

臺中市西區區公所

會計月報

中華民國113年08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
---------------------	---------------

歲入累計表

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		執行較 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	35	-	195
					-			3,195		
				經常門合計	2,889,000	2,889,000	2,100,000	75,733	-	511,184
					-			2,611,184		
				總計	2,889,000	2,889,000	2,100,000	75,733	-	511,184
					-			2,611,184		

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8月31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	62,334,000	4,905,811	8,455,263
					-	-			53,878,737	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702053010100 行政管理	77,318,000	-	77,318,000	62,334,000	4,905,811	8,455,263
					-	-			53,878,737	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	61,950,000	-	61,950,000	51,489,000	3,955,096	5,777,929
					-	-			45,711,071	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,326,000	-	15,326,000	10,803,000	950,715	2,647,334
					-	-			8,155,666	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	30,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702053050000 區公所業務	56,172,000	-	56,172,000	42,844,000	3,824,305	7,347,949
					-	-			35,496,051	
					-	-			-	303,000
					-	-				

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8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	783,000	58,960	304,775
					-	-			478,225	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702053050300 人文業務	576,000	-	576,000	527,000	28,082	296,104
					-	-			230,896	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	533,000	-	533,000	487,000	28,082	256,104
					-	-			230,896	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702053980000 第一預備金	400,000	-	292,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-108,000	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	-	292,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-108,000	-			-	-	
					-	-			-		
			60	600000 預備金	400,000	-	292,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-108,000	-			-	-	
					-	-			-		
02				6302053020000 社政業務	50,826,000	-	50,826,000	50,518,000	87,594	49,367,603	
					-	-			1,150,397		
					-	-			-	48,120,000	
					-	-					
	01			6302053020100 社會福利	50,826,000	-	50,826,000	50,518,000	87,594	49,367,603	
					-	-			1,150,397		
					-	-			-	48,120,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	37,000	-	1,874	
					-	-			35,126		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,671,000	-	1,671,000	1,371,000	87,594	255,729	
					-	-			1,115,271		
					-	-			-	20,000	
					-	-					

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8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	49,110,000	-	49,110,000	
					-	-			-		
					-	-			-	48,100,000	
					-	-					
				經常門合計	184,716,000	-	184,608,000	155,696,000	8,817,710	65,170,815	
					-	-			90,525,185		
					-108,000	-			-	48,423,000	
					-	-					
01				3702053010000 一般行政	125,000	-	233,000	233,000	59,000	8,726	
					-	-			224,274		
					108,000	-			-	-	
					-	-					
	01			3702053010100 行政管理*	125,000	-	233,000	233,000	59,000	8,726	
					-	-			224,274		
					108,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	125,000	-	233,000	233,000	59,000	8,726	
					-	-			224,274		
					108,000	-			-	-	
					-	-					
90				3702053900000 一般建築及設備	32,705,000	-	32,705,000	16,287,000	5,839,996	10,093,903	
					-	-			6,193,097		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	16,287,000	5,839,996	10,093,903
					-	-			6,193,097	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	32,705,000	-	32,705,000	16,287,000	5,839,996	10,093,903
					-	-			6,193,097	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	32,830,000	-	32,938,000	16,520,000	5,898,996	10,102,629
					-	-			6,417,371	
					108,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	217,546,000	-	217,546,000	172,216,000	14,716,706	75,273,444
					-	-			96,942,556	
					-	-			-	48,423,000
					-	-				
09				7602053090000 公務人員退休及撫卹給付	10,125,218	-	10,125,218	10,125,218	1,074,549	-
					-	-			10,125,218	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602053090100 公務人員退休及撫卹給付	10,125,218	-	10,125,218	10,125,218	1,074,549	-
					-	-			10,125,218	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	45,711,071	70,910	3,273	
1015 法定編制人員待遇	29,851,334			
1025 技工及工友待遇	210,218			
1030 獎金	9,040,186			
1035 其他給與	454,183	22,500		
1040 加班費	9,173	48,410	3,273	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,236,804			
1055 保險	2,909,173			
2000 業務費	8,155,666	22,147,524	478,225	230,896
2003 教育訓練費	36,000			
2006 水電費	582,835	380,273		
2009 通訊費	194,064	18,596	9,970	14,348
2015 權利使用費		27,640		
2018 資訊服務費	13,090			
2021 其他業務租金	1,090,821			
2024 稅捐及規費	46,080			
2027 保險費	42,362	4,601,277		
2033 臨時人員酬金	3,739,831	550,736		
2036 按日按件計資酬金	12,126	737,677		
2051 物品	424,316	93,934	19,040	35,897
2054 一般事務費	1,228,013	15,231,720	273,826	172,251
2063 房屋建築養護費	14,400	319,820		
2066 車輛及辦公器具養護費	48,096			

