

臺中市西區區公所

# 會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 黃荷分

機關長官 王瑞嘉

# 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 9 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

# 臺中市西區區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			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)			
05				0502000000	規費收入	2,341,000	2,341,000	210,000	672,190	-	462,190
						-	-	-	672,190	-	-
	03			05020530300	使用規費收入	2,341,000	2,341,000	210,000	672,190	-	462,190
						-	-	-	672,190	-	-
		03		05020530303	資料使用費	1,000	1,000	-	100	-	100
						-	-	-	100	-	-
		06		05020530306	場地設施使用費	2,340,000	2,340,000	210,000	672,090	-	462,090
						-	-	-	672,090	-	-
07				07020000000	財產收入	96,000	96,000	-	2,362	-	2,362
						-	-	-	2,362	-	-
	01			07020530100	財產孳息	11,000	11,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07020530101	利息收入	11,000	11,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	05			07020530500	廢舊物資售價	85,000	85,000	-	2,362	-	2,362
						-	-	-	2,362	-	-
		01		07020530501	廢舊物資售價	85,000	85,000	-	2,362	-	2,362
						-	-	-	2,362	-	-
09				09020000000	補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
						-	-	-	224,250	-	-
	01			09020530100	上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
						-	-	-	224,250	-	-
		02		09020530102	計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
						-	-	-	224,250	-	-
12				12020000000	其他收入	3,000	3,000	1,000	1,200	-	200
						-	-	-	1,200	-	-
	02			12020530200	雜項收入	3,000	3,000	1,000	1,200	-	200
						-	-	-	1,200	-	-

# 臺中市西區區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	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)		
		10		12020530210 其他雜項收入	3,000	3,000	1,000	1,200	-	200
					-		1,200			
				經常門合計	2,889,000	2,889,000	436,000	900,002	-	464,002
					-			900,002		
				總計	2,889,000	2,889,000	436,000	900,002	-	464,002
					-			900,002		

# 臺中市西區區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				3702053010000 一般行政	77,318,000	-	77,318,000	21,556,000	13,693,056	7,862,944
					-	-		13,693,056		
					-	-		-	1,492,535	
					-	-		-	-	
	01			3702053010100 行政管理	77,318,000	-	77,318,000	21,556,000	13,693,056	7,862,944
					-	-		13,693,056		
					-	-		-	1,492,535	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	61,950,000	-	61,950,000	19,504,000	12,943,213	6,560,787
					-	-		12,943,213		
					-	-		-	1,480,235	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	15,326,000	-	15,326,000	2,038,000	749,843	1,288,157
					-	-		749,843		
					-	-		-	12,300	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	14,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702053050000 區公所業務	56,172,000	-	56,172,000	8,945,000	5,653,501	3,291,499
					-	-		5,653,501		
					-	-		-	42,280	
					-	-		-	-	

# 臺中市西區區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	備註(預付款)			
	01			3702053050100 民政業務	54,405,000	-	54,405,000	8,678,000	5,614,256	3,063,744
					-	-	-	5,614,256		
					-	-	-	-	42,280	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	145,000	-	145,000	26,000	-	26,000
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	37,129,000	-	37,129,000	6,033,000	3,056,562	2,976,438
					-	-	-	3,056,562		
					-	-	-	-	42,280	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	17,131,000	-	17,131,000	2,619,000	2,557,694	61,306
					-	-	-	2,557,694		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
	02			3702053050200 經建業務	1,191,000	-	1,191,000	75,000	1,200	73,800
					-	-	-	1,200		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

# 臺中市西區區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	1,171,000	-	1,171,000	75,000	1,200	73,800
					-	-		1,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3702053050300 人文業務	576,000	-	576,000	192,000	38,045	153,955
					-	-		38,045		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	533,000	-	533,000	177,000	38,045	138,955
					-	-		38,045		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3702053980000 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市西區區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			3702053980100 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	
02				6302053020000 社政業務	50,826,000	-	50,826,000	479,000	59,855	
					-	-	-	59,855	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6302053020100 社會福利	50,826,000	-	50,826,000	479,000	59,855	
					-	-	-	59,855	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	12,000	-	
					-	-	-	-	12,000	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,671,000	-	1,671,000	467,000	59,855	
					-	-	-	59,855	-	
					-	-	-	-	-	



