

臺中市西區區公所

會計月報

中華民國113年05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5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		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	408,000	112,305	217,420	
					-	-			190,580		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702053050300 人文業務	576,000	-	576,000	269,000	3,780	105,680	
					-	-			163,320		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	11,000	-	11,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	533,000	-	533,000	254,000	3,780	90,680	
					-	-			163,320		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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5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		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	1,049,000	182,754	518,334	
					-	-			530,666		
					-	-			-	330,000	
					-	-					
	01			6302053020100 社會福利	50,826,000	-	50,826,000	1,049,000	182,754	518,334	
					-	-			530,666		
					-	-			-	330,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	24,000	-	24,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,671,000	-	1,671,000	1,025,000	182,754	494,334	
					-	-			530,666		
					-	-			-	330,000	
					-	-					

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5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	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	75,565,000	9,678,244	13,462,794
					-	-		62,102,206	-	666,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	5,879,000	7,406	5,701,878
					-	-		177,122	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31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	5,879,000	7,406	5,701,878
					-	-			177,122	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	32,705,000	-	32,705,000	5,879,000	7,406	5,701,878
					-	-			177,122	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	32,830,000	-	32,830,000	5,934,000	7,406	5,756,878
					-	-			177,122	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	217,546,000	-	217,546,000	81,499,000	9,685,650	19,219,672
					-	-			62,279,328	
					-	-			-	666,000
					-	-				
09				7602053090000 公務人員退休及撫卹給付	6,219,251	-	6,219,251	6,219,251	1,031,429	-
					-	-			6,219,251	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602053090100 公務人員退休及撫卹給付	6,219,251	-	6,219,251	6,219,251	1,031,429	-
					-	-			6,219,251	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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					
			10	100000 人事費	6,219,251	-	6,219,251	6,219,251	1,031,429	-	
					-	-			6,219,251		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				8902053090000 公務人員各項補助及慰問金	530,300	-	530,300	530,300	-	-	
					-	-			530,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			8902053090200 公務人員各項補助	530,300	-	530,300	530,300	-	-	
					-	-			530,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	530,300	-	530,300	530,300	-	-	
					-	-			530,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	6,749,551	-	6,749,551	6,749,551	1,031,429	-	
					-	-			6,749,551		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	224,295,551	-	224,295,551	88,248,551	10,717,079	19,219,672	
					-	-			69,028,879		
					-	-			-	666,000	
					-	-					

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5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	33,613,574	52,035		
1015 法定編制人員待遇	19,903,042			
1025 技工及工友待遇	210,218			
1030 獎金	9,040,186			
1035 其他給與	266,960	22,500		
1040 加班費	5,621	29,535		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,173,000			
1055 保險	2,014,547			
2000 業務費	5,251,489	13,914,560	190,580	163,320
2003 教育訓練費	22,300			
2006 水電費	296,655	232,258		
2009 通訊費	122,725	9,286		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	547,992			
2024 稅捐及規費	25,920			
2027 保險費	33,947	2,945,690		
2033 臨時人員酬金	2,323,800	349,292		
2036 按日按件計資酬金	12,126	444,139		
2051 物品	337,108	59,033	7,740	
2054 一般事務費	897,627	9,503,354	92,250	150,541
2063 房屋建築養護費	12,000	216,455		
2066 車輛及辦公器具養護費	43,075			

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5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
2069 設施及機械設備養護費	511,706	127,413	90,590	3,800
2072 國內旅費				
2093 特別費	60,008			
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	8,379,982		
4040 對國內團體之捐助		350,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		8,029,982		
合計	38,871,063	22,346,577	190,580	163,320

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5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			6,219,251	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			6,188,574	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		530,666		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		18,271		
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		174,646		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		19,030		
2054 一般事務費		318,719		
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5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
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	177,122			
3010 房屋建築及設備費	17,132			
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	177,122	530,666	6,219,251	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5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	40,415,160			
1015 法定編制人員待遇	19,903,042			
1025 技工及工友待遇	210,218			
1030 獎金	9,070,863			
1035 其他給與	819,760			
1040 加班費	35,156			
1045 退休退職給付	6,188,574			
1050 退休離職儲金	2,173,000			
1055 保險	2,014,547			
2000 業務費	20,050,615			
2003 教育訓練費	22,300			
2006 水電費	528,913			
2009 通訊費	159,261			
2015 權利使用費	27,640			
2018 資訊服務費	4,500			
2021 其他業務租金	547,992			
2024 稅捐及規費	25,920			
2027 保險費	2,979,637			
2033 臨時人員酬金	2,847,738			
2036 按日按件計資酬金	456,265			
2051 物品	422,911			
2054 一般事務費	10,962,491			
2063 房屋建築養護費	228,455			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,075			

