

臺中市西區區公所

# 會計月報

中華民國114年01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 9 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

# 臺中市西區區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)			
01				0102000000	稅課收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-2,000,000
						-	-	-			
	17			01020531700	統籌分配稅	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-2,000,000
						-	-	-			
		02		01020531702	特別統籌	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	-	-2,000,000
						-	-	-			
05				0502000000	規費收入	2,341,000	2,341,000	203,000	563,192	-	360,192
						-	-	-	563,192		
	03			05020530300	使用規費收入	2,341,000	2,341,000	203,000	563,192	-	360,192
						-	-	-	563,192		
		03		05020530303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	-
						-	-	-	-		
		06		05020530306	場地設施使用費	2,340,000	2,340,000	203,000	563,192	-	360,192
						-	-	-	563,192		
07				0702000000	財產收入	30,000	30,000	-	12,811	-	12,811
						-	-	-	12,811		
	01			07020530100	財產孳息	20,000	20,000	-	-	-	-
						-	-	-	-		
		01		07020530101	利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
						-	-	-	-		
	05			07020530500	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	12,811	-	12,811
						-	-	-	12,811		
		01		07020530501	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	12,811	-	12,811
						-	-	-	12,811		
09				0902000000	補助及協助收入	6,524,000	6,524,000	6,300,000	2,099,250	-	-4,200,750
						-	-	-	2,099,250		
	01			09020530100	上級政府補助收入	6,524,000	6,524,000	6,300,000	2,099,250	-	-4,200,750
						-	-	-	2,099,250		

# 臺中市西區區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)		
		02		09020530102 計畫型補助收入	6,524,000	6,524,000	6,300,000	2,099,250	-	-4,200,750
					-			2,099,250		
12				12020000000 其他收入	3,000	3,000	1,000	120	-	-880
					-			120		
	02			12020530200 雜項收入	3,000	3,000	1,000	120	-	-880
					-			120		
		10		12020530210 其他雜項收入	3,000	3,000	1,000	120	-	-880
					-			120		
				經常門合計	10,898,000	10,898,000	8,504,000	2,675,373	-	-5,828,627
					-			2,675,373		
				總計	10,898,000	10,898,000	8,504,000	2,675,373	-	-5,828,627
					-			2,675,373		

# 臺中市西區區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	備註(預付款)			
01				3702053010000 一般行政	76,856,000	-	76,856,000	21,542,000	14,316,055	7,225,945
					-	-		14,316,055		1,633,790
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702053010100 行政管理	76,856,000	-	76,856,000	21,542,000	14,316,055	7,225,945
					-	-		14,316,055		1,633,790
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	62,580,000	-	62,580,000	19,469,000	12,958,635	6,510,365
					-	-		12,958,635		1,633,790
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,234,000	-	14,234,000	2,059,000	1,357,420	701,580
					-	-		1,357,420		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702053050000 區公所業務	58,248,000	-	58,248,000	10,766,000	7,521,472	3,244,528
					-	-		7,521,472		113,730
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市西區區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
	01			3702053050100 民政業務	56,481,000	-	56,481,000	10,533,000	7,496,472	3,036,528
					-	-			7,496,472	
					-	-			-	113,730
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	145,000	-	145,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	38,945,000	-	38,945,000	7,888,000	4,953,715	2,934,285
					-	-			4,953,715	
					-	-			-	113,730
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	17,391,000	-	17,391,000	2,619,000	2,542,757	76,243
					-	-			2,542,757	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702053050200 經建業務	1,191,000	-	1,191,000	75,000	-	75,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺中市西區區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	75,000	-	75,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3702053050300 人文業務	576,000	-	576,000	158,000	25,000	133,000
					-	-		25,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	533,000	-	533,000	154,000	25,000	129,000
					-	-		25,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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114年1月1日至114年1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				
	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	53,252,000	-	53,252,000	301,000	76,780	
									76,780	
									-	
	01			6302053020100 社會福利	53,252,000	-	53,252,000	301,000	76,780	
									76,780	
									-	
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	12,000	-	
									-	
									-	
			20	200000 業務費	1,691,000	-	1,691,000	289,000	76,780	
									76,780	
									-	