# 臺中市西區區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
			40	400000 獎補助費	49,110,000	-	49,110,000	-	-	
				經常門合計	184,716,000	-	184,716,000	30,980,000	19,406,412	11,573,588
					-	-	-	19,406,412	-	1,534,815
					-	-	-	-	-	-
01				3702053010000 一般行政	125,000	-	125,000	-	-	-
	01			3702053010100 行政管理*	125,000	-	125,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	125,000	-	125,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3702053900000 一般建築及設備	32,705,000	-	32,705,000	49,000	2,500	46,500
					-	-	-	2,500	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 臺中市西區區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			3702053900100 一般建築及設備*	32,705,000	-	32,705,000	49,000	2,500	46,500
					-	-		2,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	32,705,000	-	32,705,000	49,000	2,500	46,500
					-	-		2,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	32,830,000	-	32,830,000	49,000	2,500	46,500
					-	-		2,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	217,546,000	-	217,546,000	31,029,000	19,408,912	11,620,088
					-	-		19,408,912	-	
					-	-		-	1,534,815	
					-	-		-	-	
09				7602053090000 公務人員退休及撫卹給付	2,014,249	-	2,014,249	2,014,249	2,014,249	-
					-	-		2,014,249	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602053090100 公務人員退休及撫卹給付	2,014,249	-	2,014,249	2,014,249	2,014,249	-
					-	-		2,014,249	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市西區區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	2,014,249	-	2,014,249	2,014,249	-	
					-	-		2,014,249	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,014,249	-	2,014,249	2,014,249	-	
					-	-		2,014,249	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	219,560,249	-	219,560,249	33,043,249	21,423,161	
					-	-		21,423,161	-	
					-	-		-	1,534,815	
					-	-		-	-	

# 臺中市西區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10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	12,943,213			
1015 法定編制人員待遇	6,770,222			
1025 技工及工友待遇	70,860			
1030 獎金	4,757,521			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	722,848			
1055 保險	621,762			
2000 業務費	749,843	3,056,562	1,200	38,045
2006 水電費	51,418	77,845		
2009 通訊費	18,799	31		1,995
2027 保險費	2,493	59,426		
2033 臨時人員酬金	521,188	80,700		
2051 物品	1,340			
2054 一般事務費	134,105	2,806,890	1,200	36,050
2063 房屋建築養護費	7,000	7,100		
2066 車輛及辦公器具養護費	71			
2069 設施及機械設備養護費		24,570		
2093 特別費	13,429			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
4000 獎補助費		2,557,694		
4090 其他補助及捐助		2,557,694		
合計	13,693,056	5,614,256	1,200	38,045

# 臺中市西區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費			2,014,249	14,957,462
1015 法定編制人員待遇				6,770,222
1025 技工及工友待遇				70,860
1030 獎金			30,677	4,788,198
1045 退休退職給付			1,983,572	1,983,572
1050 退休離職儲金				722,848
1055 保險				621,762
2000 業務費		59,855		3,905,505
2006 水電費				129,263
2009 通訊費		1,527		22,352
2027 保險費				61,919
2033 臨時人員酬金		40,350		642,238
2051 物品		530		1,870
2054 一般事務費		17,448		2,995,693
2063 房屋建築養護費				14,100
2066 車輛及辦公器具養護費				71
2069 設施及機械設備養護費				24,570
2093 特別費				13,429
3000 設備及投資	2,500			2,500
3010 房屋建築及設備費	2,500			2,500
4000 獎補助費				2,557,694
4090 其他補助及捐助				2,557,694
合計	2,500	59,855	2,014,249	21,423,161

# 臺中市西區區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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	900,002	0	0	0	0	0	0	0	900,002
本年度	900,002	0	0	0	0	0	0	0	900,002
05030300 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030600 場地設施使用費	672,090	0	0	0	0	0	0	0	672,090
07050100 廢舊物資售價	2,362	0	0	0	0	0	0	0	2,362
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200

