

臺中市西區區公所

會計月報

中華民國113年11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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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11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	1,121,000	46,608	430,504	
					-	-			690,496		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702053050300 人文業務	576,000	-	576,000	576,000	29,226	199,786	
					-	-			376,214		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	-	15,003	
					-	-			7,997		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	533,000	-	533,000	533,000	29,226	164,783	
					-	-			368,217		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
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11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	49,110,000	23,684,000	3,144,000
					-	-			45,966,000	
					-	-			-	2,134,000
					-	-				
				經常門合計	184,716,000	-	184,316,000	182,000,000	33,386,022	16,486,101
					-	-			165,513,899	
					-400,000	-			-	2,256,400
					-	-				
01				3702053010000 一般行政	125,000	-	484,000	233,000	-	8,726
					-	-			224,274	
					359,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702053010100 行政管理*	125,000	-	484,000	233,000	-	8,726
					-	-			224,274	
					359,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	125,000	-	484,000	233,000	-	8,726
					-	-			224,274	
					359,000	-			-	-
					-	-				
90				3702053900000 一般建築及設備	32,705,000	-	32,746,000	29,281,000	1,902,281	18,393,095
					-	-			10,887,905	
					41,000	-			-	-
					-	-				

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11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	13, 201, 973	-	13, 201, 973	13, 201, 973	1, 057, 031	-	
					-	-			13, 201, 973	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				7602053100000 公務人員各項補助及慰問金	20, 000	-	20, 000	20, 000	10, 000	-	
					-	-			20, 000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602053100100 公務人員因公傷亡慰問金	20, 000	-	20, 000	20, 000	10, 000	-	
					-	-			20, 000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20, 000	-	20, 000	20, 000	10, 000	-	
					-	-			20, 000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8902053090000 公務人員各項補助及慰問金	775, 350	-	775, 350	775, 350	-	-	
					-	-			775, 350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902053090200 公務人員各項補助	775, 350	-	775, 350	775, 350	-	-	
					-	-			775, 350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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11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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	58,285,463	99,275	6,952	7,997
1015 法定編制人員待遇	40,042,558			
1025 技工及工友待遇	210,218			
1030 獎金	9,109,846			
1035 其他給與	663,413	45,000		
1040 加班費	99,251	54,275	6,952	7,997
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,335,077			
1055 保險	3,825,100			
2000 業務費	11,184,468	30,650,429	690,496	368,217
2003 教育訓練費	46,000			
2006 水電費	836,696	707,459		
2009 通訊費	287,640	28,245	19,910	18,519
2015 權利使用費		27,640		
2018 資訊服務費	13,090			
2021 其他業務租金	1,641,802			
2024 稅捐及規費	46,080			
2027 保險費	42,362	6,468,152		
2033 臨時人員酬金	5,151,649	752,180		
2036 按日按件計資酬金	12,126	1,020,877		
2051 物品	589,311	135,393	28,640	35,897
2054 一般事務費	1,638,380	20,862,396	370,674	303,601
2063 房屋建築養護費	19,400	362,170		
2066 車輛及辦公器具養護費	58,958			

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11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			
	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	646,231	266,317	271,272	10,200
2072 國內旅費		19,600		
2093 特別費	154,743			
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	16,744,364		
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		16,394,364		
合計	69,714,205	47,494,068	697,448	376,214

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11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			
	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		44,684	13,201,973	20,000
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				20,000
1040 加班費		44,684		
1045 退休退職給付			13,156,296	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,445,554		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		34,110		
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		376,090		
2036 按日按件計資酬金		57,360		
2051 物品		21,200		
2054 一般事務費		956,794		
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11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			
	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	10,887,905			
3010 房屋建築及設備費	8,730,059			
3015 公共建設及設施費	1,918,731			
3030 資訊軟硬體設備費	24,494			
3035 雜項設備費	214,621			
4000 獎補助費		45,966,000		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		45,966,000		
合計	10,887,905	47,456,238	13,201,973	20,000

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11月30日

頁數: 第17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	775,350	72,441,694		
1015 法定編制人員待遇		40,042,558		
1025 技工及工友待遇		210,218		
1030 獎金		9,155,523		
1035 其他給與	775,350	1,503,763		
1040 加班費		213,159		
1045 退休退職給付		13,156,296		
1050 退休離職儲金		4,335,077		
1055 保險		3,825,100		
2000 業務費		44,339,164		
2003 教育訓練費		46,000		
2006 水電費		1,544,155		
2009 通訊費		388,424		
2015 權利使用費		27,640		
2018 資訊服務費		13,090		
2021 其他業務租金		1,641,802		
2024 稅捐及規費		46,080		
2027 保險費		6,510,514		
2033 臨時人員酬金		6,279,919		
2036 按日按件計資酬金		1,090,363		
2051 物品		810,441		
2054 一般事務費		24,131,845		
2063 房屋建築養護費		381,570		
2066 車輛及辦公器具養護費		58,958		

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11月30日

頁數：第18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		1,183,820		
2072 國內旅費		29,800		
2093 特別費		154,743		
3000 設備及投資		11,112,179		
3010 房屋建築及設備費		8,730,059		
3015 公共建設及設施費		1,918,731		
3030 資訊軟硬體設備費		44,494		
3035 雜項設備費		418,895		
4000 獎補助費		62,730,364		
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		62,360,364		
合計	775,350	190,623,401		

