

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國112年07月份

主辦會計人員 李忠軒

機關長官 陳寶雲

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	4,710	-	5,710	
						-	-	5,710	-	-	
	03			04020560300	賠償收入	-	-	4,710	-	5,710	
						-	-	5,710	-	-	
		01		04020560301	一般賠償收入	-	-	4,710	-	5,710	
						-	-	5,710	-	-	
05				0502000000	規費收入	4,742,000	4,742,000	913,792	-	876,741	
						-	-	3,907,741	-	-	
	01			05020560100	行政規費收入	120,000	120,000	19,700	-	25,900	
						-	-	95,900	-	-	
		02		05020560102	證照費	120,000	120,000	19,700	-	25,900	
						-	-	95,900	-	-	
		03		05020560300	使用規費收入	4,622,000	4,622,000	894,092	-	850,841	
						-	-	3,811,841	-	-	
		03		05020560303	資料使用費	2,000	2,000	748	-	878	
						-	-	1,878	-	-	
		06		05020560306	場地設施使用費	4,620,000	4,620,000	893,344	-	849,963	
						-	-	3,809,963	-	-	
07				0702000000	財產收入	231,000	231,000	13,000	-	60,368	
						-	-	73,368	-	-	
	01			07020560100	財產孳息	26,000	26,000	13,000	-	52,026	
						-	-	65,026	-	-	
		01		07020560101	利息收入	26,000	26,000	13,000	-	52,026	
						-	-	65,026	-	-	
	05			07020560500	廢舊物資售價	205,000	205,000	-	8,342	8,342	
						-	-	8,342	-	-	
		01		07020560501	廢舊物資售價	205,000	205,000	-	8,342	8,342	
						-	-	8,342	-	-	

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7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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
09				0902000000	-	4,449,000	3,249,000	-	-500	
				補助及協助收入	4,449,000		1,824,250	-		
							3,248,500	-		
	01			09020560100	-	4,449,000	3,249,000	-	-500	
				上級政府補助收入	4,449,000		1,824,250	-		
							3,248,500	-		
		02		09020560102	-	4,449,000	3,249,000	-	-500	
				計畫型補助收入	4,449,000		1,824,250	-		
							3,248,500	-		
10				10020000000	4,940,000	4,940,000	2,490,000	-	-50,000	
				捐獻及贈與收入	-		20,000	-		
					-		2,440,000	-		
	01			10020560100	4,940,000	4,940,000	2,490,000	-	-50,000	
				捐獻收入	-		20,000	-		
					-		2,440,000	-		
		01		10020560101	4,940,000	4,940,000	2,490,000	-	-50,000	
				一般捐獻	-		20,000	-		
					-		2,440,000	-		
12				12020000000	2,000	2,000	2,000	-	-1,900	
				其他收入	-		-	-		
					-		100	-		
	02			12020560200	2,000	2,000	2,000	-	-1,900	
				雜項收入	-		-	-		
					-		100	-		
		10		12020560210	2,000	2,000	2,000	-	-1,900	
				其他雜項收入	-		-	-		
					-		100	-		
				經常門合計	9,915,000	14,364,000	8,785,000	-	890,419	
					4,449,000		2,771,094	-		
							9,675,419	-		
				總計	9,915,000	14,364,000	8,785,000	-	890,419	
					4,449,000		2,771,094	-		
							9,675,419	-		

