

臺中市西區區公所

會計月報

中華民國112年8月份

主辦會計人員：

會計室黃荷分
主 任

機關長官：

臺中市西區區公所區長王瑞吉
區公所區長王瑞吉

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10頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	無
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	無

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第11頁至第19頁
二、繳付公庫數分析表.....	第20頁至第20頁
三、公庫撥入數分析表.....	第21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、平衡表科目明細表	
(一)預付款明細表.....	第25頁至第25頁
(二)暫付款明細表.....	第26頁至第26頁
(三)存出保證金明細表.....	無
(四)應付代收款明細表.....	第27頁至第27頁
(五)代辦經費明細表.....	第28頁至第33頁
(六)預收款明細表.....	無
(七)存入保證金明細表.....	第34頁至第36頁
(八)應付保管款明細表.....	無

目 次

(九)暫收款明細表.....	無
(十)應付保證品明細表.....	無
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第37頁至第37頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	無
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第38頁至第39頁
二、公庫收付差額解釋表.....	無
三、銀行（公庫）存款差額解釋表.....	第40頁至第58頁
四、保管品月報表.....	第59頁至第60頁
五、財產增減結存表.....	第61頁至第61頁
六、財產分類量值統計表.....	第62頁至第63頁
七、墊付案執行情形表.....	第64頁至第65頁

臺中市西區區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目 節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
				追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04020000000	-	-	-	-	196,080
				罰款及賠償收入	-	-	-	196,080	-
	02			04020530200	-	-	-	-	195,000
				沒入及沒收財物	-	-	-	195,000	-
		01		04020530201	-	-	-	-	195,000
				沒入金	-	-	-	195,000	-
	03			04020530300	-	-	-	-	1,080
				賠償收入	-	-	-	1,080	-
		01		04020530301	-	-	-	-	1,080
				一般賠償收入	-	-	-	1,080	-
05				05020000000	2,341,000	2,341,000	1,641,000	78,830	351,653
				規費收入	-	-	-	1,992,653	-
	03			05020530300	2,341,000	2,341,000	1,641,000	78,830	351,653
				使用規費收入	-	-	-	1,992,653	-
		03		05020530303	1,000	1,000	1,000	190	-339
				資料使用費	-	-	-	661	-
		06		05020530306	2,340,000	2,340,000	1,640,000	78,640	351,992
				場地設施使用費	-	-	-	1,991,992	-
07				07020000000	96,000	96,000	10,000	443	65,321
				財產收入	-	-	-	75,321	-
	01			07020530100	11,000	11,000	6,000	-	36,881
				財產孳息	-	-	-	42,881	-
		01		07020530101	11,000	11,000	6,000	-	36,881
				利息收入	-	-	-	42,881	-
	05			07020530500	85,000	85,000	4,000	443	28,440
				廢舊物資售價	-	-	-	32,440	-
		01		07020530501	85,000	85,000	4,000	443	28,440
				廢舊物資售價	-	-	-	32,440	-
09				09020000000	-	449,000	449,000	-	-500
				補助及協助收入	449,000	-	-	448,500	-
	01			09020530100	-	449,000	449,000	-	-500
				上級政府補助收入	449,000	-	-	448,500	-
		02		09020530102	-	449,000	449,000	-	-500
				計畫型補助收入	449,000	-	-	448,500	-
12				12020000000	3,000	3,000	3,000	80	-335
				其他收入	-	-	-	2,665	-

臺中市西區區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8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			12020530200 雜項收入	3,000 -	3,000	3,000	80 2,665	-	-335
		10		12020530210 其他雜項收入	3,000 -	3,000	3,000	80 2,665	-	-335
				經常門合計	2,440,000 449,000	2,889,000	2,103,000	79,353 2,715,219	-	612,219
				總計	2,440,000 449,000	2,889,000	2,103,000	79,353 2,715,219	-	612,219

