

臺中市西區區公所

會計月報

中華民國113年09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9月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	1,841,000	320,144	-	526,506
						-			2,367,506		
	03			05020530300	使用規費收入	2,341,000	2,341,000	1,841,000	320,144	-	526,506
						-			2,367,506		
		03		05020530303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	20	-	-482
						-			518		
		06		05020530306	場地設施使用費	2,340,000	2,340,000	1,840,000	320,124	-	526,988
						-			2,366,988		
07				07020000000	財產收入	96,000	96,000	8,000	6,558	-	110,685
						-			118,685		
	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	3,000	6,558	-	73,618
						-			76,618		
		01		07020530501	廢舊物資售價	85,000	85,000	3,000	6,558	-	73,618
						-			76,618		
09				09020000000	補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
						-			448,500		
	01			09020530100	上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
						-			448,500		
		02		09020530102	計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
						-			448,500		
12				12020000000	其他收入	3,000	3,000	3,000	1,492,346	-	1,492,541
						-			1,495,541		
	02			12020530200	雜項收入	3,000	3,000	3,000	1,492,346	-	1,492,541
						-			1,495,541		

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9月30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	1,492,346	-	1,492,541
					-			1,495,541		
				經常門合計	2,889,000	2,889,000	2,301,000	1,819,048	-	2,129,232
					-			4,430,232		
				總計	2,889,000	2,889,000	2,301,000	1,819,048	-	2,129,232
					-			4,430,232		

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9月30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	67,970,000	5,251,050	8,840,213
					-	-		59,129,787	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702053010100 行政管理	77,318,000	-	77,318,000	67,970,000	5,251,050	8,840,213
					-	-		59,129,787	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	61,950,000	-	61,950,000	55,920,000	4,190,392	6,018,537
					-	-		49,901,463	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	15,326,000	-	15,326,000	12,008,000	1,052,658	2,799,676
					-	-		9,208,324	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	8,000	22,000
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702053050000 區公所業務	56,172,000	-	56,172,000	46,784,000	4,563,198	6,724,751
					-	-		40,059,249	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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				
	01			3702053050100 民政業務	54,405,000	-	54,405,000	45,423,000	4,427,239	6,212,104
					-	-		39,210,896	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	145,000	-	145,000	105,000	22,500	11,590
					-	-		93,410	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	37,129,000	-	37,129,000	31,141,000	3,119,192	5,874,284
					-	-		25,266,716	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	17,131,000	-	17,131,000	14,177,000	1,285,547	326,230
					-	-		13,850,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702053050200 經建業務	1,191,000	-	1,191,000	834,000	32,095	320,407
					-	-		513,593	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	11,000	-	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9月30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	823,000	32,095	312,680
					-	-		510,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702053050300 人文業務	576,000	-	576,000	527,000	103,864	192,240
					-	-		334,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	7,997	15,003
					-	-		7,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	533,000	-	533,000	487,000	95,867	160,237
					-	-		326,763		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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9月30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	-	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	50,580,000	22,405,250	
					-	-	-	-	27,024,353	
					-	-	-	23,555,647	-	
					-	-	-	-	25,818,000	
					-	-	-	-	-	
	01			6302053020100 社會福利	50,826,000	-	50,826,000	50,580,000	22,405,250	
					-	-	-	-	27,024,353	
					-	-	-	23,555,647	-	
					-	-	-	-	25,818,000	
					-	-	-	-	-	
			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	1,433,000	123,250	
					-	-	-	-	194,479	
					-	-	-	1,238,521	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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9月30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	22,282,000	26,828,000	
					-	-		22,282,000		
					-	-		-	25,818,000	
					-	-		-	-	
				經常門合計	184,716,000	-	184,608,000	32,219,498	42,589,317	
					-	-		122,744,683		
					-108,000	-		-	25,818,000	
					-	-		-	-	
01				3702053010000 一般行政	125,000	-	233,000	-	8,726	
					-	-		224,274		
					108,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702053010100 行政管理*	125,000	-	233,000	-	8,726	
					-	-		224,274		
					108,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	125,000	-	233,000	-	8,726	
					-	-		224,274		
					108,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702053900000 一般建築及設備	32,705,000	-	32,705,000	9,874	15,799,029	
					-	-		6,202,971		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	22,002,000	9,874	15,799,029
					-	-		6,202,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	32,705,000	-	32,705,000	22,002,000	9,874	15,799,029
					-	-		6,202,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	32,830,000	-	32,938,000	22,235,000	9,874	15,807,755
					-	-		6,427,245		
					108,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	217,546,000	-	217,546,000	187,569,000	32,229,372	58,397,072
					-	-		129,171,928		
					-	-		-		25,818,000
					-	-		-		
09				7602053090000 公務人員退休及撫卹給付	11,179,025	-	11,179,025	11,179,025	1,053,807	-
					-	-		11,179,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602053090100 公務人員退休及撫卹給付	11,179,025	-	11,179,025	11,179,025	1,053,807	-
					-	-		11,179,025		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	11,179,025	-	11,179,025	1,053,807	-	
					-	-		11,179,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602053100000 公務人員各項補助及慰問金	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	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902053090000 公務人員各項補助及慰問金	640,650	-	640,650	110,350	-	
					-	-		640,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902053090200 公務人員各項補助	640,650	-	640,650	110,350	-	
					-	-		640,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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				
			10	100000 人事費	640,650	-	640,650	640,650	110,350	-
					-	-		640,650		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	11,829,675	-	11,829,675	11,829,675	1,164,157	-
					-	-		11,829,675		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	229,375,675	-	229,375,675	199,398,675	33,393,529	58,397,072
					-	-		141,001,603		-
					-	-		-		25,818,000
					-	-		-		-