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				3702056010000 一般行政	96,542,000	-	96,957,000	6,973,886	12,953,864	
					415,000	-		63,444,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702056010100 行政管理	96,542,000	-	96,957,000	6,973,886	12,953,864	
					415,000	-		63,444,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	78,571,000	-	78,571,000	5,206,500	11,075,127	
					-	-		53,316,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	17,953,000	-	18,368,000	1,767,386	1,878,737	
					415,000	-		10,115,263		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702056050000 區公所業務	101,755,000	84,000	102,220,000	6,208,688	14,545,889	
					381,000	-		51,498,111		
					-	-		-	263,393	
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			3702056050100 民政業務	98,120,000	84,000	98,585,000	63,458,000	6,013,483	13,329,039
					381,000	-		50,128,961		263,393
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	174,000	-	174,000	144,000	-	73,800
					-	-		70,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	70,192,000	84,000	70,657,000	46,328,000	6,011,483	10,921,741
					381,000	-		35,406,259		263,393
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	27,754,000	-	27,754,000	16,986,000	2,000	2,333,498
					-	-		14,652,502		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702056050200 經建業務	2,846,000	-	2,846,000	1,837,000	184,145	823,223
					-	-		1,013,777		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	22,000	3,531	12,578
					-	-		9,422		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	1,815,000	180,614	810,645
					-	-		1,004,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702056050300 人文業務	789,000	-	789,000	749,000	11,060	393,627
					-	-		355,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	729,000	-	729,000	693,000	11,060	337,627
					-	-		355,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702056980000 第一預備金	500,000	-	433,000	-	-	-
					-	-		-		
					-67,000	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			3702056980100 第一預備金	500,000	-	433,000	-	-	
					-	-		-		
					-67,000	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	500,000	-	433,000	-	-	
					-	-		-		
					-67,000	-		-		
					-	-		-		
02				6302056020000 社政業務	71,543,000	-	71,992,000	847,000	90,167	
					449,000	-			417,658	
					-	-		429,342	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6302056020100 社會福利	71,543,000	-	71,992,000	847,000	90,167	
					449,000	-			417,658	
					-	-		429,342	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,662,000	-	2,111,000	827,000	90,167	
					449,000	-			397,658	
					-	-		429,342	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
			40	400000 獎補助費	69,861,000	-	69,861,000	-	-	
				經常門合計	270,340,000	84,000	271,602,000	143,289,000	13,272,741	27,917,411
					1,245,000	-		115,371,589		263,393
					-67,000	-				
01				3702056010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
	01			3702056010100 行政管理*	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	222,000	14,615,000	3,183,000	107,124	93,069
					4,000,000	-		3,089,931		
					67,000	-				

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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			3702056900100 一般建築及設備*	10,326,000	222,000	14,615,000	3,183,000	107,124	93,069
					4,000,000	-		3,089,931		
					67,000	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	10,326,000	222,000	14,615,000	3,183,000	107,124	93,069
					4,000,000	-		3,089,931		
					67,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,426,000	222,000	14,715,000	3,283,000	107,124	193,069
					4,000,000	-		3,089,931		
					67,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	280,766,000	306,000	286,317,000	146,572,000	13,379,865	28,110,480
					5,245,000	-		118,461,520		
					-	-		-		263,393
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	6,894,657	-	6,894,657	6,894,657	841,670	-
					-	-		6,894,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	6,894,657	-	6,894,657	6,894,657	841,670	-
					-	-		6,894,657		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	6,894,657	-	6,894,657	6,894,657	841,670	-
					-	-		6,894,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602056100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602056100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902056050000 災害準備金	53,067	-	53,067	53,067	-	
					-	-		53,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902056050100 災害準備金	53,067	-	53,067	53,067	-	
					-	-		53,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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	41,689	-	41,689	-	-		
					-	-		41,689	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	11,378	-	11,378	-	-		
					-	-		11,378	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
09				8902056090000 公務人員各項補助及慰問金	517,250	-	517,250	-	-		
					-	-		517,250	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			8902056090200 公務人員各項補助	517,250	-	517,250	-	-		
					-	-		517,250	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	517,250	-	517,250	-	-		
					-	-		517,250	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	7,484,974	-	7,484,974	851,670	-		
					-	-		7,484,974	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
				總計	288,250,974	306,000	293,801,974	154,056,974	14,231,535	28,110,480
					5,245,000	-		125,946,494		
					-	-		-		263,393
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	3,413,848	4,090,603	-	5,407,027	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	3,413,848	4,090,603	-	5,407,027	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	3,413,848	4,090,603	-	5,407,027	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	3,413,848	4,090,603	-	5,407,027	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	3,413,848	4,090,603	-	5,407,027	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						9,497,630	-	3,413,848	4,090,603	-	5,407,027	-

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7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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	53,316,873	70,200	9,422	
1015 法定編制人員待遇	33,969,036			
1030 獎金	11,724,819			
1035 其他給與	515,053	70,200		
1040 加班值班費	44,027		9,422	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,770,660			
1055 保險	3,293,278			
2000 業務費	10,115,263	35,406,259	1,004,355	355,373
2003 教育訓練費	20,460			
2006 水電費	872,588	782,779		
2009 通訊費	228,413	55,860	25,757	
2012 土地租金		9,267		
2018 資訊服務費	1,200			
2021 其他業務租金		616,356		
2024 稅捐及規費	67,590			
2027 保險費	90,379	5,428,425		
2033 臨時人員酬金	5,792,001	263,463		
2036 按日按件計資酬金	6,255	922,659		
2051 物品	275,012	135,142		15,746
2054 一般事務費	972,302	26,356,944	317,142	326,927
2063 房屋建築養護費	864,870	312,245		
2066 車輛及辦公器具養護費	84,050			
2069 設施及機械設備養護費	704,231	521,519	661,456	