# 臺中市西區區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13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	21,423,161	1,534,815	0	0	200,000	1,404	0	0	0	0	23,159,380	9,885,273
本年度	21,423,161	1,534,815	0	0	200,000	0	0	0	0	0	23,157,976	9,885,273
一、本年度經費	19,408,912	1,534,815	0	0	200,000	0	0	0	0	0	21,143,727	9,885,273
0137010100 行政管理	13,693,056	1,492,535	0	0	0	0	0	0	0	0	15,185,591	6,370,409
0137050100 民政業務	5,614,256	42,280	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,856,536	2,821,464
0137050200 經建業務	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	73,800
0137050300 人文業務	38,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,045	153,955
0137900100* 一般建築及設備	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	46,500
0463020100 社會福利	59,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,855	419,145
二、統籌科目	2,014,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,014,249	0

# 臺中市西區區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,014,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,014,249	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,404	0	0	0	0	1,404	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	1,404	0	0	0	0	1,404	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,404	0	0	0	0	1,404	0



# 臺中市西區區公所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	113,938,908	負債	14,862,225
流動資產	16,362,827	流動負債	14,411,697
專戶存款	14,628,012	應付代收款	14,411,697
零用金	200,000	其他負債	450,528
預付款	1,534,815	存入保證金	450,528
固定資產	97,341,038	淨資產	99,076,683
土地	51,941,621	資產負債淨額	99,076,683
房屋建築及設備	65,445,699	資產負債淨額	99,076,683
累計折舊－房屋建築及設備	-25,322,643		
機械及設備	9,719,397		
累計折舊－機械及設備	-6,857,960		
交通及運輸設備	4,673,568		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,388,055		
雜項設備	8,580,266		
累計折舊－雜項設備	-7,450,855		
無形資產	830		
電腦軟體	830		
其他資產	234,213		
暫付款	234,213		
合 計	113,938,908	合 計	113,938,908
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	3,702,575	應付保證品	3,702,575
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

# 臺中市西區區公所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,059,382	24,059,382
公庫撥入數	23,159,380	23,159,380
規費收入	672,190	672,190
財產收益	2,362	2,362
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	1,200	1,200
支出	22,551,276	22,551,276
繳付公庫數	900,002	900,002
人事支出	14,957,462	14,957,462
業務支出	3,908,005	3,908,005
獎補助支出	2,557,694	2,557,694
財產損失	1,322	1,322
折舊、折耗及攤銷	226,791	226,791
收支餘絀	1,508,106	1,508,106

# 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

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1月31日

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	2,172,330	0	0	51,941,621
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	65,445,699	-25,226,674	0	0	-95,969	40,123,056
機械及設備	9,836,278	-6,894,487	0	116,881	36,527	2,861,437
交通及運輸設備	4,673,568	-3,368,961	0	0	-19,094	1,285,513
雜項設備	8,595,393	-7,433,286	0	15,127	-17,569	1,129,411
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	138,320,229	-42,923,408	2,172,330	132,008	-96,105	97,341,038
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	830	0	0	0	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	830	0	0	0	0	830
合 計	138,321,059	-42,923,408	2,172,330	132,008	-96,105	97,341,868

## 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數2,172,330元」=其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,172,330元。
- 二、設備及投資預算執行增加金2,500元=本年度預算執行金額2,500元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額2,500元減少2,500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2,500元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,172,330元，係：
- （一）涉及淨資產者：
- （1）土地重估增值2,172,330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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 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	900,002	23,159,380	24,059,382	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	23,159,380	23,159,380	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
規費收入	672,190	-----	672,190	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	2,362	-----	2,362	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	224,250	-----	224,250	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	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	1,200	-----	1,200	
	-----	-----	-----	
歲出	21,423,161	1,128,115	22,551,276	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	900,002	900,002	人事支出
人事費	14,957,462	-----	14,957,462	業務支出
業務費	3,905,505	2,500	3,908,005	獎補助支出
獎補助費	2,557,694	-----	2,557,694	財產損失
設備及投資	2,500	-2,500	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,322	1,322	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	226,791	226,791	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-20,523,159	22,031,265	1,508,106	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 20 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23,159,380元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數900,002元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數1,322元。
4. 設備及投資調整數2,500元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數226,791元=固定資產提列折舊數226,791元。
6. 業務費調整數2,500元，詳長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表。