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9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
1000 人事費	49,901,463	93,410	3,273	7,997
1015 法定編制人員待遇	33,207,698			
1025 技工及工友待遇	210,218			
1030 獎金	9,109,846			
1035 其他給與	494,613	45,000		
1040 加班費	63,183	48,410	3,273	7,997
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,609,132			
1055 保險	3,206,773			
2000 業務費	9,208,324	25,266,716	510,320	326,763
2003 教育訓練費	36,000			
2006 水電費	679,100	571,183		
2009 通訊費	221,240	22,163	9,970	15,915
2015 權利使用費		27,640		
2018 資訊服務費	13,090			
2021 其他業務租金	1,277,422			
2024 稅捐及規費	46,080			
2027 保險費	42,362	5,184,027		
2033 臨時人員酬金	4,206,491	617,884		
2036 按日按件計資酬金	12,126	1,020,877		
2051 物品	453,200	99,939	19,040	35,897
2054 一般事務費	1,428,578	17,175,836	305,921	266,351
2063 房屋建築養護費	14,400	319,820		
2066 車輛及辦公器具養護費	48,618			

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9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			
	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	603,676	224,547	175,389	
2072 國內旅費		2,800		8,600
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	20,000	13,850,770		
4040 對國內團體之捐助		350,000		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		13,500,770		
合計	59,354,061	39,210,896	513,593	334,760

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9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	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費		35,126	11,179,025	10,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			45,677	
1035 其他給與				10,000
1040 加班費		35,126		
1045 退休退職給付			11,133,348	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,238,521		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		29,785		
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		308,942		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		20,230		
2054 一般事務費		879,564		
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9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			
	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	6,202,971			
3010 房屋建築及設備費	5,937,901			
3015 公共建設及設施費	56,146			
3030 資訊軟硬體設備費	24,494			
3035 雜項設備費	184,430			
4000 獎補助費		22,282,000		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		22,282,000		
合計	6,202,971	23,555,647	11,179,025	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9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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	640,650	61,870,944	
1015 法定編制人員待遇		33,207,698	
1025 技工及工友待遇		210,218	
1030 獎金		9,155,523	
1035 其他給與	640,650	1,190,263	
1040 加班費		157,989	
1045 退休退職給付		11,133,348	
1050 退休離職儲金		3,609,132	
1055 保險		3,206,773	
2000 業務費		36,550,644	
2003 教育訓練費		36,000	
2006 水電費		1,250,283	
2009 通訊費		299,073	
2015 權利使用費		27,640	
2018 資訊服務費		13,090	
2021 其他業務租金		1,277,422	
2024 稅捐及規費		46,080	
2027 保險費		5,226,389	
2033 臨時人員酬金		5,133,317	
2036 按日按件計資酬金		1,033,003	
2051 物品		628,306	
2054 一般事務費		20,056,250	
2063 房屋建築養護費		334,220	
2066 車輛及辦公器具養護費		48,618	

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9月30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		1,003,612	
2072 國內旅費		11,400	
2093 特別費		125,941	
3000 設備及投資		6,427,245	
3010 房屋建築及設備費		5,937,901	
3015 公共建設及設施費		56,146	
3030 資訊軟硬體設備費		44,494	
3035 雜項設備費		388,704	
4000 獎補助費		36,152,770	
4040 對國內團體之捐助		350,000	
4085 獎勵及慰問		20,000	
4090 其他補助及捐助		35,782,770	
合計	640,650	141,001,603	

