

臺中市西區區公所

會計月報

中華民國113年06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6月30日

頁數：第3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				3702053010000 一般行政	77,318,000	-	77,318,000	50,547,000	4,978,780	6,697,157
					-	-			43,849,843	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702053010100 行政管理	77,318,000	-	77,318,000	50,547,000	4,978,780	6,697,157
					-	-			43,849,843	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	61,950,000	-	61,950,000	42,216,000	4,049,630	4,552,796
					-	-			37,663,204	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,326,000	-	15,326,000	8,303,000	923,150	2,128,361
					-	-			6,174,639	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	6,000	16,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702053050000 區公所業務	56,172,000	-	56,172,000	33,904,000	3,731,541	7,471,982
					-	-			26,432,018	
					-	-			-	128,700
					-	-				

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6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	488,000	32,545	264,875	
					-	-			223,125		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702053050300 人文業務	576,000	-	576,000	269,000	32,286	73,394	
					-	-			195,606		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	11,000	-	11,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	533,000	-	533,000	254,000	32,286	58,394	
					-	-			195,606		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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6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	1,111,000	437,048	143,286	
					-	-			967,714		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302053020100 社會福利	50,826,000	-	50,826,000	1,111,000	437,048	143,286	
					-	-			967,714		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	24,000	-	24,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,671,000	-	1,671,000	1,087,000	437,048	119,286	
					-	-			967,714		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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	85,562,000	9,147,369	14,312,425
					-	-		71,249,575	-	128,700
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	9,531,000	22,769	9,331,109
					-	-		199,891	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	9,531,000	22,769	9,331,109
					-	-			199,891	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	32,705,000	-	32,705,000	9,531,000	22,769	9,331,109
					-	-			199,891	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	32,830,000	-	32,830,000	9,586,000	22,769	9,386,109
					-	-			199,891	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	217,546,000	-	217,546,000	95,148,000	9,170,138	23,698,534
					-	-			71,449,466	
					-	-			-	128,700
					-	-				
09				7602053090000 公務人員退休及撫卹給付	8,019,240	-	8,019,240	8,019,240	1,799,989	-
					-	-			8,019,240	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602053090100 公務人員退休及撫卹給付	8,019,240	-	8,019,240	8,019,240	1,799,989	-
					-	-			8,019,240	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	8, 019, 240	-	8, 019, 240	8, 019, 240	1, 799, 989	-	
					-	-			8, 019, 240		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	8, 549, 540	-	8, 549, 540	8, 549, 540	1, 799, 989	-	
					-	-			8, 549, 540		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	226, 095, 540	-	226, 095, 540	103, 697, 540	10, 970, 127	23, 698, 534	
					-	-			79, 999, 006		
					-	-			-	128, 700	
					-	-			-	-	

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6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	37,663,204	52,035		
1015 法定編制人員待遇	23,199,819			
1025 技工及工友待遇	210,218			
1030 獎金	9,040,186			
1035 其他給與	366,160	22,500		
1040 加班費	5,621	29,535		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,530,021			
1055 保險	2,311,179			
2000 業務費	6,174,639	16,306,823	223,125	195,606
2003 教育訓練費	22,300			
2006 水電費	412,908	232,258		
2009 通訊費	150,590	14,144		12,072
2015 權利使用費		27,640		
2018 資訊服務費	4,500			
2021 其他業務租金	730,302			
2024 稅捐及規費	25,920			
2027 保險費	37,842	3,495,709		
2033 臨時人員酬金	2,792,499	416,440		
2036 按日按件計資酬金	12,126	444,139		
2051 物品	366,906	65,674	7,740	22,493
2054 一般事務費	970,118	11,245,533	124,795	157,041
2063 房屋建築養護費	12,000	227,955		
2066 車輛及辦公器具養護費	43,384			

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6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	513,956	137,331	90,590	4,000
2072 國內旅費				
2093 特別費	79,288			
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	12,000	9,654,429		
4040 對國內團體之捐助		350,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		9,304,429		
合計	43,849,843	26,013,287	223,125	195,606

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6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			8,019,240	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			7,988,563	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		967,714		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		23,355		
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		208,220		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		19,030		
2054 一般事務費		717,109		
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6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	199,891			
3010 房屋建築及設備費	19,632			
3030 資訊軟硬體設備費	24,494			
3035 雜項設備費	155,765			
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	199,891	967,714	8,019,240	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6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	46,264,779			
1015 法定編制人員待遇	23,199,819			
1025 技工及工友待遇	210,218			
1030 獎金	9,070,863			
1035 其他給與	918,960			
1040 加班費	35,156			
1045 退休退職給付	7,988,563			
1050 退休離職儲金	2,530,021			
1055 保險	2,311,179			
2000 業務費	23,867,907			
2003 教育訓練費	22,300			
2006 水電費	645,166			
2009 通訊費	200,161			
2015 權利使用費	27,640			
2018 資訊服務費	4,500			
2021 其他業務租金	730,302			
2024 稅捐及規費	25,920			
2027 保險費	3,533,551			
2033 臨時人員酬金	3,417,159			
2036 按日按件計資酬金	456,265			
2051 物品	481,843			
2054 一般事務費	13,214,596			
2063 房屋建築養護費	239,955			
2066 車輛及辦公器具養護費	43,384			