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7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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2072 國內旅費	9,250			
2093 特別費	126,662			
3000 設備及投資				
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	12,000			
4040 對國內團體之捐助		14,652,502		
4085 獎勵及慰問	12,000	377,200		
4090 其他補助及捐助		14,275,302		
合計	63,444,136	50,128,961	1,013,777	355,373

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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			6,894,657	20,000
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				20,000
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			6,894,657	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		429,342		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		34,954		
2009 通訊費		35,332		
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金		247,880		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		10,923		
2054 一般事務費		88,079		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		12,174		

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7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,089,931			
3005 土地	948,000			
3010 房屋建築及設備費	1,638,000			
3015 公共建設及設施費	208,986			
3030 資訊軟硬體設備費	134,000			
3035 雜項設備費	160,945			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	3,089,931	429,342	6,894,657	20,000

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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	41,689	517,250	60,870,091
1015 法定編制人員待遇			33,969,036
1030 獎金			11,724,819
1035 其他給與		517,250	1,122,503
1040 加班值班費	41,689		95,138
1045 退休退職給付			6,894,657
1050 退休離職儲金			3,770,660
1055 保險			3,293,278
2000 業務費	11,378		47,321,970
2003 教育訓練費			20,460
2006 水電費			1,690,321
2009 通訊費			345,362
2012 土地租金			9,267
2018 資訊服務費			1,200
2021 其他業務租金			616,356
2024 稅捐及規費			67,590
2027 保險費			5,518,804
2033 臨時人員酬金			6,303,344
2036 按日按件計資酬金			928,914
2051 物品			436,823
2054 一般事務費	11,378		28,072,772
2063 房屋建築養護費			1,177,115
2066 車輛及辦公器具養護費			84,050
2069 設施及機械設備養護費			1,899,380

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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			23,550
2093 特別費			126,662
3000 設備及投資			3,089,931
3005 土地			948,000
3010 房屋建築及設備費			1,638,000
3015 公共建設及設施費			208,986
3030 資訊軟硬體設備費			134,000
3035 雜項設備費			160,945
4000 獎補助費			14,664,502
4040 對國內團體之捐助			377,200
4085 獎勵及慰問			12,000
4090 其他補助及捐助			14,275,302
合計	53,067	517,250	125,946,494

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7月31日

頁數：第19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	9,675,419	0	0	0	0	0	0	0	9,675,419
本年度	9,675,419	0	0	0	0	0	0	0	9,675,419
04030100 一般賠償收入	5,710	0	0	0	0	0	0	0	5,710
05010200 證照費	95,900	0	0	0	0	0	0	0	95,900
05030300 資料使用費	1,878	0	0	0	0	0	0	0	1,878
05030600 場地設施使用費	3,809,963	0	0	0	0	0	0	0	3,809,963
07010100 利息收入	65,026	0	0	0	0	0	0	0	65,026
07050100 廢舊物資售價	8,342	0	0	0	0	0	0	0	8,342
09010200 計畫型補助收入	3,248,500	0	0	0	0	0	0	0	3,248,500
10010100 一般捐獻	2,440,000	0	0	0	0	0	0	0	2,440,000
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7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	130,037,097	263,393	0	0	180,000	33,520	0	0	0	0	130,514,010	31,626,484
本年度	125,946,494	263,393	0	0	180,000	0	0	0	0	0	126,389,887	27,667,087
一、本年度經費	118,461,520	263,393	0	0	180,000	0	0	0	0	0	118,904,913	27,667,087
0137010101 人員維持費	53,313,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,313,342	11,029,658
0137010102 一般業務	9,911,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,911,286	1,687,714
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010103 會計業務	52,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,533	19,467
0137010104 人事業務	162,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,890	195,110
0137010105 政風業務	4,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,085	21,915
0137050100 民政業務	50,128,961	263,393	0	0	180,000	0	0	0	0	0	50,572,354	12,885,646