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9月30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	4,430,232	0	0	0	0	0	0	0	4,430,232
本年度	4,430,232	0	0	0	0	0	0	0	4,430,232
05030300 資料使用費	518	0	0	0	0	0	0	0	518
05030600 場地設施使用費	2,366,988	0	0	0	0	0	0	0	2,366,988
07010100 利息收入	42,067	0	0	0	0	0	0	0	42,067
07050100 廢舊物資售價	76,618	0	0	0	0	0	0	0	76,618
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	1,495,541	0	0	0	0	0	0	0	1,495,541

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9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)		
合計	141,001,603	25,818,000	0	500	200,000	2,144	0	0	0	0	167,022,247	32,378,572
本年度	141,001,603	25,818,000	0	500	200,000	0	0	0	0	0	167,020,103	32,378,572
一、本年度經費	129,171,928	25,818,000	0	500	200,000	0	0	0	0	0	155,190,428	32,378,572
0137010101 人員維持費	49,888,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,888,232	6,003,768
0137010102 一般業務	8,986,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,986,088	2,544,912
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	42,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,359	44,641
0137010104 人事業務	190,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,838	217,162
0137010105 政風業務	22,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,270	29,730
0137050100 民政業務	39,210,896	0	0	500	200,000	0	0	0	0	0	39,411,396	6,011,604

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9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)		
0137050200 經建業務	513,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,593	320,407
0137050300 人文業務	334,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,760	192,240
0137900100* 一般建築及設備	6,202,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,202,971	15,799,029
0463020110 社會福利	23,555,647	25,818,000	0	0	0	0	0	0	0	0	49,373,647	1,206,353
二、統籌科目	11,829,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,829,675	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,179,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,179,025	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	640,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,650	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9月30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9月30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	142,058,681	負債	14,292,210
流動資產	37,043,710	流動負債	13,159,980
專戶存款	11,025,710	應付代收款	13,159,980
零用金	200,000	其他負債	1,132,230
預付款	25,818,000	存入保證金	1,132,230
固定資產	101,747,141	淨資產	127,766,471
土地	51,941,621	資產負債淨額	127,766,471
房屋建築及設備	65,445,699	資產負債淨額	127,766,471
累計折舊－房屋建築及設備	-26,090,395		
機械及設備	9,735,262		
累計折舊－機械及設備	-7,207,025		
交通及運輸設備	4,786,352		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,523,169		
雜項設備	8,658,890		
累計折舊－雜項設備	-7,524,342		
購建中固定資產	5,524,248		
無形資產	830		
電腦軟體	830		
其他資產	3,267,000		
暫付款	3,266,500		
存出保證金	500		
合 計	142,058,681	合 計	142,058,681
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9月30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	12,607,577	171,452,479
公庫撥入數	10,788,529	167,022,247
規費收入	320,144	2,367,506
財產收益	6,558	118,685
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	1,492,346	1,495,541
支出	35,436,621	141,280,785
繳付公庫數	1,819,048	4,430,232
人事支出	5,385,046	61,870,944
業務支出	4,432,936	36,809,973
獎補助支出	23,575,547	36,152,770
財產損失	0	5,957
折舊、折耗及攤銷	224,044	2,010,909
收支餘絀	-22,829,044	30,171,694

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9月30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	-863,721	39,355,304
機械及設備	9,836,278	-6,894,487	281,904	382,920	-312,538	2,528,237
交通及運輸設備	4,673,568	-3,368,961	126,274	13,490	-154,208	1,263,183
雜項設備	8,595,393	-7,433,286	262,430	198,933	-91,056	1,134,548
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	2,842,938	595,343	-1,421,523	96,222,893
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	8,367,186	595,343	-1,421,523	101,747,971

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9月30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8,367,186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2,199,270元
- 二、設備及投資預算執行增加金額6,427,245元=本年度預算執行金額6,427,245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6,427,245元減少259,329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222,529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2,199,270元，係：
- (一)涉及淨資產者：
 - (1)土地重估增值2,172,330 元。
 - (2)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入26,940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9月30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	4,430,232	167,022,247	171,452,479	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	167,022,247	167,022,247	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	2,367,506	-----	2,367,506	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	118,685	-----	118,685	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	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
其他收入	1,495,541	-----	1,495,541	
	-----	-----	-----	
歲出	141,001,603	279,182	141,280,785	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,430,232	4,430,232	人事支出
人事費	61,870,944	-----	61,870,944	業務支出
業務費	36,550,644	259,329	36,809,973	獎補助支出
獎補助費	36,152,770	-----	36,152,770	
設備及投資	6,427,245	-6,427,245	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	5,957	5,957	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	2,010,909	2,010,909	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-136,571,371	166,743,065	30,171,694	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9月30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167,022,247元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,430,232元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費調整數259,329元，屬設備及投資惟不列為固定資產259,329元。
4. 設備及投資調整數-6,427,245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2,010,909元，係固定資產提列折舊數2,010,909元。