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702053010000 一般行政	70,933,000	337,000	71,270,000	60,085,000	4,787,107 50,561,548	9,523,452	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702053010100 行政管理	70,933,000	337,000	71,270,000	60,085,000	4,787,107 50,561,548	9,523,452	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702053010101 人員維持費	59,793,000	-	59,793,000	51,916,000	3,987,787 44,408,278	7,507,722	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	59,793,000	-	59,793,000	51,916,000	3,987,787 44,408,278	7,507,722	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702053010102 一般業務	10,637,000	337,000	10,974,000	7,705,000	765,446 5,907,598	1,797,402	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	32,000	-	32,000	22,000	-	22,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	10,563,000	337,000	10,900,000	7,641,000	765,446 5,891,598	1,749,402	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	- 16,000	26,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/3

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	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				
		03		3702053010103 會計業務	87,000	-	87,000	75,000	600 28,833	46,167
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	78,000	-	78,000	70,000	600 28,833	41,167
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702053010104 人事業務	364,000	-	364,000	337,000	25,174 169,354	167,646
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	355,000	-	355,000	328,000	25,174 169,354	158,646
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702053010105 政風業務	52,000	-	52,000	52,000	8,100 47,485	4,515
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	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					
			20	200000 業務費	48,000	-	48,000	48,000	8,100	515	
					-	-			47,485		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				3702053050000 區公所業務	55,910,000	-	55,910,000	42,188,000	3,743,646	7,222,957	
					-	-			34,965,043		
					-	-			-	52,780	
					-	-			-	-	
	01			3702053050100 民政業務	54,143,000	-	54,143,000	41,013,000	3,537,656	6,704,968	
					-	-			34,308,032		
					-	-			-	52,780	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	145,000	-	145,000	81,000	22,500	10,401	
					-	-			70,599		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	39,056,000	-	39,056,000	29,638,000	2,291,156	6,614,567	
					-	-			23,023,433		
					-	-			-	52,780	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	14,942,000	-	14,942,000	11,294,000	1,224,000	80,000	
					-	-			11,214,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702053050200 經建業務	1,191,000	-	1,191,000	745,000	182,356	359,013	
					-	-			385,987		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	11,000	-	10,055	
					-	-			945		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/3

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	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					
			20	200000 業務費	1,171,000	-	1,171,000	734,000	182,356	348,958	
					-	-			385,042		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702053050300 人文業務	576,000	-	576,000	430,000	23,634	158,976	
					-	-			271,024		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	18,000	11,344	5,448	
					-	-			12,552		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	533,000	-	533,000	395,000	12,290	136,528	
					-	-			258,472		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	17,000	-	17,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3702053980000 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702053980100 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/3

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	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					
02				6302053020000 社政業務	48,165,000	-	48,614,000	1,437,000	41,555	467,051	
					449,000	-			969,949		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
	01			6302053020100 社會福利	48,165,000	-	48,614,000	1,437,000	41,555	467,051	
					449,000	-			969,949		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
		10		6302053020110 社會福利	48,165,000	-	48,614,000	1,437,000	41,555	467,051	
					449,000	-			969,949		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
		10		100000 人事費	45,000	-	45,000	37,000	-	1,226	
					-	-			35,774		
					-	-			-	-	
					-	-					
		20		200000 業務費	1,217,000	-	1,666,000	1,400,000	41,555	465,825	
					449,000	-			934,175		
					-	-			-	30,000	
					-	-					
		40		400000 獎補助費	46,903,000	-	46,903,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	175,408,000	337,000	176,194,000	103,710,000	8,572,308	17,213,460	
					449,000	-			86,496,540		
					-	-			-	82,780	
					-	-					
01				3702053010000 一般行政	225,000	-	225,000	225,000	166,950	58,050	
					-	-			166,950		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/3