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5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			
2069 設施及機械設備養護費	729,709			
2072 國內旅費	3,800			
2093 特別費	60,008			
3000 設備及投資	177,122			
3010 房屋建築及設備費	17,132			
3030 資訊軟硬體設備費	24,494			
3035 雜項設備費	135,496			
4000 獎補助費	8,385,982			
4040 對國內團體之捐助	350,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助	8,029,982			
合計	69,028,879			

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5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	1,622,273	0	0	0	0	0	0	0	1,622,273
本年度	1,622,273	0	0	0	0	0	0	0	1,622,273
05030300 資料使用費	396	0	0	0	0	0	0	0	396
05030600 場地設施使用費	1,343,144	0	0	0	0	0	0	0	1,343,144
07050100 廢舊物資售價	52,578	0	0	0	0	0	0	0	52,578
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	1,905	0	0	0	0	0	0	0	1,905

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5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	69,028,879	666,000	0	0	200,000	1,404	0	0	0	0	69,896,283	18,353,672
本年度	69,028,879	666,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	69,894,879	18,353,672
一、本年度經費	62,279,328	666,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	63,145,328	18,353,672
0137010101 人員維持費	33,607,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,607,953	3,948,047
0137010102 一般業務	5,137,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,137,504	1,838,496
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000
0137010103 會計業務	5,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,964	29,036
0137010104 人事業務	117,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,600	196,400
0137010105 政風業務	2,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,042	46,958
0137050100 民政業務	22,346,577	336,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,882,577	6,020,423

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5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	190,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,580	223,420
0137050300 人文業務	163,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,320	105,680
0137900100* 一般建築及設備	177,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,122	5,701,878
0463020110 社會福利	530,666	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	860,666	188,334
二、統籌科目	6,749,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,749,551	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,219,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,219,251	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5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5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	113,289,810	負債	15,825,705
流動資產	15,104,705	流動負債	15,235,675
專戶存款	14,238,705	應付代收款	15,235,675
零用金	200,000	其他負債	590,030
預付款	666,000	存入保證金	590,030
固定資產	96,597,275	淨資產	97,464,105
土地	51,941,621	資產負債淨額	97,464,105
房屋建築及設備	65,445,699	資產負債淨額	97,464,105
累計折舊－房屋建築及設備	-25,706,519		
機械及設備	9,592,639		
累計折舊－機械及設備	-7,016,424		
交通及運輸設備	4,704,568		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,465,343		
雜項設備	8,506,956		
累計折舊－雜項設備	-7,405,922		
無形資產	830		
電腦軟體	830		
其他資產	1,587,000		
暫付款	1,587,000		
合 計	113,289,810	合 計	113,289,810
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5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	11,166,561	71,518,556
公庫撥入數	11,104,844	69,896,283
規費收入	41,424	1,343,540
財產收益	20,248	52,578
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	45	1,905
支出	11,002,619	71,623,028
繳付公庫數	61,717	1,622,273
人事支出	5,254,803	40,415,160
業務支出	3,929,829	20,067,747
獎補助支出	1,532,447	8,385,982
財產損失	0	4,613
折舊、折耗及攤銷	223,823	1,127,253
收支餘絀	163,942	-104,472

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5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	-479,845	39,739,180
機械及設備	9,836,278	-6,894,487	24,494	268,133	-121,937	2,576,215
交通及運輸設備	4,673,568	-3,368,961	31,000	0	-96,382	1,239,225
雜項設備	8,595,393	-7,433,286	104,496	192,933	27,364	1,101,034
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	-670,800	96,597,275
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	-670,800	96,598,105

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5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2,332,320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177,122元=本年度預算執行金額177,122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177,122元減少17,132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17,132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5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	1,622,273	69,896,283	71,518,556	收入
		69,896,283	69,896,283	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	1,343,540		1,343,540	規費收入
信託管理收入				
財產收入	52,578		52,578	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	1,905		1,905	其他收入
歲出	69,028,879	2,594,149	71,623,028	支出
		1,622,273	1,622,273	繳付公庫數
人事費	40,415,160		40,415,160	人事支出
業務費	20,050,615	17,132	20,067,747	業務支出
獎補助費	8,385,982		8,385,982	獎補助支出
設備及投資	177,122	-177,122		
		4,613	4,613	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,127,253	1,127,253	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-67,406,606	67,302,134	-104,472	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5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69,896,283元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,622,273元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費調整數17,132元，屬設備及投資惟不列為固定資產17,132元。
4. 設備及投資調整數-177,122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1,127,253元，係固定資產提列折舊數1,127,253元。