證金		124,000
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	
056611120300107	112/03/06-收良全土木包工業-112年度台電及回饋金補助各里小型工程(開口契約)採購案差額保證金甲018919	44,000	
	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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/6

臺中市西屯區公所  
存入保證金明細表  
中華民國112年3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
	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 107/11/28-110/11/28甲012439	52,879	
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/6



臺中市西屯區公所  
存入保證金明細表  
中華民國112年3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	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	
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	
	280301006-場地租借保證金		181,200
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/6

臺中市西屯區公所  
存入保證金明細表  
中華民國112年3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
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	
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	
056611120100044	112/01/31-收任自強租借里活動中心場地保證金甲019064	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	
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	
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	
056611120300111	112/03/06-收王惠娟租借潮洋里活動中心保證金甲019556	3,000	
056611120300115	112/03/07-收海波兒童劇場租借潮洋里活動中心保證金甲019559	3,000	
056611120300117	112/03/09-收周聰思租借福雅里活動中心保證金甲019562019562	3,000	
056611120300120	112/03/14-收黃日清租借西安里活動中心保證金甲019564	3,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/6

臺中市西屯區公所  
存入保證金明細表  
中華民國112年3月31日

單位：臺中市西屯區公所

頁數：第32頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
056611120300123	112/03/15-收-社團法人台灣兒童素養教育推進協會租借福和里活動中心保證金甲019570	3,000	
056611120300126	112/03/17-收-黃明宜租借潮洋里活動中心保證金甲019573	3,000	
056611120300132	112/03/21-收-尤宏家租借潮洋里活動中心保證金甲019577	3,000	
056611120300134	112/03/23-租借龍潭里活動中心保證金甲019580潭里活動中心保證金甲019580	3,000	
056611120300141	112/03/28-收廖志明租借潮洋里活動中心保證金甲019592	3,000	
056611120300152	112/03/31-收-經濟部智慧財產局租借公所場地保證金	5,900	
	合計		3,234,137 ✓

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/6

臺中市西屯區公所  
應付保證品明細表  
中華民國112年3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
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：112/4/6

## 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3月31日

頁數：第34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	-2,167,593	339,689,339
機械及設備	21,367,194	-16,870,526	0	75,385	-282,463	4,138,820
交通及運輸設備	15,973,802	-14,212,596	129,854	91,529	-137,221	1,662,310
雜項設備	22,511,891	-16,993,543	46,895	155,997	-254,013	5,155,233
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	176,749	322,911	-2,841,290	846,004,282
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	1,386,125	0	0	6,174,870
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	1,386,125	0	0	6,175,152
合 計	999,414,305	-145,633,544	1,562,874	322,911	-2,841,290	852,179,434

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,562,874元=預算採購增加金額1,471,345元+帳務修正91,529元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,483,147元=本年度預算執行金額1,483,147元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,471,345元與設備及投資預算執行數1,483,147元減少11,802元，係因：

(一)道路路面改善與養護、圍籬改善等工程11,802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。

四、帳務修正91,529元：

(一)更正財產科目-交通及運輸設備91,529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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第35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	2,956,182	65,845,704	68,801,886	收入
		65,845,704	65,845,704	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	1,511,932		1,511,932	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	1,424,250		1,424,250	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	65,281,974	4,693,844	69,975,818	支出
		2,956,182	2,956,182	繳付公庫數
人事費	36,111,554		36,111,554	人事支出
業務費	19,277,971	148,137	19,426,108	業務支出
獎補助費	8,409,302		8,409,302	獎補助支出
設備及投資	1,483,147	-1,483,147		
		2,314	2,314	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,070,358	3,070,358	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-62,325,792	61,151,860	-1,173,932	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3月31日

頁數：第36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65,845,704元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,956,182元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數148,137元=墊付案執行數136,335元+屬設備及投資惟不列為固定資產11,802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-1,483,147元，詳歲出用途別累計表一般建築及設備1,483,147元。
5. 財產損失調整數2,314元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數3,070,358元=固定資產提列折舊數3,070,358元+無形資產攤銷數0元。