

臺中市西區區公所

會計月報

中華民國113年03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 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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3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	630,000	576,474	-	628,656
						-	1,258,656	-	-	-	-
	03			05020530300	使用規費收入	2,341,000	2,341,000	630,000	576,474	-	628,656
						-	1,258,656	-	-	-	-
		03		05020530303	資料使用費	1,000	1,000	-	160	-	392
						-	392	-	-	-	-
		06		05020530306	場地設施使用費	2,340,000	2,340,000	630,000	576,314	-	628,264
						-	1,258,264	-	-	-	-
07				07020000000	財產收入	96,000	96,000	1,000	26,568	-	28,238
						-	29,238	-	-	-	-
	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	1,000	26,568	-	28,238
						-	29,238	-	-	-	-
		01		07020530501	廢舊物資售價	85,000	85,000	1,000	26,568	-	28,238
						-	29,238	-	-	-	-
09				09020000000	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				12020000000	其他收入	3,000	3,000	1,000	395	-	820
						-	1,820	-	-	-	-
	02			12020530200	雜項收入	3,000	3,000	1,000	395	-	820
						-	1,820	-	-	-	-

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3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	395	-	820
					-		1,820			
				經常門合計	2,889,000	2,889,000	857,000	603,437	-	656,964
					-			1,513,964		
				總計	2,889,000	2,889,000	857,000	603,437	-	656,964
					-			1,513,964		

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3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	32,650,000	5,156,228	8,629,726
					-	-		24,020,274		
					-	-		-		1,405,766
					-	-		-		-
	01			3702053010100 行政管理	77,318,000	-	77,318,000	32,650,000	5,156,228	8,629,726
					-	-		24,020,274		
					-	-		-		1,405,766
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	61,950,000	-	61,950,000	28,401,000	4,047,785	6,893,356
					-	-		21,507,644		
					-	-		-		1,379,325
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,326,000	-	15,326,000	4,235,000	1,108,443	1,728,370
					-	-		2,506,630		
					-	-		-		26,441
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	8,000
					-	-		6,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702053050000 區公所業務	56,172,000	-	56,172,000	20,075,000	4,496,479	5,863,909
					-	-		14,211,091		
					-	-		-		169,750
					-	-		-		-

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3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)		備註(預付款)
					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	19,725,000	4,449,750	5,709,349	
					-	-		14,015,651			
					-	-		-		169,750	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	145,000	-	145,000	32,000	22,500	9,500	
					-	-		22,500			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	37,129,000	-	37,129,000	14,172,000	2,946,956	5,430,637	
					-	-		8,741,363			
					-	-		-		169,750	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	17,131,000	-	17,131,000	5,521,000	1,480,294	269,212	
					-	-		5,251,788			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			3702053050200 經建業務	1,191,000	-	1,191,000	158,000	22,645	111,290	
					-	-		46,710			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	3,000	-	3,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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3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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	1,171,000	-	1,171,000	155,000	22,645	108,290
					-	-		46,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702053050300 人文業務	576,000	-	576,000	192,000	24,084	43,270
					-	-		148,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	533,000	-	533,000	177,000	24,084	28,270
					-	-		148,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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3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	603,000	135,129	
					-	-	-	244,246	358,754	
	01			6302053020100 社會福利	50,826,000	-	50,826,000	603,000	135,129	
					-	-	-	244,246	358,754	
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	12,000	12,000	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,671,000	-	1,671,000	591,000	135,129	
					-	-	-	244,246	346,754	
					-	-	-	-	-	

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3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	49,110,000	-	49,110,000	-	-	
				經常門合計	184,716,000	-	184,716,000	9,787,836	14,852,389	
					-	-	-	38,475,611	-	
					-	-	-	-	1,575,516	
01				3702053010000 一般行政	125,000	-	125,000	-	55,000	
	01			3702053010100 行政管理*	125,000	-	125,000	-	55,000	
			30	300000 設備及投資*	125,000	-	125,000	-	55,000	
90				3702053900000 一般建築及設備	32,705,000	-	32,705,000	121,897	119,550	
					-	-	-	124,450	-	
					-	-	-	-	-	

