

臺中市西區區公所

會計月報

中華民國113年12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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			20	200000 業務費	1,171,000	-	1,171,000	1,171,000	435,199	45,305
					-	-			1,125,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			3702053050300 人文業務	576,000	-	576,000	576,000	96,002	103,784
					-	-			472,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	14,948	55
					-	-			22,945	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	533,000	-	533,000	533,000	81,054	83,729
					-	-			449,271	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	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	50,826,000	550,816	2,818,946
					-	-			48,007,054	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302053020100 社會福利	50,826,000	-	50,826,000	50,826,000	550,816	2,818,946
					-	-			48,007,054	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	45,000	-	316
					-	-			44,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,671,000	-	1,671,000	1,671,000	88,816	136,630
					-	-			1,534,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	49,110,000	-	49,110,000	49,110,000	462,000	2,682,000
					-	-			46,428,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	184,716,000	-	184,316,000	184,316,000	8,226,231	10,575,870
					-	-			173,740,130	
					-400,000	-			-	-
					-	-			-	-
01				3702053010000 一般行政	125,000	-	484,000	484,000	252,870	6,856
					-	-			477,144	
					359,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702053010100 行政管理*	125,000	-	484,000	484,000	252,870	6,856
					-	-			477,144	
					359,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	125,000	-	484,000	484,000	252,870	6,856
					-	-			477,144	
					359,000	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702053900000 一般建築及設備	32,705,000	-	32,746,000	32,746,000	15,283,678	117,830
					-	-			26,171,583	
					41,000	-			-	-
					-	-			6,456,587	

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
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			保留數(4)		
			10	100000 人事費	13, 201, 973	-	13, 201, 973	13, 201, 973	-	-	
					-	-			13, 201, 973	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
10				7602053100000 公務人員各項補助及慰問金	20, 000	-	20, 000	20, 000	-	-	-
					-	-			20, 000	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
	01			7602053100100 公務人員因公傷亡慰問金	20, 000	-	20, 000	20, 000	-	-	-
					-	-			20, 000	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
			10	100000 人事費	20, 000	-	20, 000	20, 000	-	-	-
					-	-			20, 000	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
09				8902053090000 公務人員各項補助及慰問金	993, 450	-	993, 450	993, 450	218, 100	-	-
					-	-			993, 450	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
	02			8902053090200 公務人員各項補助	993, 450	-	993, 450	993, 450	218, 100	-	-
					-	-			993, 450	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-

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12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	60,146,534	124,906	19,969	22,945
1015 法定編制人員待遇	40,039,423			
1025 技工及工友待遇	210,218			
1030 獎金	9,109,846			
1035 其他給與	916,964	45,000		
1040 加班費	1,709,177	79,906	19,969	22,945
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,334,172			
1055 保險	3,826,734			
2000 業務費	13,429,136	33,309,656	1,125,695	449,271
2003 教育訓練費	46,000			
2006 水電費	980,320	707,459		
2009 通訊費	355,028	32,068	19,910	19,342
2015 權利使用費		27,640		
2018 資訊服務費	13,090			
2021 其他業務租金	1,836,358			
2024 稅捐及規費	46,080			
2027 保險費	42,362	7,618,227		
2033 臨時人員酬金	6,338,554	900,282		
2036 按日按件計資酬金	12,126	1,500,077		
2051 物品	690,192	156,958	28,640	41,528
2054 一般事務費	2,058,532	21,585,734	727,193	375,801
2063 房屋建築養護費	23,400	375,870		
2066 車輛及辦公器具養護費	62,178			

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12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	690,916	385,741	349,952	12,600
2072 國內旅費		19,600		
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	477,144			
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	457,144			
4000 獎補助費	20,000	17,084,964		
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		16,734,964		
合計	74,072,814	50,519,526	1,145,664	472,216

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12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		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		1,534,370		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		38,286		
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		443,238		
2036 按日按件計資酬金		57,360		
2051 物品		22,367		
2054 一般事務費		973,119		
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12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	32,628,170			
3010 房屋建築及設備費	30,242,000			
3015 公共建設及設施費	2,085,471			
3030 資訊軟硬體設備費	24,494			
3035 雜項設備費	276,205			
4000 獎補助費		46,428,000		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		46,428,000		
合計	32,628,170	48,007,054	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12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	993,450	74,574,461		
1015 法定編制人員待遇		40,039,423		
1025 技工及工友待遇		210,218		
1030 獎金		9,155,523		
1035 其他給與	993,450	1,975,414		
1040 加班費		1,876,681		
1045 退休退職給付		13,156,296		
1050 退休離職儲金		4,334,172		
1055 保險		3,826,734		
2000 業務費		49,848,128		
2003 教育訓練費		46,000		
2006 水電費		1,687,779		
2009 通訊費		464,634		
2015 權利使用費		27,640		
2018 資訊服務費		13,090		
2021 其他業務租金		1,836,358		
2024 稅捐及規費		46,080		
2027 保險費		7,660,589		
2033 臨時人員酬金		7,682,074		
2036 按日按件計資酬金		1,569,563		
2051 物品		939,685		
2054 一般事務費		25,720,379		
2063 房屋建築養護費		399,270		
2066 車輛及辦公器具養護費		62,178		

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12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		1,426,609		
2072 國內旅費		32,200		
2093 特別費		234,000		
3000 設備及投資		33,105,314		
3010 房屋建築及設備費		30,242,000		
3015 公共建設及設施費		2,085,471		
3030 資訊軟硬體設備費		44,494		
3035 雜項設備費		733,349		
4000 獎補助費		63,532,964		
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		63,162,964		
合計	993,450	221,060,867		