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702053010100 行政管理*	225,000	-	225,000	225,000	166,950	58,050
					-	-			166,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702053010102 一般業務*	225,000	-	225,000	225,000	166,950	58,050
					-	-			166,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	225,000	-	225,000	225,000	166,950	58,050
					-	-			166,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702053900000 一般建築及設備	2,439,000	-	2,439,000	382,000	57,842	125,274
					-	-			256,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702053900100 一般建築及設備*	2,439,000	-	2,439,000	382,000	57,842	125,274
					-	-			256,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,439,000	-	2,439,000	382,000	57,842	125,274
					-	-			256,726	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,664,000	-	2,664,000	607,000	224,792	183,324
					-	-			423,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	178,072,000	337,000	178,858,000	104,317,000	8,797,100	17,396,784
					449,000	-			86,920,216	
					-	-			-	82,780
					-	-			-	-

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
09				7602053090000 公務人員退休及撫卹給付	9,569,633	-	9,569,633	9,569,633	996,433 9,569,633		
	01			7602053090100 公務人員退休及撫卹給付	9,569,633	-	9,569,633	9,569,633	996,433 9,569,633		
			10	100000 人事費	9,569,633	-	9,569,633	9,569,633	996,433 9,569,633		
10				7602053100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000 40,000		
	01			7602053100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000 40,000		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	10,000 40,000		
05				8902053050000 災害準備金	43,276	-	43,276	43,276	- 43,276		
	01			8902053050100 災害準備金	43,276	-	43,276	43,276	- 43,276		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/3

臺中市西區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	15,946	-	15,946	15,946	-	-	
					-	-		15,946	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	27,330	-	27,330	27,330	-	-	
					-	-		27,330	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				8902053090000 公務人員各項補助及慰問金	432,150	-	432,150	432,150	-	-	
					-	-		432,150	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8902053090200 公務人員各項補助	432,150	-	432,150	432,150	-	-	
					-	-		432,150	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	432,150	-	432,150	432,150	-	-	
					-	-		432,150	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	10,085,059	-	10,085,059	10,085,059	1,006,433	-	
					-	-		10,085,059	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	188,157,059	337,000	188,943,059	114,402,059	9,803,533	17,396,784	
					449,000	-			97,005,275	-	
					-	-			-	82,780	
					-	-			-	-	

臺中市西區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
1000 人事費	44,408,278	84,096		35,774
1015 法定編制人員待遇	28,333,717			
101505 職員待遇	28,333,717			
1025 技工及工友待遇	597,420			
102505 技工及工友待遇	597,420			
1030 獎金	8,825,593			
103005 考績獎金	4,046,705			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	4,778,888			
1035 其他給與	533,285	45,000		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	533,285			
103535 村里長福利互助補助		45,000		
103540 其他補助				
1040 加班值班費		39,096		35,774
104005 超時加班費		39,096		35,774
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,197,658			
105010 公務人員提撥金	3,005,758			
105025 約聘僱人員提撥金	102,278			
105030 技工及工友提撥金	89,622			
1055 保險	2,920,605			
105505 健保保險補助	1,898,237			
105510 公保保險補助	965,587			
105515 勞保保險補助	56,781			
2000 業務費	6,137,270	23,666,947		934,175
2003 教育訓練費	22,400			
200310 訓練費	22,400			
2006 水電費	510,680	295,633		
200605 水費	17,868	14,263		

臺中市西區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
200610 電費	492,332	281,370		
200615 其他動力費	480			
2009 通訊費	257,076	35,753		43,584
200905 數據通訊費	8,800	17,644		
200910 一般通訊費	248,276	18,109		43,584
2015 權利使用費		27,640		
201505 權利使用費		27,640		
2018 資訊服務費	42,950			
201820 軟體使用費	42,950			
2021 其他業務租金	65,294			
202105 其他業務租金	65,294			
2024 稅捐及規費	45,630			
202405 稅捐	45,630			
2027 保險費	37,544	4,807,062		
202705 法定責任保險		4,020,470		
202710 對業務活動保險		745,245		
202715 對財產保險	37,544	41,347		
2033 臨時人員酬金	3,601,410	524,198		263,779
203305 勞務服務費	3,601,410	524,198		263,779
2036 按日按件計資酬金	12,000	737,027		
203610 出席費		712,800		
203615 講座鐘點費	12,000	20,127		
203625 考試及其他		4,100		
2051 物品	241,484	119,715		4,480
205105 消耗品	165,388	28,512		4,480
205110 油料	54,916			
205115 非消耗品	21,180	91,203		
2054 一般事務費	857,608	16,632,002		622,332
205410 村里長辦公事務費		11,257,500		
205415 一般事務費	857,608	5,374,502		622,332
2063 房屋建築養護費	107,195	97,380		
206305 房屋建築養護費	107,195	97,380		

