

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 李忠軒

機關長官：

臺中市西屯區公所 區長 陳寶雲(乙)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第01頁至第02頁
二、經費累計表	第03頁至第10頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第一頁至第一頁
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17頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第18頁至第18頁
二、收入支出表	第19頁至第19頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表

(一)預付款明細表	第20頁至第20頁
(二)暫付款明細表	第21頁至第22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23頁至第23頁
(五)代辦經費明細表	第24頁至第26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27頁至第31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.....	第一頁至第一頁
(十)應付保證品明細表.....	第32頁至第32頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第33頁至第33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34頁至第35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36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59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60頁至第60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4月30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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,000
	03			04020560300 賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,000
		01		04020560301 一般賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,000
05				0502000000 規費收入	4,742,000	4,742,000	1,710,000	681,699	-	483,631
	01			05020560100 行政規費收入	120,000	120,000	40,000	10,200	-	11,800
		02		05020560102 證照費	120,000	120,000	40,000	10,200	-	11,800
					-	-	-	51,800	-	-
	03			05020560300 使用規費收入	4,622,000	4,622,000	1,670,000	671,499	-	471,831
		03		05020560303 資料使用費	2,000	2,000	-	126	-	842
					-	-	-	842	-	-
		06		05020560306 場地設施使用費	4,620,000	4,620,000	1,670,000	671,373	-	470,989
					-	-	-	2,140,989	-	-
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	-	4,449,000	1,424,000	-	-	250
	01			09020560100 上級政府補助收入	4,449,000	4,449,000	1,424,000	1,424,250	-	250
		02		09020560102 計畫型補助收入	-	4,449,000	1,424,000	-	-	250
					4,449,000	4,449,000	1,424,000	1,424,250	-	-
10				1002000000 捐獻及贈與收入	4,940,000	4,940,000	80,000	-	-	-60,000
					-	-	-	20,000	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/5/4

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				10020560100 捐獻收入	4,940,000 -	4,940,000	80,000 -	- 20,000	- -60,000	
	01			10020560101 一般捐獻	4,940,000 -	4,940,000	80,000 -	- 20,000	- -60,000	
12				12020000000 其他收入	2,000 -	2,000	1,000 -	100 100	- -900	
	02			12020560200 雜項收入	2,000 -	2,000	1,000 -	100 100	- -900	
		10		12020560210 其他雜項收入	2,000 -	2,000	1,000 -	100 100	- -900	
				經常門合計	9,915,000 4,449,000	14,364,000	3,215,000	682,799 3,638,981	- -	423,981
				總計	9,915,000 4,449,000	14,364,000	3,215,000	682,799 3,638,981	- -	423,981

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)								
01				3702056010000 一般行政	96,542,000	-	96,957,000	55,363,000	6,665,318	12,113,935
					415,000	-			43,249,065	
					-	-			-	39,235
					-	-			-	
	01			3702056010100 行政管理	96,542,000	-	96,957,000	55,363,000	6,665,318	12,113,935
					415,000	-			43,249,065	
					-	-			-	39,235
					-	-			-	
		01		3702056010101 人員維持費	78,500,000	-	78,500,000	47,984,000	5,435,248	10,515,650
					-	-			37,468,350	
					-	-			-	39,235
					-	-			-	
		10		100000 人事費	78,500,000	-	78,500,000	47,984,000	5,435,248	10,515,650
					-	-			37,468,350	
					-	-			-	39,235
					-	-			-	
		02		3702056010102 一般業務	17,537,000	-	17,952,000	7,066,000	1,223,796	1,372,817
					415,000	-			5,693,183	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	45,000	-	45,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	17,492,000	-	17,907,000	7,047,000	1,223,796	1,353,817
					415,000	-			5,693,183	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		3702056010103 會計業務	90,000	-	90,000	15,000	-	7,557
					-	-			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：112/5/2

