

臺中市西區區公所

會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 張明卿

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 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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7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	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)		
05				0502000000 規費收入	2,341,000	2,341,000	1,441,000	209,988	-	532,272
					-		1,973,272			
	03			05020530300 使用規費收入	2,341,000	2,341,000	1,441,000	209,988	-	532,272
					-		1,973,272			
		03		05020530303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	68	-	-502
					-		498			
		06		05020530306 場地設施使用費	2,340,000	2,340,000	1,440,000	209,920	-	532,774
					-		1,972,774			
07				0702000000 財產收入	96,000	96,000	7,000	13,452	-	103,519
					-		110,519			
	01			07020530100 財產孳息	11,000	11,000	5,000	-	-	37,067
					-		42,067			
		01		07020530101 利息收入	11,000	11,000	5,000	-	-	37,067
					-		42,067			
	05			07020530500 廢舊物資售價	85,000	85,000	2,000	13,452	-	66,452
					-		68,452			
		01		07020530501 廢舊物資售價	85,000	85,000	2,000	13,452	-	66,452
					-		68,452			
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-		448,500			
	01			09020530100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-		448,500			
		02		09020530102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
					-		448,500			
12				1202000000 其他收入	3,000	3,000	3,000	770	-	160
					-		3,160			
	02			12020530200 雜項收入	3,000	3,000	3,000	770	-	160
					-		3,160			

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7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	3,000	770	-	160
					-			3,160		
				經常門合計	2,889,000	2,889,000	1,900,000	448,460	-	635,451
					-			2,535,451		
				總計	2,889,000	2,889,000	1,900,000	448,460	-	635,451
					-			2,535,451		

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7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				
01				3702053010000 一般行政	77,318,000	-	77,318,000	56,737,000	5,123,083	7,764,074
					-	-		48,972,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702053010100 行政管理	77,318,000	-	77,318,000	56,737,000	5,123,083	7,764,074
					-	-		48,972,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	61,950,000	-	61,950,000	46,958,000	4,092,771	5,202,025
					-	-		41,755,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,326,000	-	15,326,000	9,751,000	1,030,312	2,546,049
					-	-		7,204,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	16,000
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702053050000 區公所業務	56,172,000	-	56,172,000	38,843,000	5,239,728	7,171,254
					-	-		31,671,746		
					-	-		-		81,040
					-	-		-		

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7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702053050100 民政業務	54,405,000	-	54,405,000	37,562,000	5,033,107	6,515,606
					-	-	-	31,046,394	-	81,040
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	145,000	-	145,000	100,000	13,295	34,670
					-	-	-	65,330	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	37,129,000	-	37,129,000	26,087,000	3,397,465	6,382,712
					-	-	-	19,704,288	-	81,040
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	17,131,000	-	17,131,000	11,375,000	1,622,347	98,224
					-	-	-	11,276,776	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				3702053050200 經建業務	1,191,000	-	1,191,000	754,000	199,413	331,462
					-	-	-	422,538	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	11,000	3,273	7,727
					-	-	-	3,273	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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	743,000	196,140	323,735
					-	-		419,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702053050300 人文業務	576,000	-	576,000	527,000	7,208	324,186
					-	-			202,814	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	533,000	-	533,000	487,000	7,208	284,186
					-	-			202,814	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				3702053980000 第一預備金	400,000	-	334,000	-	-	-
					-	-			-	
					-66,000	-			-	-
					-	-			-	