臺中市西區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
2066 車輛及辦公器具養護費	18,856			
206605 車輛及辦公器具養護費	18,856			
2069 設施及機械設備養護費	202,113	364,837		
206905 設施及機械設備養護費	202,113	364,837		
2072 國內旅費	100	25,700		
207205 國內旅費	100	25,700		
2093 特別費	114,930			
209305 特別費	114,930			
3000 設備及投資	166,950		256,726	
3015 公共建設及設施費			57,842	
301510 其他營建工程			57,842	
3030 資訊軟硬體設備費	105,000			
303005 硬體設備費	105,000			
3035 雜項設備費	61,950		198,884	
303505 雜項設備費	61,950		198,884	
4000 獎補助費	16,000	11,214,000		
4040 對國內團體之捐助		350,000		
404010 對團體捐助		350,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
408510 慰問金	16,000			
4090 其他補助及捐助		10,864,000		
409010 其他補助及捐助		10,864,000		
合計	50,728,498	34,965,043	256,726	969,949

臺中市西區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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			
	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	9,569,633	40,000	15,946	432,150
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	45,677			
103005 考績獎金				
103010 特殊功勳獎賞	15,000			
103015 年終工作獎金	30,677			
1035 其他給與		40,000		432,150
103513 喪葬補助				209,550
103520 子女教育補助				222,600
103525 休假補助				
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助		40,000		
1040 加班值班費			15,946	
104005 超時加班費			15,946	
1045 退休退職給付	9,523,956			
104505 退休退職給付	9,523,956			
1050 退休離職儲金				
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險				
105505 健保保險補助				
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助				
2000 業務費			27,330	
2003 教育訓練費				
200310 訓練費				
2006 水電費				
200605 水費				

臺中市西區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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			
	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
200610 電費				
200615 其他動力費				
2009 通訊費				
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費				
2015 權利使用費				
201505 權利使用費				
2018 資訊服務費				
201820 軟體使用費				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
203625 考試及其他				
2051 物品				
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費			27,330	
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費			27,330	
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				

臺中市西區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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			
	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
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
207205 國內旅費				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
404010 對團體捐助				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				
409010 其他補助及捐助				
合計	9,569,633	40,000	43,276	432,150

臺中市西區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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			
	合計			
1000 人事費	54,585,877			
1015 法定編制人員待遇	28,333,717			
101505 職員待遇	28,333,717			
1025 技工及工友待遇	597,420			
102505 技工及工友待遇	597,420			
1030 獎金	8,871,270			
103005 考績獎金	4,046,705			
103010 特殊功勳獎賞	15,000			
103015 年終工作獎金	4,809,565			
1035 其他給與	1,050,435			
103513 喪葬補助	209,550			
103520 子女教育補助	222,600			
103525 休假補助	533,285			
103535 村里長福利互助補助	45,000			
103540 其他補助	40,000			
1040 加班值班費	90,816			
104005 超時加班費	90,816			
1045 退休退職給付	9,523,956			
104505 退休退職給付	9,523,956			
1050 退休離職儲金	3,197,658			
105010 公務人員提撥金	3,005,758			
105025 約聘僱人員提撥金	102,278			
105030 技工及工友提撥金	89,622			
1055 保險	2,920,605			
105505 健保保險補助	1,898,237			
105510 公保保險補助	965,587			
105515 勞保保險補助	56,781			
2000 業務費	30,765,722			
2003 教育訓練費	22,400			
200310 訓練費	22,400			
2006 水電費	806,313			
200605 水費	32,131			

