

臺中市西區區公所

會計月報

中華民國113年04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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			20	200000 業務費	1,171,000	-	1,171,000	368,000	31,565	289,725
					-	-			78,275	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702053050300 人文業務	576,000	-	576,000	269,000	10,810	109,460
					-	-			159,540	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	533,000	-	533,000	254,000	10,810	94,460
					-	-			159,540	
					-	-			-	-
					-	-				
			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4月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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			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	987,000	103,666	639,088	
					-	-			347,912		
					-	-			-	40,000	
					-	-					
	01			6302053020100 社會福利	50,826,000	-	50,826,000	987,000	103,666	639,088	
					-	-			347,912		
					-	-			-	40,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	24,000	-	24,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,671,000	-	1,671,000	963,000	103,666	615,088	
					-	-			347,912		
					-	-			-	40,000	
					-	-					

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4月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			40	400000 獎補助費	49,110,000	-	49,110,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	184,716,000	-	184,716,000	66,179,000	13,948,351	13,755,038
					-	-		52,423,962	-	278,235
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3702053010000 一般行政	125,000	-	125,000	55,000	-	55,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702053010100 行政管理*	125,000	-	125,000	55,000	-	55,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	125,000	-	125,000	55,000	-	55,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702053900000 一般建築及設備	32,705,000	-	32,705,000	2,524,000	45,266	2,354,284
					-	-		169,716	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第8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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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			3702053900100 一般建築及設備*	32,705,000	-	32,705,000	2,524,000	45,266	2,354,284
					-	-			169,716	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	32,705,000	-	32,705,000	2,524,000	45,266	2,354,284
					-	-			169,716	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	32,830,000	-	32,830,000	2,579,000	45,266	2,409,284
					-	-			169,716	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	217,546,000	-	217,546,000	68,758,000	13,993,617	16,164,322
					-	-			52,593,678	
					-	-			-	278,235
					-	-				
09				7602053090000 公務人員退休及撫卹給付	5,187,822	-	5,187,822	5,187,822	1,150,360	-
					-	-			5,187,822	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602053090100 公務人員退休及撫卹給付	5,187,822	-	5,187,822	5,187,822	1,150,360	-
					-	-			5,187,822	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4月30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	29,390,200	52,035		
1015 法定編制人員待遇	16,791,508			
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	8,708,911			
1035 其他給與	202,960	22,500		
1040 加班費		29,535		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,832,785			
1055 保險	1,676,886			
2000 業務費	4,087,716	11,454,749	78,275	159,540
2003 教育訓練費	22,300			
2006 水電費	198,461	137,543		
2009 通訊費	103,258	6,973		8,979
2015 權利使用費		27,640		
2018 資訊服務費	4,500			
2021 其他業務租金	197,321			
2024 稅捐及規費	25,470			
2027 保險費	28,412	2,387,852		
2033 臨時人員酬金	1,847,949	282,144		
2036 按日按件計資酬金	6,126	242,539		
2051 物品	278,010	46,437	7,740	
2054 一般事務費	773,634	8,017,683	70,535	146,761
2063 房屋建築養護費	12,000	178,525		
2066 車輛及辦公器具養護費	41,661			

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4月30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
2069 設施及機械設備養護費	500,606	127,413		
2072 國內旅費				3,800
2093 特別費	48,008			
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	6,847,535		
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		6,727,535		
合計	33,483,916	18,354,319	78,275	159,540

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4月30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			5,187,822	530,300
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				530,300
1040 加班費				
1045 退休退職給付			5,157,145	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		347,912		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		17,746		
2015 權利使用費				
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		141,072		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		780		
2054 一般事務費		188,314		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

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4月30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
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	169,716			
3010 房屋建築及設備費	9,726			
3030 資訊軟硬體設備費	24,494			
3035 雜項設備費	135,496			
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	169,716	347,912	5,187,822	530,300

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4月30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	35,160,357			
1015 法定編制人員待遇	16,791,508			
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	8,739,588			
1035 其他給與	755,760			
1040 加班費	29,535			
1045 退休退職給付	5,157,145			
1050 退休離職儲金	1,832,785			
1055 保險	1,676,886			
2000 業務費	16,128,192			
2003 教育訓練費	22,300			
2006 水電費	336,004			
2009 通訊費	136,956			
2015 權利使用費	27,640			
2018 資訊服務費	4,500			
2021 其他業務租金	197,321			
2024 稅捐及規費	25,470			
2027 保險費	2,416,264			
2033 臨時人員酬金	2,271,165			
2036 按日按件計資酬金	248,665			
2051 物品	332,967			
2054 一般事務費	9,196,927			
2063 房屋建築養護費	190,525			
2066 車輛及辦公器具養護費	41,661			