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			10	100000	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	1,469
						-	-			3,531	
						-	-			-	
						-	-			-	
			20	200000	業務費	80,000	-	80,000	10,000	-	6,088
						-	-			3,912	
						-	-			-	
						-	-			-	
		04		3702056010104	人事業務	389,000	-	389,000	278,000	6,274	197,911
						-	-			80,089	
						-	-			-	
						-	-			-	
			10	100000	人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
			20	200000	業務費	361,000	-	361,000	268,000	6,274	193,911
						-	-			74,089	
						-	-			-	
						-	-			-	
			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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			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	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
05				3702056050000	區公所業務	101,755,000	-	102,136,000	41,447,000	8,002,712	10,302,405
						381,000	-			31,144,595	
						-	-			-	170,310
						-	-			-	-
	01			3702056050100	民政業務	98,120,000	-	98,501,000	39,928,000	7,832,125	9,602,747
						381,000	-			30,325,253	
						-	-			-	170,310
						-	-			-	-
			10	100000	人事費	174,000	-	174,000	81,000	-	10,800
						-	-			70,200	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20	200000	業務費	70,192,000	-	70,573,000	29,097,000	5,838,125	9,239,249
						381,000	-			19,857,751	
						-	-			-	170,310
						-	-			-	-
			40	400000	獎補助費	27,754,000	-	27,754,000	10,750,000	1,994,000	352,698
						-	-			10,397,302	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02			3702056050200	經建業務	2,846,000	-	2,846,000	905,000	159,524	353,389
						-	-			551,611	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10	100000	人事費	35,000	-	35,000	11,000	5,589	5,109
						-	-			5,891	
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	2,811,000	-	2,811,000	894,000	153,935	348,280
					-	-			545,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702056050300 人文業務	789,000	-	789,000	614,000	11,063	346,269
					-	-			267,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	729,000	-	729,000	578,000	11,063	310,269
					-	-			267,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	-	71,992,000	464,000	179,345	227,255
					449,000	-			236,745	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302056020100 社會福利	71,543,000	-	71,992,000	464,000	179,345	227,255
					449,000	-			236,745	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302056020110 社會福利	71,543,000	-	71,992,000	464,000	179,345	227,255
					449,000	-			236,745	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,662,000	-	2,111,000	454,000	179,345	217,255
					449,000	-			236,745	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	69,861,000	-	69,861,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	270,340,000	-	271,585,000	97,274,000	14,847,375	22,643,595
					1,245,000	-			74,630,405	
					-	-			-	209,545
					-	-			-	-
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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
	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	-	14,326,000	1,536,000	22,092	30,761		
					4,000,000	-	-	-	1,505,239	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			3702056900100 一般建築及設備*	10,326,000	-	14,326,000	1,536,000	22,092	30,761		
					4,000,000	-	-	-	1,505,239	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	10,326,000	-	14,326,000	1,536,000	22,092	30,761		
					4,000,000	-	-	-	1,505,239	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				資本門合計	10,426,000	-	14,426,000	1,636,000	22,092	130,761		
					4,000,000	-	-	-	1,505,239	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				經資門合計	280,766,000	-	286,011,000	98,910,000	14,869,467	22,774,356		
					5,245,000	-	-	-	76,135,644	-		
					-	-	-	-	-	209,545		
					-	-	-	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/2

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4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
09				7602056090000	公務人員退休及撫卹給付	4,335,775	-	4,335,775	4,335,775	858,606	-	
						-	-			4,335,775	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01			7602056090100	公務人員退休及撫卹給付	4,335,775	-	4,335,775	4,335,775	858,606	-	
						-	-			4,335,775	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10	100000	人事費	4,335,775	-	4,335,775	4,335,775	858,606	-	
						-	-			4,335,775	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
10				7602056100000	公務人員各項補助及慰問金	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	100000	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
						-	-			10,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
05				8902056050000	災害準備金	867,000	-	867,000	650,000	41,689	596,933	
						-	-			53,067	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01			8902056050100	災害準備金	867,000	-	867,000	650,000	41,689	596,933	
						-	-			53,067	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/2