臺中市西區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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			
	合計			
200610 電費	773,702			
200615 其他動力費	480			
2009 通訊費	336,413			
200905 數據通訊費	26,444			
200910 一般通訊費	309,969			
2015 權利使用費	27,640			
201505 權利使用費	27,640			
2018 資訊服務費	42,950			
201820 軟體使用費	42,950			
2021 其他業務租金	65,294			
202105 其他業務租金	65,294			
2024 稅捐及規費	45,630			
202405 稅捐	45,630			
2027 保險費	4,844,606			
202705 法定責任保險	4,020,470			
202710 對業務活動保險	745,245			
202715 對財產保險	78,891			
2033 臨時人員酬金	4,389,387			
203305 勞務服務費	4,389,387			
2036 按日按件計資酬金	749,027			
203610 出席費	712,800			
203615 講座鐘點費	32,127			
203625 考試及其他	4,100			
2051 物品	365,679			
205105 消耗品	198,380			
205110 油料	54,916			
205115 非消耗品	112,383			
2054 一般事務費	18,139,272			
205410 村里長辦公事務費	11,257,500			
205415 一般事務費	6,881,772			
2063 房屋建築養護費	204,575			
206305 房屋建築養護費	204,575			

臺中市西區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第19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			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,856			
206605 車輛及辦公器具養護費	18,856			
2069 設施及機械設備養護費	566,950			
206905 設施及機械設備養護費	566,950			
2072 國內旅費	25,800			
207205 國內旅費	25,800			
2093 特別費	114,930			
209305 特別費	114,930			
3000 設備及投資	423,676			
3015 公共建設及設施費	57,842			
301510 其他營建工程	57,842			
3030 資訊軟硬體設備費	105,000			
303005 硬體設備費	105,000			
3035 雜項設備費	260,834			
303505 雜項設備費	260,834			
4000 獎補助費	11,230,000			
4040 對國內團體之捐助	350,000			
404010 對團體捐助	350,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
408510 慰問金	16,000			
4090 其他補助及捐助	10,864,000			
409010 其他補助及捐助	10,864,000			
合計	97,005,275			

臺中市西區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第20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	2,715,219	0	0	0	0	0	0	0	2,715,219
本年度	2,715,219	0	0	0	0	0	0	0	2,715,219
04020100 沒入金	195,000	0	0	0	0	0	0	0	195,000
04030100 一般賠償收入	1,080	0	0	0	0	0	0	0	1,080
05030300 資料使用費	661	0	0	0	0	0	0	0	661
05030600 場地設施使用費	1,991,992	0	0	0	0	0	0	0	1,991,992
07010100 利息收入	42,881	0	0	0	0	0	0	0	42,881
07050100 廢舊物資售價	32,440	0	0	0	0	0	0	0	32,440
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12021000 其他雜項收入	2,665	0	0	0	0	0	0	0	2,665

臺中市西區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8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)		
合計	97,005,275	82,780	0	0	200,000	1,423	0	0	0	0	97,289,478	17,114,004
本年度	97,005,275	82,780	0	0	200,000	0	0	0	0	0	97,288,055	17,114,004
一、本年度經費	86,920,216	82,780	0	0	200,000	0	0	0	0	0	87,202,996	17,114,004
0137010101 人員維持費	44,408,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,408,278	7,507,722
0137010102 一般業務	5,907,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,907,598	1,797,402
0137010102* 一般業務	166,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,950	58,050
0137010103 會計業務	28,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,833	46,167
0137010104 人事業務	169,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,354	167,646
0137010105 政風業務	47,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,485	4,515
0137050100 民政業務	34,308,032	52,780	0	0	200,000	0	0	0	0	0	34,560,812	6,452,188
0137050200 經建業務	385,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,987	359,013
0137050300 人文業務	271,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,024	158,976

臺中市西區區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8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)		
0137900100* 一般建築及設備	256,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,726	125,274
0463020110 社會福利	969,949	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	999,949	437,051
二、統籌科目	10,085,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,085,059	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,569,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,569,633	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0989050100 災害準備金	43,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,276	0
0989090200 公務人員各項補助	432,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,150	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,423	0	0	0	0	1,423	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,423	0	0	0	0	1,423	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,423	0	0	0	0	1,423	0