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7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				備註(預付款)
	01			3702053980100 第一預備金	400,000	-	334,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-66,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	334,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-66,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302053020000 社政業務	50,826,000	-	50,826,000	1,346,000	95,089	283,197
					-	-	-	-	1,062,803	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302053020100 社會福利	50,826,000	-	50,826,000	1,346,000	95,089	283,197
					-	-	-	-	1,062,803	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	37,000	35,126	1,874
					-	-	-	-	35,126	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,671,000	-	1,671,000	1,309,000	59,963	281,323
					-	-	-	-	1,027,677	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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	-	184,650,000	96,926,000	10,457,900	15,218,525
					-	-	-	81,707,475	-	-
					-66,000	-	-	-	-	81,040
					-	-	-	-	-	-
01				3702053010000 一般行政	125,000	-	191,000	191,000	165,274	25,726
					-	-	-	165,274	-	-
					66,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702053010100 行政管理*	125,000	-	191,000	191,000	165,274	25,726
					-	-	-	165,274	-	-
					66,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	125,000	-	191,000	191,000	165,274	25,726
					-	-	-	165,274	-	-
					66,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3702053900000 一般建築及設備	32,705,000	-	32,705,000	12,962,000	153,210	12,608,899
					-	-	-	353,101	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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	備註(預付款)			
	01			3702053900100 一般建築及設備*	32,705,000	-	32,705,000	12,962,000	153,210	12,608,899
					-	-		353,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	32,705,000	-	32,705,000	12,962,000	153,210	12,608,899
					-	-		353,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	32,830,000	-	32,896,000	13,153,000	318,484	12,634,625
					-	-		518,375		
					66,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	217,546,000	-	217,546,000	110,079,000	10,776,384	27,853,150
					-	-		82,225,850		
					-	-		-		81,040
					-	-		-		
09				7602053090000 公務人員退休及撫卹給付	9,050,669	-	9,050,669	9,050,669	1,031,429	-
					-	-		9,050,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602053090100 公務人員退休及撫卹給付	9,050,669	-	9,050,669	9,050,669	1,031,429	-
					-	-		9,050,669		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				
			10	100000 人事費	9,050,669	-	9,050,669	9,050,669	1,031,429	-
					-	-		9,050,669	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7602053100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602053100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第10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	530,300	-	530,300	-	-	
					-	-		530,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,590,969	-	9,590,969	9,590,969	1,041,429	-
					-	-		9,590,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	227,136,969	-	227,136,969	119,669,969	11,817,813	27,853,150
					-	-		91,816,819	-	-
					-	-		-	-	81,040
					-	-		-	-	-

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7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
1000 人事費	41,755,975	65,330	3,273	
1015 法定編制人員待遇	26,575,374			
1025 技工及工友待遇	210,218			
1030 獎金	9,040,186			
1035 其他給與	419,859	22,500		
1040 加班費	9,173	42,830	3,273	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,885,436			
1055 保險	2,615,729			
2000 業務費	7,204,951	19,704,288	419,265	202,814
2003 教育訓練費	31,100			
2006 水電費	496,752	380,273		
2009 通訊費	191,894	17,368	9,970	14,180
2015 權利使用費		27,640		
2018 資訊服務費	13,090			
2021 其他業務租金	910,606			
2024 稅捐及規費	45,630			
2027 保險費	37,842	4,040,915		
2033 臨時人員酬金	3,270,551	483,588		
2036 按日按件計資酬金	12,126	737,339		
2051 物品	399,634	67,382	19,040	22,493
2054 一般事務費	1,068,398	13,514,577	214,866	159,741
2063 房屋建築養護費	12,500	249,355		
2066 車輛及辦公器具養護費	46,896			

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7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			
	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	557,691	183,051	175,389	
2072 國內旅費		2,800		6,400
2093 特別費	110,241			
3000 設備及投資	165,274			
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	165,274			
4000 獎補助費	12,000	11,276,776		
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		10,926,776		
合計	49,138,200	31,046,394	422,538	202,814

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7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	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費		35,126	9,050,669	10,000
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				10,000
1040 加班費		35,126		
1045 退休退職給付			9,019,992	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,027,677		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		27,179		
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		241,794		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		19,030		
2054 一般事務費		739,674		
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7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			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
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	353,101			
3010 房屋建築及設備費	144,177			
3030 資訊軟硬體設備費	24,494			
3035 雜項設備費	184,430			
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	353,101	1,062,803	9,050,669	10,000

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7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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	530,300	51,450,673	
1015 法定編制人員待遇		26,575,374	
1025 技工及工友待遇		210,218	
1030 獎金		9,070,863	
1035 其他給與	530,300	982,659	
1040 加班費		90,402	
1045 退休退職給付		9,019,992	
1050 退休離職儲金		2,885,436	
1055 保險		2,615,729	
2000 業務費		28,558,995	
2003 教育訓練費		31,100	
2006 水電費		877,025	
2009 通訊費		260,591	
2015 權利使用費		27,640	
2018 資訊服務費		13,090	
2021 其他業務租金		910,606	
2024 稅捐及規費		45,630	
2027 保險費		4,078,757	
2033 臨時人員酬金		3,995,933	
2036 按日按件計資酬金		749,465	
2051 物品		527,579	
2054 一般事務費		15,697,256	
2063 房屋建築養護費		261,855	
2066 車輛及辦公器具養護費		46,896	

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7月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		916,131	
2072 國內旅費		9,200	
2093 特別費		110,241	
3000 設備及投資		518,375	
3010 房屋建築及設備費		144,177	
3030 資訊軟硬體設備費		24,494	
3035 雜項設備費		349,704	
4000 獎補助費		11,288,776	
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		10,926,776	
合計	530,300	91,816,819	