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4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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	截至本月止 累計分配數 (1)								
			10	100000 人事費	459,000	-	459,000	350,000	41,689	308,311
					-	-			41,689	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	408,000	-	408,000	300,000	-	288,622
					-	-			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	5,730,025	-	5,730,025	5,513,025	900,295	596,933
					-	-			4,916,092	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	286,496,025	-	291,741,025	104,423,025	15,769,762	23,371,289
					5,245,000	-			81,051,736	
					-	-			-	209,545
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(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	-	-	-	-	-	-							
		01			一般建築及設備*	9,497,630	-	-	-	9,497,630	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					小計	9,497,630	-	-	-	9,497,630	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					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4月30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	37,471,881	76,091			4,335,775	10,000	41,689	517,250	42,452,686
1015 法定編制人員待遇	21,087,901								21,087,901
101505 職員待遇	21,087,901								21,087,901
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	344,693	70,200				10,000		517,250	942,143
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	344,693								344,693
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	5,891					41,689		91,607
104005 超時加班費	3,531	5,891					41,689		51,111
104010 未休假加班費	40,496								40,496
1045 退休退職給付					4,335,775				4,335,775
104505 退休退職給付					4,335,775				4,335,775
1050 退休離職儲金	2,310,083								2,310,083
105010 公務人員提撥金	2,259,673								2,259,673
105025 約聘僱人員提撥金	50,410								50,410
1055 保險	2,117,298								2,117,298
105505 健保保險補助	1,435,810								1,435,810
105510 公保保險補助	612,872								612,872
105515 勞保保險補助	68,616								68,616
2000 業務費	5,771,184	20,671,202		236,745			11,378		26,690,509
2003 教育訓練費	17,260								17,260
200305 教育費	17,260								17,260
2006 水電費	392,057	358,933		19,810					770,800
200605 水費	17,443	23,853		3,535					44,831
200610 電費	374,614	335,080		16,275					725,969
2009 通訊費	144,738	54,575		22,704					222,017
200905 數據通訊費	6,656								6,656

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4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱								合計
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
200910 一般通訊費	138,082	54,575		22,704					215,361
2018 資訊服務費	1,200								1,200
201805 資訊操作維護費	1,200								1,200
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	33,180								33,180
202405 稅捐	33,180								33,180
2027 保險費	79,114	3,393,681							3,472,795
202705 法定責任保險	52,626	2,216,998							2,269,624
202710 對業務活動保險	26,488	1,176,683							1,203,171
2033 臨時人員酬金	3,669,032	166,665		156,444					3,992,141
203305 勞務服務費	3,669,032	166,665		156,444					3,992,141
2036 按日按件計資酬金		423,691							423,691
203610 出席費		410,400							410,400
203615 講座鐘點費		4,086							4,086
203625 考試及其他		9,205							9,205
2051 物品	179,480	125,653		10,923					316,056
205105 消耗品	84,421	4,233		10,923					99,577
205110 油料	29,009								29,009
205115 非消耗品	66,050	121,420							187,470
2054 一般事務費	336,303	14,745,597		14,690			11,378		15,107,968
205415 一般事務費	336,303	14,745,597		14,690			11,378		15,107,968
2063 房屋建築養護費	521,525	56,595							578,120
206305 房屋建築養護費	521,525	56,595							578,120
2066 車輛及辦公器具養護費	59,590								59,590
206605 車輛及辦公器具養護費	59,590								59,590
2069 設施及機械設備養護費	266,190	729,256		12,174					1,007,620
206905 設施及機械設備養護費	266,190	729,256		12,174					1,007,620
2072 國內旅費	7,550	8,200							15,750
207205 國內旅費	7,550	8,200							15,750
2093 特別費	63,965								63,965
209305 特別費	63,965								63,965

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4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱								合計
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
3000 設備及投資			1,505,239						1,505,239
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
301020 其他房屋			438,000						438,000
3015 公共建設及設施費			33,894						33,894
301510 其他營建工程			33,894						33,894
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	10,397,302							10,403,302
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		10,277,302							10,277,302
409010 其他補助及捐助		10,277,302							10,277,302
合計	43,249,065	31,144,595	1,505,239	236,745	4,335,775	10,000	53,067	517,250	81,051,736