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8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		8,400
2093 特別費	125,941			
3000 設備及投資	224,274			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費	20,000			
3035 雜項設備費	204,274			
4000 獎補助費	12,000	12,565,223		
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		12,215,223		
合計	54,103,011	34,783,657	481,498	230,896

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8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	10,125,218	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			10,094,541	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,115,271		
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		275,368		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		20,230		
2054 一般事務費		792,494		
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8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	6,193,097			
3010 房屋建築及設備費	5,935,669			
3015 公共建設及設施費	48,504			
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	6,193,097	1,150,397	10,125,218	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8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	56,485,898		
1015 法定編制人員待遇		29,851,334		
1025 技工及工友待遇		210,218		
1030 獎金		9,070,863		
1035 其他給與	530,300	1,016,983		
1040 加班費		95,982		
1045 退休退職給付		10,094,541		
1050 退休離職儲金		3,236,804		
1055 保險		2,909,173		
2000 業務費		32,127,582		
2003 教育訓練費		36,000		
2006 水電費		963,108		
2009 通訊費		264,157		
2015 權利使用費		27,640		
2018 資訊服務費		13,090		
2021 其他業務租金		1,090,821		
2024 稅捐及規費		46,080		
2027 保險費		4,643,639		
2033 臨時人員酬金		4,565,935		
2036 按日按件計資酬金		749,803		
2051 物品		593,417		
2054 一般事務費		17,698,304		
2063 房屋建築養護費		334,220		
2066 車輛及辦公器具養護費		48,096		

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8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		11,200		
2093 特別費		125,941		
3000 設備及投資		6,417,371		
3010 房屋建築及設備費		5,935,669		
3015 公共建設及設施費		48,504		
3030 資訊軟硬體設備費		44,494		
3035 雜項設備費		388,704		
4000 獎補助費		12,577,223		
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		12,215,223		
合計	530,300	107,608,074		

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8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	2,611,184	0	0	0	0	0	0	0	2,611,184
本年度	2,611,184	0	0	0	0	0	0	0	2,611,184
05030300 資料使用費	498	0	0	0	0	0	0	0	498
05030600 場地設施使用費	2,046,864	0	0	0	0	0	0	0	2,046,864
07010100 利息收入	42,067	0	0	0	0	0	0	0	42,067
07050100 廢舊物資售價	70,060	0	0	0	0	0	0	0	70,060
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	3,195	0	0	0	0	0	0	0	3,195

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8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	107,608,074	48,423,000	0	500	200,000	2,144	0	0	0	0	156,233,718	26,649,944
本年度	107,608,074	48,423,000	0	500	200,000	0	0	0	0	0	156,231,574	26,649,944
一、本年度經費	96,942,556	48,423,000	0	500	200,000	0	0	0	0	0	145,566,056	26,649,944
0137010101 人員維持費	45,705,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,705,450	5,755,550
0137010102 一般業務	7,962,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,962,206	2,385,794
0137010102* 一般業務	224,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,274	8,726
0137010103 會計業務	25,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,389	53,611
0137010104 人事業務	168,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,650	225,350
0137010105 政風業務	17,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,042	34,958
0137050100 民政業務	34,783,657	303,000	0	500	200,000	0	0	0	0	0	35,287,157	6,235,843