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7月31日

頁數：第17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	2,535,451	0	0	0	0	0	0	0	2,535,451
本年度	2,535,451	0	0	0	0	0	0	0	2,535,451
05030300 資料使用費	498	0	0	0	0	0	0	0	498
05030600 場地設施使用費	1,972,774	0	0	0	0	0	0	0	1,972,774
07010100 利息收入	42,067	0	0	0	0	0	0	0	42,067
07050100 廢舊物資售價	68,452	0	0	0	0	0	0	0	68,452
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12021000 其他雜項收入	3,160	0	0	0	0	0	0	0	3,160

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7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)		
合計	91,816,819	81,040	0	500	200,000	2,144	0	0	0	0	92,100,503	27,571,610
本年度	91,816,819	81,040	0	500	200,000	0	0	0	0	0	92,098,359	27,571,610
一、本年度經費	82,225,850	81,040	0	500	200,000	0	0	0	0	0	82,507,390	27,571,610
0137010101 人員維持費	41,750,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,750,354	5,179,646
0137010102 一般業務	7,061,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,061,861	2,229,139
0137010102* 一般業務	165,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,274	25,726
0137010103 會計業務	25,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,269	53,731
0137010104 人事業務	133,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,400	251,600
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	31,046,394	81,040	0	500	200,000	0	0	0	0	0	31,327,934	6,234,066

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7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)		
0137050200 經建業務	422,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,538	331,462
0137050300 人文業務	202,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,814	324,186
0137900100* 一般建築及設備	353,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,101	12,608,899
0463020110 社會福利	1,062,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,062,803	283,197
二、統籌科目	9,590,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,590,969	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,050,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,050,669	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	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	2,144	0	0	0	0	2,144	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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7月31日

頁數：第20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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,144	0	0	0	0	2,144	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,144	0	0	0	0	2,144	0

臺中市西區區公所

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	110,739,887	負債	13,997,042
流動資產	12,691,082	流動負債	13,013,012
專戶存款	12,410,042	應付代收款	13,013,012
零用金	200,000	其他負債	984,030
預付款	81,040	存入保證金	984,030
固定資產	96,460,475	淨資產	96,742,845
土地	51,941,621	資產負債淨額	96,742,845
房屋建築及設備	65,445,699	資產負債淨額	96,742,845
累計折舊－房屋建築及設備	-25,898,457		
機械及設備	9,664,339		
累計折舊－機械及設備	-7,150,098		
交通及運輸設備	4,786,352		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,487,814		
雜項設備	8,619,890		
累計折舊－雜項設備	-7,461,057		
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	110,739,887	合 計	110,739,887
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7月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,219,353	94,635,954
公庫撥入數	11,770,893	92,100,503
規費收入	209,988	1,973,272
財產收益	13,452	110,519
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	770	3,160
支出	12,203,440	95,460,946
繳付公庫數	448,460	2,535,451
人事支出	5,185,894	51,450,673
業務支出	4,727,633	28,615,172
獎補助支出	1,622,347	11,288,776
財產損失	163	4,971
折舊、折耗及攤銷	218,943	1,565,903
收支餘絀	15,913	-824,992

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7月31日

頁數：第 23 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	-671,783	39,547,242
機械及設備	9,836,278	-6,894,487	112,494	284,433	-255,611	2,514,241
交通及運輸設備	4,673,568	-3,368,961	126,274	13,490	-118,853	1,298,538
雜項設備	8,595,393	-7,433,286	223,430	198,933	-27,771	1,158,833
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	2,634,528	496,856	-1,074,018	96,460,475
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	2,634,528	496,856	-1,074,018	96,461,305

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7月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數2,634,528元」=預算採購增加金額462,198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518,375元=本年度預算執行金額518,375元。
- 三、預算採購增加金額462,198元較設備及投資預算執行增加金額518,375元減少56,177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56,177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7月31日

頁數：第 25 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	2,535,451	92,100,503	94,635,954	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		92,100,503	92,100,503	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	1,973,272	-----	1,973,272	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	110,519	-----	110,519	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	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	3,160	-----	3,160	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	91,816,819	3,644,127	95,460,946	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,535,451	2,535,451	人事支出
人事費	51,450,673	-----	51,450,673	業務支出
業務費	28,558,995	56,177	28,615,172	獎補助支出
獎補助費	11,288,776	-----	11,288,776	
設備及投資	518,375	-518,375	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
		4,971	4,971	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,565,903	1,565,903	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-89,281,368	88,456,376	-824,992	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7月31日

頁數：第 26 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92,100,503元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,535,451元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費調整數56,177元，屬設備及投資惟不列為固定資產56,177元。
4. 設備及投資調整數-518,375元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數4,971元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,565,903元，係固定資產提列折舊數1,565,903元。