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4月30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	3,638,981	0	0	0	0	0	0	0	3,638,981	
本年度	3,638,981	0	0	0	0	0	0	0	3,638,981	
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	
05010200 證照費	51,800	0	0	0	0	0	0	0	51,800	
05030300 資料使用費	842	0	0	0	0	0	0	0	842	
05030600 場地設施使用費	2,140,989	0	0	0	0	0	0	0	2,140,989	
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	
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100	

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4月30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	81,051,736	209,545	0	0	180,000	33,520	0	0	0	0	81,474,801	27,531,744
本年度	81,051,736	209,545	0	0	180,000	0	0	0	0	0	81,441,281	22,981,744
一、本年度經費	76,135,644	209,545	0	0	180,000	0	0	0	0	0	76,525,189	22,384,811
0137010101 人員維持費	37,468,350	39,235	0	0	0	0	0	0	0	0	37,507,585	10,476,415
0137010102 一般業務	5,693,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,693,183	1,372,817
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	7,557
0137010104 人事業務	80,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,089	197,911
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137050100 民政業務	30,325,253	170,310	0	0	180,000	0	0	0	0	0	30,675,563	9,252,437
0137050200 經建業務	551,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,611	353,389
0137050300 人文業務	267,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,731	346,269

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4月30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	1,505,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,505,239	30,761
0463020110 社會福利	236,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,745	227,255
二、統籌科目	4,916,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,916,092	596,933
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,335,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,335,775	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	53,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,067	596,933
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	4,550,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,550,000
111年度 0137900100* 一般建築及設備												4,550,000
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

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	880,705,899	負債	29,159,073
流動資產	29,171,618	流動負債	25,669,236
專戶存款	28,782,073	應付代收款	25,669,236
零用金	180,000	其他負債	3,489,837
預付款	209,545	存入保證金	3,489,837
固定資產	851,156,999	淨資產	851,546,826
土地	495,358,580	資產負債淨額	851,546,826
房屋建築及設備	439,413,811	資產負債淨額	851,546,826
累計折舊－房屋建築及設備	-100,447,005		
機械及設備	21,229,256		
累計折舊－機械及設備	-17,209,844		
交通及運輸設備	15,989,307		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,371,255		
雜項設備	22,329,187		
累計折舊－雜項設備	-17,309,908		
購建中固定資產	6,174,870		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	377,000		
暫付款	377,000		
合 計	880,705,899	合 計	880,705,899
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4月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,311,896	85,113,782
公庫撥入數	15,629,097	81,474,801
罰款及賠償收入	1,000	1,000
規費收入	681,699	2,193,631
補助及協助收入	0	1,424,250
捐獻及贈與收入	0	20,000
其他收入	100	100
支出	17,338,379	87,314,197
繳付公庫數	682,799	3,638,981
人事支出	6,341,132	42,452,686
業務支出	7,298,295	26,724,403
獎補助支出	1,994,000	10,403,302
財產損失	1,590	3,904
折舊、折耗及攤銷	1,020,563	4,090,921
收支餘絀	-1,026,483	-2,200,415

臺中市西屯區公所

預付款明細表

中華民國112年4月30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
112/01/09	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	910	112/04/30	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	12,400	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	9,300	112/05/08	112	03-01-37-05-01-區公所業務-民政業務
112/04/06	經奉准簽核預借潮洋里112年4月28、29日里鄰長文康活動餐費、住宿費及旅平險費用	39,900	112/05/28	112	03-01-37-05-01-區公所業務-民政業務
112/04/19	經奉簽准(預借)協和里112年度里民文康自強活動	89,800	112/06/30	112	03-01-37-05-01-區公所業務-民政業務
112/04/25	經奉准簽核-預支第四屆調解委員成立大會暨聯誼活動經費	18,000	112/05/12	112	03-01-37-05-01-區公所業務-民政業務
	合計	209,545			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：112/5/2

臺中市西屯區公所
暫付款-代辦經費明細表

中華民國112年4月30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
112/01/07	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
112/04/13	預借112年模範母親表揚伴手禮費	25,000	112/05/31		0204-老人活動經費
112/04/13	預借112年模範母親表揚主持人費	7,000	112/05/31		0204-老人活動經費
112/04/13	預借112年模範母親表揚表演費	5,000	112/05/31		0204-老人活動經費
	合計	217,000			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：112/5/2