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3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				
	01			3702053900100 一般建築及設備*	32,705,000	-	32,705,000	244,000	121,897	119,550
					-	-		124,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	32,705,000	-	32,705,000	244,000	121,897	119,550
					-	-		124,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	32,830,000	-	32,830,000	299,000	121,897	174,550
					-	-		124,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	217,546,000	-	217,546,000	53,627,000	9,909,733	15,026,939
					-	-		38,600,061		
					-	-		-		1,575,516
					-	-		-		
09				7602053090000 公務人員退休及撫卹給付	4,037,462	-	4,037,462	4,037,462	1,031,427	-
					-	-		4,037,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602053090100 公務人員退休及撫卹給付	4,037,462	-	4,037,462	4,037,462	1,031,427	-
					-	-		4,037,462		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	4,037,462	-	4,037,462	4,037,462	1,031,427	-
					-	-		4,037,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902053090000 公務人員各項補助及慰問金	175,900	-	175,900	175,900	175,900	-
					-	-		175,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902053090200 公務人員各項補助	175,900	-	175,900	175,900	175,900	-
					-	-		175,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	175,900	-	175,900	175,900	175,900	-
					-	-		175,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,213,362	-	4,213,362	4,213,362	1,207,327	-
					-	-		4,213,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	221,759,362	-	221,759,362	57,840,362	11,117,060	15,026,939
					-	-		42,813,423	-	
					-	-		-	1,575,516	
					-	-		-	-	

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3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	21,507,644	22,500		
1015 法定編制人員待遇	13,363,543			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	5,109,936			
1035 其他給與	73,600	22,500		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,455,369			
1055 保險	1,363,476			
2000 業務費	2,506,630	8,741,363	46,710	148,730
2003 教育訓練費	22,300			
2006 水電費	149,249	137,543		
2009 通訊費	56,736	4,380		4,349
2015 權利使用費		27,640		
2021 其他業務租金	186,820			
2027 保險費	15,118	1,827,536		
2033 臨時人員酬金	1,408,883	214,996		
2036 按日按件計資酬金	6,000	242,539		
2051 物品	212,509	43,062		
2054 一般事務費	355,620	6,052,869	46,710	141,581
2063 房屋建築養護費	9,000	116,635		
2066 車輛及辦公器具養護費	31,691			
2069 設施及機械設備養護費	16,075	74,163		
2072 國內旅費				2,800
2093 特別費	36,629			

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3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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	6,000	5,251,788		
4040 對國內團體之捐助		120,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		5,131,788		
合計	24,020,274	14,015,651	46,710	148,730

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3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			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			4,037,462	175,900
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			30,677	
1035 其他給與				175,900
1045 退休退職給付			4,006,785	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		244,246		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		14,018		
2015 權利使用費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金		107,498		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		780		
2054 一般事務費		121,950		
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				
2072 國內旅費				
2093 特別費				

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3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			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3000 設備及投資	124,450			
3010 房屋建築及設備費	5,106			
3030 資訊軟硬體設備費	24,494			
3035 雜項設備費	94,850			
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	124,450	244,246	4,037,462	175,900

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3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			
	合計			
1000 人事費	25,743,506			
1015 法定編制人員待遇	13,363,543			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	5,140,613			
1035 其他給與	272,000			
1045 退休退職給付	4,006,785			
1050 退休離職儲金	1,455,369			
1055 保險	1,363,476			
2000 業務費	11,687,679			
2003 教育訓練費	22,300			
2006 水電費	286,792			
2009 通訊費	79,483			
2015 權利使用費	27,640			
2021 其他業務租金	186,820			
2027 保險費	1,842,654			
2033 臨時人員酬金	1,731,377			
2036 按日按件計資酬金	248,539			
2051 物品	256,351			
2054 一般事務費	6,718,730			
2063 房屋建築養護費	125,635			
2066 車輛及辦公器具養護費	31,691			
2069 設施及機械設備養護費	90,238			
2072 國內旅費	2,800			
2093 特別費	36,629			

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3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			
	合計			
3000 設備及投資	124,450			
3010 房屋建築及設備費	5,106			
3030 資訊軟硬體設備費	24,494			
3035 雜項設備費	94,850			
4000 獎補助費	5,257,788			
4040 對國內團體之捐助	120,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助	5,131,788			
合計	42,813,423			

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3月31日

頁數：第16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	1,513,964	0	0	0	0	0	0	0	1,513,964
本年度	1,513,964	0	0	0	0	0	0	0	1,513,964
05030300 資料使用費	392	0	0	0	0	0	0	0	392
05030600 場地設施使用費	1,258,264	0	0	0	0	0	0	0	1,258,264
07050100 廢舊物資售價	29,238	0	0	0	0	0	0	0	29,238
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	1,820	0	0	0	0	0	0	0	1,820