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8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	481,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,498	312,502
0137050300 人文業務	230,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,896	296,104
0137900100* 一般建築及設備	6,193,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,193,097	10,093,903
0463020110 社會福利	1,150,397	48,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	49,270,397	1,247,603
二、統籌科目	10,665,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,665,518	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,125,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,125,218	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8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8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	217,176,774	負債	66,608,199
流動資產	111,876,699	流動負債	65,626,169
專戶存款	63,253,699	應付代收款	65,626,169
零用金	200,000	其他負債	982,030
預付款	48,423,000	存入保證金	982,030
固定資產	101,944,245	淨資產	150,568,575
土地	51,941,621	資產負債淨額	150,568,575
房屋建築及設備	65,445,699	資產負債淨額	150,568,575
累計折舊－房屋建築及設備	-25,994,426		
機械及設備	9,708,322		
累計折舊－機械及設備	-7,128,355		
交通及運輸設備	4,786,352		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,505,493		
雜項設備	8,658,890		
累計折舊－雜項設備	-7,492,613		
購建中固定資產	5,524,248		
無形資產	830		
電腦軟體	830		
其他資產	3,355,000		
暫付款	3,354,500		
存出保證金	500		
合 計	217,176,774	合 計	217,176,774
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8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	64,208,948	158,844,902
公庫撥入數	64,133,215	156,233,718
規費收入	74,090	2,047,362
財產收益	1,608	112,127
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	35	3,195
支出	10,383,218	105,844,164
繳付公庫數	75,733	2,611,184
人事支出	5,035,225	56,485,898
業務支出	3,761,865	32,377,037
獎補助支出	1,288,447	12,577,223
財產損失	986	5,957
折舊、折耗及攤銷	220,962	1,786,865
收支餘絀	53,825,730	53,000,738

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 23 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年8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	-767,752	39,451,273
機械及設備	9,836,278	-6,894,487	254,964	382,920	-233,868	2,579,967
交通及運輸設備	4,673,568	-3,368,961	126,274	13,490	-136,532	1,280,859
雜項設備	8,595,393	-7,433,286	262,430	198,933	-59,327	1,166,277
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	2,815,998	595,343	-1,197,479	96,419,997
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	5,524,248	0	0	5,524,248
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	5,524,248	0	0	5,525,078
合 計	138,321,059	-42,923,408	8,340,246	595,343	-1,197,479	101,945,075

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8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8,340,246元」=預算採購增加金額6,167,916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額6,417,371元=本年度預算執行金額6,417,371元。
三、預算採購增加金額6,167,916元較設備及投資預算執行增加金額6,417,371元減少249,455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212,655元。
（二）預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計36,800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8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	2,611,184	156,233,718	158,844,902	收入
		156,233,718	156,233,718	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	2,047,362		2,047,362	規費收入
信託管理收入				
財產收入	112,127		112,127	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	3,195		3,195	其他收入
歲出	107,608,074	-1,763,910	105,844,164	支出
		2,611,184	2,611,184	繳付公庫數
人事費	56,485,898		56,485,898	人事支出
業務費	32,127,582	249,455	32,377,037	業務支出
獎補助費	12,577,223		12,577,223	獎補助支出
設備及投資	6,417,371	-6,417,371		
		5,957	5,957	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,786,865	1,786,865	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-104,996,890	157,997,628	53,000,738	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8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156,233,718元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,611,184元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費調整數249,455元，屬設備及投資惟不列為固定資產249,455元。
4. 設備及投資調整數-6,417,371元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數5,957元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,786,865元，係固定資產提列折舊數1,786,865元。