臺中市西屯區公所
暫付款-代收款明細表
 中華民國112年4月30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
112/01/03	預借112年度保管金專戶零用金	160,000	113/01/15		
	合計	160,000			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：112/5/2

臺中市西屯區公所
應付代收款明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第23頁

摘要	金額	
	小計	合計
210302001公保費	5,695	
210302003勞工退休金(扣繳)	3,030	
210302007里鄰長健保費	667,301	
210302010二代健保費	11,890	
210302012里長福利互助金	-	
210302015其他代收款	128,103	
210302016職員健保費(扣繳)	1,026,759	
210302017健保費(扣繳)	196,152	
210302018勞保費(扣繳)	267,536	
210302019勞退金(扣繳)	273,020	
210302020代辦經費	23,089,750	
合計		25,669,236

→ 276,050
1,222,911

臺中市西屯區公所

代辦經費明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第24頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支出數(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	38,410,044	0	0
105	9	19		0103強迫入學經費	0	210,000	0	180,000	30,000	0
105	9	19		0107環保志工經費	399,528	20,237,133	482,769	16,807,610	3,429,523	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	7,484,914	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	0	663,402	220,725	663,402	0	0
112	3	28		0153臺中市新建工程處代辦經費	0	10,000	10,000	10,000	0	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	0	37,425,421	148,800	37,251,021	174,400	0
105	9	1		0204老人活動經費	0	3,349,000	0	2,926,000	423,000	37,000
105	9	1		0205社區補助款	0	8,584,000	0	7,754,000	830,000	0
105	9	1		0206馬上關懷急難救助金	0	5,863,000	0	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	61,101	7,157,004	457,396	0
105	9	1		0209社會救助行政管理經費	0	6,829,870	48,426	6,024,489	805,381	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	167,500	1,059,500	0	892,000	167,500	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	154,720	8,928,104	713,052	0
105	9	1		0215災民收容救濟站物資整備經費	0	415,404	3,500	401,704	13,700	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	456,000	0	386,000	70,000	0
107	2	22		0226長青學苑	0	26,290,000	736	22,998,444	3,291,556	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	0	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：112/5/2

臺中市西屯區公所
代辦經費明細表
中華民國112年4月30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		
108	8	26		02332-4歲育兒津貼行政費	226,000	3,000,000	95,839	2,443,864	556,136	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	275,784	141,164,320	1,139,927	140,566,890	597,430	40,000
109	5	28		0239安心即時上工計畫經費	1,183,597	20,186,352	494,188	18,187,400	1,998,952	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	41,000	567,000	265,000	465,000	102,000	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	265,260	0	241,260	24,000	0
105	9	1		0304防汛經費	0	376,455	12,886	350,855	25,600	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	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	0	4,129,538	99,000	4,129,538	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
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	0	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	939,252	62,132,904	7,519,378	0
105	9	1		0704何成.中港.文心廣場電費	0	122,000	520	107,070	14,930	0
105	9	1		0705福聯公園水費	0	85,580	851	81,375	4,205	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	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/5/2

臺中市西屯區公所

代辦經費明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第26頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
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	2,293,409	553,032,521	4,178,240	529,942,771	23,089,750	217,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/5/2

臺中市西屯區公所
存入保證金明細表
中華民國112年4月30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
	280301001-履約保證金		2,028,593
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	
056611120400173	112/04/20-收大金國際旅行社有限公司-臺中市西屯區公所112年度環保志工增能教育訓練暨業務聯繫會報採購履約保證金甲018947	200,000	
056611120400177	112/04/25-收好運來事業股份有限公司-臺中市西屯區112年度里鄰長研習暨聯歡餐會履約保證金甲018948	50,000	
056641120400174	112/04/28-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履約保證金補差額甲018748	80,000	
056641120400174	112/04/28-收泰安產物保險股份有限公司-臺中市112年度(南區等29)里常年守望相助隊隊員團體平安保險履約保證金甲018743	91,440	
	280301002-差額保證金		44,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/2