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4月30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			
2069 設施及機械設備養護費	628,019			
2072 國內旅費	3,800			
2093 特別費	48,008			
3000 設備及投資	169,716			
3010 房屋建築及設備費	9,726			
3030 資訊軟硬體設備費	24,494			
3035 雜項設備費	135,496			
4000 獎補助費	6,853,535			
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	6,727,535			
合計	58,311,800			

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4月30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						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	1,560,556	0	0	0	0	0	0	0	1,560,556
本年度	1,560,556	0	0	0	0	0	0	0	1,560,556
05030300 資料使用費	392	0	0	0	0	0	0	0	392
05030600 場地設施使用費	1,301,724	0	0	0	0	0	0	0	1,301,724
07050100 廢舊物資售價	32,330	0	0	0	0	0	0	0	32,330
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	1,860	0	0	0	0	0	0	0	1,860

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4月30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	58,311,800	278,235	0	0	200,000	1,404	0	0	0	0	58,791,439	15,686,087
本年度	58,311,800	278,235	0	0	200,000	0	0	0	0	0	58,790,035	15,686,087
一、本年度經費	52,593,678	278,235	0	0	200,000	0	0	0	0	0	53,071,913	15,686,087
0137010101 人員維持費	29,390,200	96,235	0	0	0	0	0	0	0	0	29,486,435	3,638,565
0137010102 一般業務	3,990,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,990,731	2,049,269
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000
0137010103 會計業務	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266	14,734
0137010104 人事業務	100,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,719	171,281
0137010105 政風業務	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	32,000
0137050100 民政業務	18,354,319	142,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,696,319	6,366,681

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4月30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	78,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,275	295,725
0137050300 人文業務	159,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,540	109,460
0137900100* 一般建築及設備	169,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,716	2,354,284
0463020110 社會福利	347,912	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	387,912	599,088
二、統籌科目	5,718,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,718,122	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,187,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,187,822	0
0989090200 公務人員各項補助	530,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,300	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4月30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

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	14,247,688	60,351,995
公庫撥入數	14,201,096	58,791,439
規費收入	43,460	1,302,116
財產收益	3,092	32,330
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	40	1,860
支出	15,729,766	60,620,409
繳付公庫數	46,592	1,560,556
人事支出	9,416,851	35,160,357
業務支出	4,445,133	16,137,918
獎補助支出	1,595,747	6,853,535
財產損失	376	4,613
折舊、折耗及攤銷	225,067	903,430
收支餘絀	-1,482,078	-268,414

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 22 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30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	-383,876	39,835,149
機械及設備	9,836,278	-6,894,487	24,494	268,133	-46,029	2,652,123
交通及運輸設備	4,673,568	-3,368,961	31,000	0	-76,902	1,258,705
雜項設備	8,595,393	-7,433,286	104,496	192,933	59,830	1,133,500
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	2,332,320	461,066	-446,977	96,821,098
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	2,332,320	461,066	-446,977	96,821,928

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4月30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2,332,320元」=預算採購增加金額159,990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169,716元=本年度預算執行金額169,716元。
三、預算採購增加金額159,990元較設備及投資預算執行增加金額169,716元減少9,726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9,726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4月30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	1,560,556	58,791,439	60,351,995	收入
		58,791,439	58,791,439	公庫撥入數
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	1,302,116		1,302,116	規費收入
信託管理收入				
財產收入	32,330		32,330	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	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	1,860		1,860	其他收入
歲出	58,311,800	2,308,609	60,620,409	支出
		1,560,556	1,560,556	繳付公庫數
人事費	35,160,357		35,160,357	人事支出
業務費	16,128,192	9,726	16,137,918	業務支出
獎補助費	6,853,535		6,853,535	獎補助支出
設備及投資	169,716	-169,716		
		4,613	4,613	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		903,430	903,430	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,751,244	56,482,830	-268,414	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4月30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58,791,439元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,560,556元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費調整數9,726元，屬設備及投資惟不列為固定資產9,726元。
4. 設備及投資調整數-169,716元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數4,613元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數903,430元，係固定資產提列折舊數903,430元。