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3月31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)		
合計	42,813,423	1,575,516	0	0	200,000	1,404	0	0	0	0	44,590,343	13,251,423
本年度	42,813,423	1,575,516	0	0	200,000	0	0	0	0	0	44,588,939	13,251,423
一、本年度經費	38,600,061	1,575,516	0	0	200,000	0	0	0	0	0	40,375,577	13,251,423
0137010101 人員維持費	21,507,644	1,379,325	0	0	0	0	0	0	0	0	22,886,969	5,503,031
0137010102 一般業務	2,416,699	26,441	0	0	0	0	0	0	0	0	2,443,140	1,584,860
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000
0137010103 會計業務	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	9,930
0137010104 人事業務	95,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,861	109,139
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000
0137050100 民政業務	14,015,651	169,750	0	0	200,000	0	0	0	0	0	14,385,401	5,339,599

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3月31日

頁數：第18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	46,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,710	111,290
0137050300 人文業務	148,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,730	43,270
0137900100* 一般建築及設備	124,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,450	119,550
0463020110 社會福利	244,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,246	358,754
二、統籌科目	4,213,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,213,362	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,037,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,037,462	0
0989090200 公務人員各項補助	175,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,900	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

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3月31日

頁數：第19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)		
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3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	115,336,900	負債	16,554,659
流動資產	16,701,788	流動負債	16,153,629
專戶存款	14,926,272	應付代收款	16,153,629
零用金	200,000	其他負債	401,030
預付款	1,575,516	存入保證金	401,030
固定資產	97,005,895	淨資產	98,782,241
土地	51,941,621	資產負債淨額	98,782,241
房屋建築及設備	65,445,699	資產負債淨額	98,782,241
累計折舊－房屋建築及設備	-25,514,581		
機械及設備	9,592,639		
累計折舊－機械及設備	-6,864,574		
交通及運輸設備	4,688,568		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,426,250		
雜項設備	8,519,909		
累計折舊－雜項設備	-7,377,136		
無形資產	830		
電腦軟體	830		
其他資產	1,628,387		
暫付款	1,628,387		
合 計	115,336,900	合 計	115,336,900
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3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,836,688	46,104,307
公庫撥入數	11,233,251	44,590,343
規費收入	576,474	1,258,656
財產收益	26,568	29,238
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	395	1,820
支出	11,828,879	44,890,643
繳付公庫數	603,437	1,513,964
人事支出	5,277,612	25,743,506
業務支出	4,239,810	11,692,785
獎補助支出	1,480,294	5,257,788
財產損失	2,419	4,237
折舊、折耗及攤銷	225,307	678,363
收支餘絀	7,809	1,213,664

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3月31日

頁數：第 22 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	-287,907	39,931,118
機械及設備	9,836,278	-6,894,487	24,494	268,133	29,913	2,728,065
交通及運輸設備	4,673,568	-3,368,961	15,000	0	-57,289	1,262,318
雜項設備	8,595,393	-7,433,286	79,850	155,334	56,150	1,142,773
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	2,291,674	423,467	-259,133	97,005,895
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	2,291,674	423,467	-259,133	97,006,725

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3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數2,291,674元」=預算採購增加金額119,344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124,450元=本年度預算執行金額124,450元。
- 三、預算採購增加金額119,344元較設備及投資預算執行增加金額124,450元減少5,106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5,106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3月31日

頁數：第 24 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	1,513,964	44,590,343	46,104,307	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	44,590,343	44,590,343	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	1,258,656	-----	1,258,656	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	29,238	-----	29,238	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	224,250	-----	224,250	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
其他收入	1,820	-----	1,820	
	-----	-----	-----	
歲出	42,813,423	2,077,220	44,890,643	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,513,964	1,513,964	人事支出
人事費	25,743,506	-----	25,743,506	業務支出
業務費	11,687,679	5,106	11,692,785	獎補助支出
獎補助費	5,257,788	-----	5,257,788	
設備及投資	124,450	-124,450	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	4,237	4,237	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	678,363	678,363	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-41,299,459	42,513,123	1,213,664	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3月31日

頁數：第 25 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44,590,343元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,513,964元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費調整數5,106元，屬設備及投資惟不列為固定資產5,106元。
4. 設備及投資調整數-124,450元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數4,237元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數678,363元，係固定資產提列折舊數678,363元。