臺中市西屯區公所
存入保證金明細表
中華民國112年4月30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
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	100,000
	280301003-押標金		
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	1,130,344
	280301004-保固金		
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-	112,303	
	112.12.24)甲012625		
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	55,152	
	保固金沖銷(保固期限:108.6.19-113.6.19)		
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	6,867	
	013481		
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	5,158	
	109.9.1-112.9.1甲015090		
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-	38,269	
	112.11.2)甲016023		
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	32,705	
	(109.12.10-112.12.10)甲016061		
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-	9,785	
	114.12.22)		
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	10,137	
	保固金(106.11.29-111.11.29)甲010028		
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	12,089	
	年)110.11.17-113.11.17甲017097(017089及017096作廢)		
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-	6,629	
	113.12.10、非結構物110.12.10-111.12.10)甲017455		
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	55,000	
	(106.12.25-111.12.24)		

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/2

臺中市西屯區公所
存入保證金明細表
中華民國112年4月30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-收宏大土木工程-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	
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	
	280301006-場地租借保證金		186,900
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/2

臺中市西屯區公所
存入保證金明細表
中華民國112年4月30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
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/2

臺中市西屯區公所
存入保證金明細表
中華民國112年4月30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
056611120300120	112/03/14-收黃日清租借西安里活動中心保證金甲019564	3,000	
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	
056611120300132	112/03/21-收-尤宏家租借潮洋里活動中心保證金甲019577	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	
056611120400178	112/04/25-收蓋素娟租借何福里活動中心保證金甲019645	3,000	
056611120400178	112/04/25-收徐如穗租借潮洋里活動中心保證金甲019648	3,000	
056611120400179	112/04/28-收-技佳工程科技股份有限公司租借公所場地保證金甲018954	5,700	
056611120400179	112/04/28-收曾信瑋租借潮洋里活動中心保證金甲019822	3,000	
	合計		3,489,837

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/2

臺中市西屯區公所
應付保證品明細表
中華民國112年4月30日

單位：臺中市西屯區公所

頁數：第32頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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：112/5/2

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4月30日

頁數：第33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	-2,890,126	338,966,806
機械及設備	21,367,194	-16,870,526	0	137,938	-339,318	4,019,412
交通及運輸設備	15,973,802	-14,212,596	129,854	114,349	-158,659	1,618,052
雜項設備	22,511,891	-16,993,543	46,895	229,599	-316,365	5,019,279
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	481,886	-3,704,468	844,982,129
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	481,886	-3,704,468	851,157,281

備註：

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

二、設備及投資預算執行增加金額1,505,239元=本年度預算執行金額1,505,239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元較設備及投資預算執行增加金額1,505,239元減少33,894元，係：

(一)道路路面改善與養護、圍籬改善工程等，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產33,894元。

四、帳務修正增減金額共計91,529元，係：

(1)帳務修正91,529元，係更正財產科目-交通及運輸設備。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(1)因帳務修正等情形，本期增加數704,420元，應修正為85,220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4月30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
歲入	3,638,981	81,474,801	85,113,782	收入
		81,474,801	81,474,801	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,000		1,000	罰款及賠償收入
規費收入	2,193,631		2,193,631	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	100		100	其他收入
歲出	81,051,736	6,262,461	87,314,197	支出
		3,638,981	3,638,981	繳付公庫數
人事費	42,452,686		42,452,686	人事支出
業務費	26,690,509	33,894	26,724,403	業務支出
獎補助費	10,403,302		10,403,302	獎補助支出
設備及投資	1,505,239	-1,505,239		
		3,904	3,904	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,090,921	4,090,921	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,412,755	75,212,340	-2,200,415	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4月30日

頁數：第35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81,474,801元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,638,981元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數33,894元=墊付案執行數0元+屬設備及投資惟不列為固定資產33,894元(因未涉及實體財產之購置或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-1,505,239元，詳歲出用途別累計表一般建築及設備1,505,239元。
5. 財產損失調整數3,904元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數4,090,921元=固定資產提列折舊數4,090,921元+無形資產攤銷數0元。