臺中市西區區公所

平衡表

中華民國112年8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	111,591,523	負債	15,511,237
流動資產	14,178,635	流動負債	14,745,729
專戶存款	13,895,855	應付代收款	14,745,729
零用金	200,000	其他負債	765,508
預付款	82,780	存入保證金	765,508
固定資產	95,796,676	淨資產	96,080,286
土地	49,769,291	資產負債淨額	96,080,286
房屋建築及設備	65,445,699	資產負債淨額	96,080,286
累計折舊－房屋建築及設備	-24,842,798		
機械及設備	9,767,598		
累計折舊－機械及設備	-6,768,773		
交通及運輸設備	4,663,068		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,291,395		
雜項設備	8,976,733		
累計折舊－雜項設備	-7,922,747		
無形資產	830		
電腦軟體	830		
其他資產	1,615,382		
暫付款	1,615,382		
合 計	111,591,523	合 計	111,591,523
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		- 應付保證品	-
債權憑證		1 待抵銷債權憑證	1

收入支出表

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	9,763,836	100,004,697
公庫撥入數	9,684,483	97,289,478
罰款及賠償收入	0	196,080
規費收入	78,830	1,992,653
財產收益	443	75,321
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	80	2,665
支出	9,890,563	101,242,781
繳付公庫數	79,353	2,715,219
人事支出	5,028,064	54,585,877
業務支出	3,328,677	30,767,722
獎補助支出	1,224,000	11,230,000
財產損失	457	12,788
折舊、折耗及攤銷	230,012	1,931,175
收支餘絀	-126,727	-1,238,084

臺中市西區區公所

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8月31日

頁數：第37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	49,769,291	0	0	0	0	49,769,291
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	65,263,064	-24,075,481	182,635	0	-767,317	40,602,901
機械及設備	9,575,709	-6,130,200	298,922	107,033	-638,573	2,998,825
交通及運輸設備	4,702,662	-3,156,803	0	39,594	-134,592	1,371,673
雜項設備	9,967,361	-8,779,461	122,754	1,113,382	856,714	1,053,986
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	139,278,087	-42,141,945	604,311	1,260,009	-683,768	95,796,676
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,016	0	0	186	0	830
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	1,016	0	0	186	0	830
合 計	139,279,103	-42,141,945	604,311	1,260,195	-683,768	95,797,506

備註：一、本年度成本變動「增加數604,311元」=預算採購增加金額421,676元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額182,635元

二、設備及投資預算執行增加金額423,676元=本年度預算執行金額423,676元。

三、預算採購增加金額421,676元較設備及投資預算執行增加金額423,676元減少2,000元，係：

(一)區里小型工程等工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產2,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額182,635元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金撥入182,635元。

臺中市西區區公所

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8月31日

頁數：第38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	2,715,219	97,289,478	100,004,697	收入
		97,289,478	97,289,478	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	196,080		196,080	罰款及賠償收入
規費收入	1,992,653		1,992,653	規費收入
信託管理收入				
財產收入	75,321		75,321	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,665		2,665	其他收入
歲出	97,005,275	4,237,506	101,242,781	支出
		2,715,219	2,715,219	繳付公庫數
人事費	54,585,877		54,585,877	人事支出
業務費	30,765,722	2,000	30,767,722	業務支出
獎補助費	11,230,000		11,230,000	獎補助支出
設備及投資	423,676	-423,676		
		12,788	12,788	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,931,175	1,931,175	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-94,290,056	93,051,972	-1,238,084	收支餘絀

臺中市西區區公所

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8月31日

頁數: 第39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97,289,478元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,715,219元,詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數12,788元,係固定資產報廢損失12,602元+無形資產報廢損失186元。
4. 設備及投資調整數-423,676元,詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,931,175元=固定資產提列折舊數1,931,175元。