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7月31日

頁數：第21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)		
0137050200 經建業務	1,013,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,013,777	823,223
0137050300 人文業務	355,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,373	393,627
0137900100* 一般建築及設備	3,089,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,089,931	93,069
0463020110 社會福利	429,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,342	417,658
二、統籌科目	7,484,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,484,974	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,894,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,894,657	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989050100 災害準備金	53,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,067	0
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	4,090,603	0	0	0	0	33,520	0	0	0	0	4,124,123	3,959,397

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7月31日

頁數：第22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)		
一、以前年度應付(保留)數	4,090,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,090,603	3,959,397
111年度 0137900100* 一般建築及設備	4,090,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,090,603	3,959,397
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7月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	878,355,586	負債	24,244,121
流動資產	23,181,938	流動負債	20,931,522
專戶存款	22,738,545	應付代收款	20,931,522
零用金	180,000	其他負債	3,312,599
預付款	263,393	存入保證金	3,312,599
固定資產	853,667,790	淨資產	854,111,465
土地	495,358,580	資產負債淨額	854,111,465
房屋建築及設備	439,554,826	資產負債淨額	854,111,465
累計折舊－房屋建築及設備	-102,694,395		
機械及設備	20,869,916		
累計折舊－機械及設備	-17,046,677		
交通及運輸設備	15,941,830		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,450,095		
雜項設備	22,273,990		
累計折舊－雜項設備	-17,598,852		
購建中固定資產	11,458,667		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	1,505,576		
暫付款	1,505,576		
合 計	878,355,586	合 計	878,355,586
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7月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,437,477	140,189,429
公庫撥入數	17,666,383	130,514,010
罰款及賠償收入	4,710	5,710
規費收入	913,792	3,907,741
財產收益	8,342	73,368
補助及協助收入	1,824,250	3,248,500
捐獻及贈與收入	20,000	2,440,000
其他收入	0	100
支出	17,968,719	139,825,205
繳付公庫數	2,771,094	9,675,419
人事支出	6,061,701	60,870,091
業務支出	8,099,040	47,396,747
獎補助支出	2,000	14,664,502
財產損失	3,294	10,661
折舊、折耗及攤銷	1,031,590	7,207,785
收支餘絀	2,468,758	364,224

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7月31日

頁數：第 25 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) /長期投資評價變動數 (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	141,015	0	-5,137,516	336,860,431
機械及設備	21,367,194	-16,870,526	151,850	649,128	-176,151	3,823,239
交通及運輸設備	15,973,802	-14,212,596	129,854	161,826	-237,499	1,491,735
雜項設備	22,511,891	-16,993,543	104,645	342,546	-605,309	4,675,138
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	527,364	1,153,500	-6,156,475	842,209,123
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	6,669,922	0	0	11,458,667
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	6,669,922	0	0	11,458,949
合 計	999,414,305	-145,633,544	7,197,286	1,153,500	-6,156,475	853,668,072

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7月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」7,197,286元=預算採購增加金額7,105,757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7,180,534元=本年度預算執行金額3,089,931元+以前年度保留預算執行金額4,090,603元。

三、預算採購增加金額7,105,757元較設備及投資預算執行增加金額7,180,534元減少74,777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74,777元(本年度67,971元及以前年度保留6,806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1,055,035元，應修正為435,835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7月31日

頁數：第 27 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	9,675,419	130,514,010	140,189,429	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	130,514,010	130,514,010	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,710	-----	5,710	規費收入
規費收入	3,907,741	-----	3,907,741	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	73,368	-----	73,368	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	3,248,500	-----	3,248,500	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	2,440,000	-----	2,440,000	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	100	-----	100	
	-----	-----	-----	
歲出	125,946,494	13,878,711	139,825,205	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	9,675,419	9,675,419	人事支出
人事費	60,870,091	-----	60,870,091	業務支出
業務費	47,321,970	74,777	47,396,747	獎補助支出
獎補助費	14,664,502	-----	14,664,502	財產損失
設備及投資	3,089,931	-3,089,931	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	10,661	10,661	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	7,207,785	7,207,785	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-116,271,075	116,635,299	364,224	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7月31日

頁數：第 28 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130,514,010元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數9,675,419元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數74,777元=墊付案執行數0元+屬設備及投資惟不列為固定資產74,777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-3,089,931元，詳歲出用途別累計表一般建築及設備3,089,931元。
5. 財產損失調整數10,661元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數7,207,785元=固定資產提列折舊數7,207,785元+無形資產攤銷數0元。