

臺中市西區區公所

會計月報

中華民國113年02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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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2月29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	420,000	9,992	-	262,182
						-	-	-	682,182	-	-
	03			05020530300	使用規費收入	2,341,000	2,341,000	420,000	9,992	-	262,182
						-	-	-	682,182	-	-
		03		05020530303	資料使用費	1,000	1,000	-	132	-	232
						-	-	-	232	-	-
		06		05020530306	場地設施使用費	2,340,000	2,340,000	420,000	9,860	-	261,950
						-	-	-	681,950	-	-
07				0702000000	財產收入	96,000	96,000	-	308	-	2,670
						-	-	-	2,670	-	-
	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	-	308	-	2,670
						-	-	-	2,670	-	-
		01		07020530501	廢舊物資售價	85,000	85,000	-	308	-	2,670
						-	-	-	2,670	-	-
09				0902000000	補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
						-	-	-	224,250	-	-
	01			09020530100	上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
						-	-	-	224,250	-	-
		02		09020530102	計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
						-	-	-	224,250	-	-
12				1202000000	其他收入	3,000	3,000	1,000	225	-	425
						-	-	-	1,425	-	-
	02			12020530200	雜項收入	3,000	3,000	1,000	225	-	425
						-	-	-	1,425	-	-

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2月29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)		
		10		12020530210	3,000	3,000	1,000	225	-	425
				其他雜項收入	-			1,425		
				經常門合計	2,889,000	2,889,000	646,000	10,525	-	264,527
					-			910,527		
				總計	2,889,000	2,889,000	646,000	10,525	-	264,527
					-			910,527		

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2月29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	27,085,000	5,170,990	8,220,954
					-	-		18,864,046		1,449,325
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702053010100 行政管理	77,318,000	-	77,318,000	27,085,000	5,170,990	8,220,954
					-	-		18,864,046		1,449,325
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	61,950,000	-	61,950,000	23,965,000	4,516,646	6,505,141
					-	-		17,459,859		1,379,325
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,326,000	-	15,326,000	3,106,000	648,344	1,707,813
					-	-		1,398,187		70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	6,000	8,000
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702053050000 區公所業務	56,172,000	-	56,172,000	13,584,000	4,061,111	3,869,388
					-	-		9,714,612		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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			3702053050100 民政業務	54,405,000	-	54,405,000	13,277,000	3,951,645	3,711,099
					-	-		9,565,901		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	145,000	-	145,000	29,000	-	29,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	37,129,000	-	37,129,000	9,228,000	2,737,845	3,433,593
					-	-		5,794,407		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	17,131,000	-	17,131,000	4,020,000	1,213,800	248,506
					-	-		3,771,494		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702053050200 經建業務	1,191,000	-	1,191,000	115,000	22,865	90,935
					-	-		24,065		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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2月29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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	1,171,000	-	1,171,000	115,000	22,865	90,935
					-	-		24,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702053050300 人文業務	576,000	-	576,000	192,000	86,601	67,354
					-	-		124,646		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	533,000	-	533,000	177,000	86,601	52,354
					-	-		124,646		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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2月29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	541,000	49,262	
					-	-	-	-	431,883	
					-	-	-	109,117	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6302053020100 社會福利	50,826,000	-	50,826,000	541,000	49,262	
					-	-	-	-	431,883	
					-	-	-	109,117	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	12,000	-	
					-	-	-	-	12,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,671,000	-	1,671,000	529,000	49,262	
					-	-	-	-	419,883	
					-	-	-	109,117	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29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	49,110,000	-	49,110,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	184,716,000	-	184,716,000	41,210,000	9,281,363	12,522,225
					-	-	-	28,687,775	-	1,459,325
					-	-	-	-	-	-
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	55,000	53	52,447
					-	-	-	-	2,553	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月29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	55,000	53	52,447
					-	-		2,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	32,705,000	-	32,705,000	55,000	53	52,447
					-	-		2,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	32,830,000	-	32,830,000	55,000	53	52,447
					-	-		2,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	217,546,000	-	217,546,000	41,265,000	9,281,416	12,574,672
					-	-		28,690,328		
					-	-		-		1,459,325
					-	-		-		
	09			7602053090000 公務人員退休及撫卹給付	3,006,035	-	3,006,035	3,006,035	991,786	-
					-	-		3,006,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602053090100 公務人員退休及撫卹給付	3,006,035	-	3,006,035	3,006,035	991,786	-
					-	-		3,006,035		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	3,006,035	-	3,006,035	991,786	-	
					-	-		3,006,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,006,035	-	3,006,035	991,786	-	
					-	-		3,006,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	220,552,035	-	220,552,035	10,273,202	12,574,672	
					-	-		31,696,363	-	
					-	-		-	1,459,325	
					-	-		-	-	

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2月29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	17,459,859			
1015 法定編制人員待遇	10,088,682			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	5,109,936			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,088,626			
1055 保險	1,066,325			
2000 業務費	1,398,187	5,794,407	24,065	124,646
2003 教育訓練費	12,300			
2006 水電費	104,169	77,845		
2009 通訊費	33,094	1,311		1,995
2015 權利使用費		27,640		
2021 其他業務租金	8,410			
2027 保險費	9,617	1,254,920		
2033 臨時人員酬金	957,127	147,848		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品	10,446			
2054 一般事務費	204,939	4,247,880	24,065	121,651
2063 房屋建築養護費	7,000	7,100		
2066 車輛及辦公器具養護費	23,781			
2069 設施及機械設備養護費	7,575	25,863		
2072 國內旅費				1,000
2093 特別費	19,729			
3000 設備及投資				