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12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	4,795,696	0	0	0	0	0	1,260,000	0	6,055,696
本年度	4,795,696	0	0	0	0	0	0	0	4,795,696
05030300 資料使用費	616	0	0	0	0	0	0	0	616
05030600 場地設施使用費	2,562,462	0	0	0	0	0	0	0	2,562,462
07010100 利息收入	92,928	0	0	0	0	0	0	0	92,928
07050100 廢舊物資售價	194,704	0	0	0	0	0	0	0	194,704
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	1,496,486	0	0	0	0	0	0	0	1,496,486
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12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	214,604,280	0	0	500	0	2,144	0	79,271	0	0	214,686,195	17,156,643
本年度	214,604,280	0	0	500	0	0	0	0	0	0	214,604,780	17,156,643
一、本年度經費	200,388,857	0	0	500	0	0	0	0	0	0	200,389,357	17,156,643
0137010101 人員維持費	60,092,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,092,980	1,803,020
0137010102 一般業務	13,017,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,017,293	1,844,707
0137010102* 一般業務	477,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,144	6,856
0137010103 會計業務	75,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,535	11,465
0137010104 人事業務	358,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,179	62,821
0137010105 政風業務	51,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,683	317
0137050100 民政業務	50,519,526	0	0	500	0	0	0	0	0	0	50,520,026	3,884,974

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12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	1,145,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,145,664	45,336
0137050300 人文業務	472,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,216	103,784
0137900100* 一般建築及設備	26,171,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,171,583	6,574,417
0463020110 社會福利	48,007,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,007,054	2,818,946
二、統籌科目	14,215,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,215,423	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	993,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993,450	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12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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	79,271	0	0	79,271	0
1130205301 臺中市西區大益活動中心無障礙 設施改善計畫補助款	0	0	0	0	0	0	0	79,271	0	0	79,271	0

臺中市西區區公所

平衡表

中華民國113年12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	122,963,690	負債	5,023,282
流動資產	3,683,347	流動負債	4,273,981
專戶存款	3,683,347	應付代收款	3,013,981
零用金		預收款	1,260,000
預付款		其他負債	749,301
固定資產	119,199,078	存入保證金	749,301
土地	51,941,621	淨資產	117,940,408
房屋建築及設備	65,445,699	資產負債淨額	117,940,408
累計折舊－房屋建築及設備	-26,378,302	資產負債淨額	117,940,408
機械及設備	9,691,225		
累計折舊－機械及設備	-7,240,496		
交通及運輸設備	4,687,306		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,437,523		
雜項設備	8,724,935		
累計折舊－雜項設備	-7,412,092		
購建中固定資產	23,176,705		
無形資產	830		
電腦軟體	830		
其他資產	80,435		
暫付款	79,935		
存出保證金	500		
合 計	122,963,690	合 計	122,963,690
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12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	21,675,692	219,481,891
公庫撥入數	21,603,750	214,686,195
規費收入	11,724	2,563,078
財產收益	60,053	287,632
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	165	1,496,486
支出	9,095,416	199,194,007
繳付公庫數	71,942	6,055,696
人事支出	2,132,767	74,574,461
業務支出	5,867,144	52,340,889
獎補助支出	802,600	63,532,964
財產損失	318	11,589
折舊、折耗及攤銷	220,645	2,678,408
收支餘絀	12,580,276	20,287,884

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12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	-1,151,628	39,067,397
機械及設備	9,836,278	-6,894,487	444,747	589,800	-346,009	2,450,729
交通及運輸設備	4,673,568	-3,368,961	166,974	153,236	-68,562	1,249,783
雜項設備	8,595,393	-7,433,286	531,498	401,956	21,194	1,312,843
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	3,315,549	1,144,992	-1,545,005	96,022,373
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	23,176,705	0	0	23,176,705
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	23,176,705	0	0	23,177,535
合 計	138,321,059	-42,923,408	26,492,254	1,144,992	-1,545,005	119,199,908

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12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26,492,254 元」=預算採購增加金額24,160,332元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,331,922元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額26,648,727元=本年度預算執行金額26,648,727元。
- 三、預算採購增加金額24,160,332元較設備及投資預算執行增加金額26,648,727元減少2,488,395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2,446,909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41,486元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,331,922元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
- (1)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正74,905元。
- (二)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84,687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12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	4,795,696	214,686,195	219,481,891	收入
		214,686,195	214,686,195	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	2,563,078		2,563,078	規費收入
信託管理收入				
財產收入	287,632		287,632	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	1,496,486		1,496,486	其他收入
歲出	221,060,867	-21,866,860	199,194,007	支出
		6,055,696	6,055,696	繳付公庫數
人事費	74,574,461		74,574,461	人事支出
業務費	49,848,128	2,492,761	52,340,889	業務支出
獎補助費	63,532,964		63,532,964	獎補助支出
設備及投資	33,105,314	-33,105,314		
		11,589	11,589	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,678,408	2,678,408	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-216,265,171	236,553,055	20,287,884	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12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214,686,195元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整6,055,696元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費調整數2,492,761元=屬設備及投資惟不列為固定資產2,488,395元+墊付案出帳業務支出4,366元。
4. 設備及投資調整數-33,105,314元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數11,589元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,678,408元，係固定資產提列折舊數2,678,408元。