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11月30日

頁數：第19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	4,723,754	0	0	0	0	0	1,260,000	0	5,983,754
本年度	4,723,754	0	0	0	0	0	0	0	4,723,754
05030300 資料使用費	582	0	0	0	0	0	0	0	582
05030600 場地設施使用費	2,550,772	0	0	0	0	0	0	0	2,550,772
07010100 利息收入	42,067	0	0	0	0	0	0	0	42,067
07050100 廢舊物資售價	185,512	0	0	0	0	0	0	0	185,512
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	1,496,321	0	0	0	0	0	0	0	1,496,321
預收款	0	0	0	0	0	0	1,260,000	0	1,260,000

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11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)		
合計	190,623,401	2,256,400	0	500	200,000	2,144	0	0	0	0	193,082,445	32,431,022
本年度	190,623,401	2,256,400	0	500	200,000	0	0	0	0	0	193,080,301	32,431,022
一、本年度經費	176,626,078	2,256,400	0	500	200,000	0	0	0	0	0	179,082,978	32,431,022
0137010101 人員維持費	58,236,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,236,164	3,659,836
0137010102 一般業務	10,889,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,889,710	3,063,290
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	66,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,151	20,849
0137010104 人事業務	248,979	15,200	0	0	0	0	0	0	0	0	264,179	156,821
0137010105 政風業務	48,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,927	3,073
0137050100 民政業務	47,494,068	107,200	0	500	200,000	0	0	0	0	0	47,801,768	5,270,232

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11月30日

頁數：第21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	697,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,448	443,552
0137050300 人文業務	376,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,214	199,786
0137900100* 一般建築及設備	10,887,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,887,905	18,393,095
0463020110 社會福利	47,456,238	2,134,000	0	0	0	0	0	0	0	0	49,590,238	1,211,762
二、統籌科目	13,997,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,997,323	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,201,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,201,973	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	775,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775,350	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11月30日

頁數：第22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11月30日

頁數:第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	118,737,360	負債	13,434,975
流動資產	11,362,519	流動負債	12,497,474
專戶存款	8,906,119	應付代收款	11,237,474
零用金	200,000	預收款	1,260,000
預付款	2,256,400	其他負債	937,501
固定資產	104,104,655	存入保證金	937,501
土地	51,941,621	淨資產	105,302,385
房屋建築及設備	65,445,699	資產負債淨額	105,302,385
累計折舊－房屋建築及設備	-26,282,333	資產負債淨額	105,302,385
機械及設備	9,578,343		
累計折舊－機械及設備	-7,180,399		
交通及運輸設備	4,658,606		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,431,889		
雜項設備	8,455,867		
累計折舊－雜項設備	-7,384,599		
購建中固定資產	8,303,739		
無形資產	830		
電腦軟體	830		
其他資產	3,269,356		
暫付款	3,268,856		
存出保證金	500		
合 計	118,737,360	合 計	118,737,360
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11月30日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,825,239	197,806,199
公庫撥入數	12,697,234	193,082,445
規費收入	19,273	2,551,354
財產收益	108,102	227,579
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	630	1,496,321
支出	37,938,406	190,098,591
繳付公庫數	1,388,005	5,983,754
人事支出	5,382,184	72,441,694
業務支出	5,973,412	46,473,745
獎補助支出	24,969,547	62,730,364
財產損失	3,028	11,271
折舊、折耗及攤銷	222,230	2,457,763
收支餘絀	-25,113,167	7,707,608

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 25 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11月30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	-1,055,659	39,163,366
機械及設備	9,836,278	-6,894,487	312,095	570,030	-285,912	2,397,944
交通及運輸設備	4,673,568	-3,368,961	126,274	141,236	-62,928	1,226,717
雜項設備	8,595,393	-7,433,286	262,430	401,956	48,687	1,071,268
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	2,873,129	1,113,222	-1,355,812	95,800,916
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	8,303,739	0	0	8,303,739
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	8,303,739	0	0	8,304,569
合 計	138,321,059	-42,923,408	11,176,868	1,113,222	-1,355,812	104,105,485

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11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數11,176,868 元」=預算採購增加金額8,977,598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11,112,179元=本年度預算執行金額11,112,179元。
- 三、預算採購增加金額8,977,598元較設備及投資預算執行增加金額11,112,179元減少2,134,581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2,097,781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11月30日

頁數:第 27 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	4,723,754	193,082,445	197,806,199	收入
		193,082,445	193,082,445	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	2,551,354		2,551,354	規費收入
信託管理收入				
財產收入	227,579		227,579	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	1,496,321		1,496,321	其他收入
歲出	190,623,401	-524,810	190,098,591	支出
		5,983,754	5,983,754	繳付公庫數
人事費	72,441,694		72,441,694	人事支出
業務費	44,339,164	2,134,581	46,473,745	業務支出
獎補助費	62,730,364		62,730,364	獎補助支出
設備及投資	11,112,179	-11,112,179		
		11,271	11,271	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,457,763	2,457,763	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-185,899,647	193,607,255	7,707,608	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11月30日

頁數:第 28 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193,082,445元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整5,983,754元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費調整數2,134,581元，屬設備及投資惟不列為固定資產2,134,581元。
4. 設備及投資調整數-11,112,179元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數11,271元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,457,763元，係固定資產提列折舊數2,457,763元。