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6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	741,877			
2072 國內旅費	4,000			
2093 特別費	79,288			
3000 設備及投資	199,891			
3010 房屋建築及設備費	19,632			
3030 資訊軟硬體設備費	24,494			
3035 雜項設備費	155,765			
4000 獎補助費	9,666,429			
4040 對國內團體之捐助	350,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助	9,304,429			
合計	79,999,006			

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6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				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	2,086,991	0	0	0	0	0	0	0	2,086,991
本年度	2,086,991	0	0	0	0	0	0	0	2,086,991
05030300 資料使用費	430	0	0	0	0	0	0	0	430
05030600 場地設施使用費	1,762,854	0	0	0	0	0	0	0	1,762,854
07010100 利息收入	42,067	0	0	0	0	0	0	0	42,067
07050100 廢舊物資售價	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000
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	2,390	0	0	0	0	0	0	0	2,390

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6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	79,999,006	128,700	0	500	200,000	1,404	0	0	0	0	80,329,610	23,369,334
本年度	79,999,006	128,700	0	500	200,000	0	0	0	0	0	80,328,206	23,369,334
一、本年度經費	71,449,466	128,700	0	500	200,000	0	0	0	0	0	71,778,666	23,369,334
0137010101 人員維持費	37,657,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,657,583	4,537,417
0137010102 一般業務	6,047,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,047,179	1,850,821
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000
0137010103 會計業務	24,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,989	40,011
0137010104 人事業務	118,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,050	218,950
0137010105 政風業務	2,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,042	49,958
0137050100 民政業務	26,013,287	128,700	0	500	200,000	0	0	0	0	0	26,342,487	6,798,513

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6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	223,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,125	270,875
0137050300 人文業務	195,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,606	73,394
0137900100* 一般建築及設備	199,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,891	9,331,109
0463020110 社會福利	967,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967,714	143,286
二、統籌科目	8,549,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,549,540	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,019,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,019,240	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6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

平衡表

中華民國113年6月30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	110,891,564	負債	14,163,892
流動資產	12,905,592	流動負債	13,571,862
專戶存款	12,576,892	應付代收款	13,571,862
零用金	200,000	其他負債	592,030
預付款	128,700	存入保證金	592,030
固定資產	96,397,642	淨資產	96,727,672
土地	51,941,621	資產負債淨額	96,727,672
房屋建築及設備	65,445,699	資產負債淨額	96,727,672
累計折舊－房屋建築及設備	-25,802,488		
機械及設備	9,592,639		
累計折舊－機械及設備	-7,091,625		
交通及運輸設備	4,691,078		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,469,903		
雜項設備	8,521,225		
累計折舊－雜項設備	-7,430,604		
無形資產	830		
電腦軟體	830		
其他資產	1,587,500		
暫付款	1,587,000		
存出保證金	500		
合 計	110,891,564	合 計	110,891,564
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6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	10,898,045	82,416,601
公庫撥入數	10,433,327	80,329,610
規費收入	419,744	1,763,284
財產收益	44,489	97,067
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	485	2,390
支出	11,634,478	83,257,506
繳付公庫數	464,718	2,086,991
人事支出	5,849,619	46,264,779
業務支出	3,819,792	23,887,539
獎補助支出	1,280,447	9,666,429
財產損失	195	4,808
折舊、折耗及攤銷	219,707	1,346,960
收支餘絀	-736,433	-840,905

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6月30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	-575,814	39,643,211
機械及設備	9,836,278	-6,894,487	24,494	268,133	-197,138	2,501,014
交通及運輸設備	4,673,568	-3,368,961	31,000	13,490	-100,942	1,221,175
雜項設備	8,595,393	-7,433,286	124,765	198,933	2,682	1,090,621
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	2,352,589	480,556	-871,212	96,397,642
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	2,352,589	480,556	-871,212	96,398,472

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

中華民國113年1月1日至113年6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2,352,589元」=預算採購增加金額180,259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199,891元=本年度預算執行金額199,891元。
三、預算採購增加金額180,259元較設備及投資預算執行增加金額199,891元減少19,632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19,632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6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	2,086,991	80,329,610	82,416,601	收入
		80,329,610	80,329,610	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	1,763,284		1,763,284	規費收入
信託管理收入				
財產收入	97,067		97,067	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	2,390		2,390	其他收入
歲出	79,999,006	3,258,500	83,257,506	支出
		2,086,991	2,086,991	繳付公庫數
人事費	46,264,779		46,264,779	人事支出
業務費	23,867,907	19,632	23,887,539	業務支出
獎補助費	9,666,429		9,666,429	獎補助支出
設備及投資	199,891	-199,891		
		4,808	4,808	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,346,960	1,346,960	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,912,015	77,071,110	-840,905	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6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80,329,610元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,086,991元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費調整數19,632元，屬設備及投資惟不列為固定資產19,632元。
4. 設備及投資調整數-199,891元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數4,808元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,346,960元，係固定資產提列折舊數1,346,960元。