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2月29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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
3010 房屋建築及設備費				
4000 獎補助費	6,000	3,771,494		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		3,771,494		
合計	18,864,046	9,565,901	24,065	124,646

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2月29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			3,006,035	20,465,894
1015 法定編制人員待遇				10,088,682
1025 技工及工友待遇				106,290
1030 獎金			30,677	5,140,613
1045 退休退職給付			2,975,358	2,975,358
1050 退休離職儲金				1,088,626
1055 保險				1,066,325
2000 業務費		109,117		7,450,422
2003 教育訓練費				12,300
2006 水電費				182,014
2009 通訊費		11,127		47,527
2015 權利使用費				27,640
2021 其他業務租金				8,410
2027 保險費				1,264,537
2033 臨時人員酬金		73,924		1,178,899
2036 按日按件計資酬金				4,000
2051 物品		530		10,976
2054 一般事務費		23,536		4,622,071
2063 房屋建築養護費				14,100
2066 車輛及辦公器具養護費				23,781
2069 設施及機械設備養護費				33,438
2072 國內旅費				1,000
2093 特別費				19,729
3000 設備及投資	2,553			2,553

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2月29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			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
3010 房屋建築及設備費	2,553			2,553
4000 獎補助費				3,777,494
4085 獎勵及慰問				6,000
4090 其他補助及捐助				3,771,494
合計	2,553	109,117	3,006,035	31,696,363

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2月29日

頁數：第14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	910,527	0	0	0	0	0	0	0	910,527
本年度	910,527	0	0	0	0	0	0	0	910,527
05030300 資料使用費	232	0	0	0	0	0	0	0	232
05030600 場地設施使用費	681,950	0	0	0	0	0	0	0	681,950
07050100 廢舊物資售價	2,670	0	0	0	0	0	0	0	2,670
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	1,425	0	0	0	0	0	0	0	1,425

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2月29日

頁數：第15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	31,696,363	1,459,325	0	0	200,000	1,404	0	0	0	0	33,357,092	10,915,347
本年度	31,696,363	1,459,325	0	0	200,000	0	0	0	0	0	33,355,688	10,915,347
一、本年度經費	28,690,328	1,459,325	0	0	200,000	0	0	0	0	0	30,349,653	10,915,347
0137010101 人員維持費	17,459,859	1,379,325	0	0	0	0	0	0	0	0	18,839,184	5,119,816
0137010102 一般業務	1,386,875	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,875	1,570,125
0137010104 人事業務	17,312	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	73,312	76,688
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0137050100 民政業務	9,565,901	10,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	9,775,901	3,501,099
0137050200 經建業務	24,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,065	90,935
0137050300 人文業務	124,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,646	67,354

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2月29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)		
0137900100* 一般建築及設備	2,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,553	52,447
0463020110 社會福利	109,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,117	431,883
二、統籌科目	3,006,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,006,035	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,006,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,006,035	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2月29日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	115,475,418	負債	16,700,986
流動資產	18,360,311	流動負債	16,300,856
專戶存款	16,700,986	應付代收款	16,300,856
零用金	200,000	其他負債	400,130
預付款	1,459,325	存入保證金	400,130
固定資產	97,114,277	淨資產	98,774,432
土地	51,941,621	資產負債淨額	98,774,432
房屋建築及設備	65,445,699	資產負債淨額	98,774,432
累計折舊－房屋建築及設備	-25,418,612		
機械及設備	9,719,397		
累計折舊－機械及設備	-6,936,615		
交通及運輸設備	4,673,568		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,407,156		
雜項設備	8,530,706		
累計折舊－雜項設備	-7,434,331		
無形資產	830		
電腦軟體	830		
其他資產			
暫付款			
合 計	115,475,418	合 計	115,475,418
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2月29日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,208,237	34,267,619
公庫撥入數	10,197,712	33,357,092
規費收入	9,992	682,182
財產收益	308	2,670
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	225	1,425
支出	10,510,488	33,061,764
繳付公庫數	10,525	910,527
人事支出	5,508,432	20,465,894
業務支出	3,544,970	7,452,975
獎補助支出	1,219,800	3,777,494
財產損失	496	1,818
折舊、折耗及攤銷	226,265	453,056
收支餘絀	-302,251	1,205,855

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2月29日

頁數：第 19 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	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	-191,938	40,027,087
機械及設備	9,836,278	-6,894,487	0	116,881	-42,128	2,782,782
交通及運輸設備	4,673,568	-3,368,961	0	0	-38,195	1,266,412
雜項設備	8,595,393	-7,433,286	0	64,687	-1,045	1,096,375
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	181,568	-273,306	97,114,277
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	181,568	-273,306	97,115,107

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2月29日

頁數：第 20 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2,553元=本年度預算執行金額2,553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2,553元減少2,553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2,553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2月29日

頁數：第 21 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	910,527	33,357,092	34,267,619	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	33,357,092	33,357,092	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	682,182	-----	682,182	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	2,670	-----	2,670	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	1,425	-----	1,425	
	-----	-----	-----	
歲出	31,696,363	1,365,401	33,061,764	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	910,527	910,527	人事支出
人事費	20,465,894	-----	20,465,894	業務支出
業務費	7,450,422	2,553	7,452,975	獎補助支出
獎補助費	3,777,494	-----	3,777,494	
設備及投資	2,553	-2,553	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,818	1,818	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	453,056	453,056	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-30,785,836	31,991,691	1,205,855	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2月29日

頁數：第 22 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33,357,092元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數910,527元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費調整數2,553元，屬設備及投資惟不列為固定資產2,553元。
4. 設備及投資調整數-2,553元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數1,818元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數453,056元，係固定資產提列折舊數453,056元。