# 臺中市西區區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	51,516,000	-	51,516,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	188,756,000	-	188,756,000	32,609,000	21,914,307	10,694,693
					-	-	-	21,914,307	-	1,747,520
					-	-	-	-	-	-
01				3702053010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702053010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3702053900000 一般建築及設備	18,637,000	-	18,637,000	11,233,000	5,339,654	5,893,346
					-	-	-	5,339,654	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 臺中市西區區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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*	18,637,000	-	18,637,000	11,233,000	5,339,654	5,893,346
					-	-		5,339,654		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	18,637,000	-	18,637,000	11,233,000	5,339,654	5,893,346
					-	-		5,339,654		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	18,737,000	-	18,737,000	11,233,000	5,339,654	5,893,346
					-	-		5,339,654		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	207,493,000	-	207,493,000	43,842,000	27,253,961	16,588,039
					-	-		27,253,961		
					-	-		-		1,747,520
					-	-		-		
09				7602053090000 公務人員退休及撫卹給付	1,986,553	-	1,986,553	1,986,553	1,986,553	-
					-	-		1,986,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602053090100 公務人員退休及撫卹給付	1,986,553	-	1,986,553	1,986,553	1,986,553	-
					-	-		1,986,553		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市西區區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	備註(預付款)			
		10		100000 人事費	1,986,553	-	1,986,553	1,986,553	-	
					-	-		1,986,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602053100000 公務人員各項補助及慰問金	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		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,996,553	-	1,996,553	1,996,553	-	
					-	-		1,996,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	209,489,553	-	209,489,553	29,250,514	16,588,039	
					-	-		29,250,514	-	
					-	-		-	1,747,520	
					-	-		-	-	

臺中市西區區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						6,456,587	-	-	-	-	6,456,587	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						6,456,587	-	-	-	-	6,456,587	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,456,587	-	-	-	-	6,456,587	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						6,456,587	-	-	-	-	6,456,587	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,456,587	-	-	-	-	6,456,587	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,456,587	-	-	-	-	6,456,587	-

# 臺中市西區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	人文業務	一般建築及設備
1000 人事費	12,958,635			
1015 法定編制人員待遇	6,589,145			
1030 獎金	5,082,718			
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	700,844			
1055 保險	585,928			
2000 業務費	1,357,420	4,953,715	25,000	
2006 水電費		60,021		
2021 其他業務租金	170,000			
2027 保險費		26,264		
2033 約用人員酬金	1,013,980	153,560		
2051 物品	40,000			
2054 一般事務費	133,440	4,689,300	25,000	
2069 設施及機械設備養護費		24,570		
3000 設備及投資				5,339,654
3010 房屋建築及設備費				3,680,261
3015 公共建設及設施費				1,659,393
4000 獎補助費		2,542,757		
4090 其他補助及捐助		2,542,757		
合計	14,316,055	7,496,472	25,000	5,339,654

# 臺中市西區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	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	合計
1000 人事費		1,986,553	10,000	14,955,188
1015 法定編制人員待遇				6,589,145
1030 獎金		31,939		5,114,657
1035 其他給與			10,000	10,000
1045 退休退職給付		1,954,614		1,954,614
1050 退休離職儲金				700,844
1055 保險				585,928
2000 業務費	76,780			6,412,915
2006 水電費				60,021
2021 其他業務租金				170,000
2027 保險費				26,264
2033 約用人員酬金	76,780			1,244,320
2051 物品				40,000
2054 一般事務費				4,847,740
2069 設施及機械設備養護費				24,570
3000 設備及投資				5,339,654
3010 房屋建築及設備費				3,680,261
3015 公共建設及設施費				1,659,393
4000 獎補助費				2,542,757
4090 其他補助及捐助				2,542,757
合計	76,780	1,986,553	10,000	29,250,514

# 臺中市西區區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13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	2,675,373	0	0	0	0	0	0	0	2,675,373
本年度	2,675,373	0	0	0	0	0	0	0	2,675,373
05030600 場地設施使用費	563,192	0	0	0	0	0	0	0	563,192
07050100 廢舊物資售價	12,811	0	0	0	0	0	0	0	12,811
09010200 計畫型補助收入	2,099,250	0	0	0	0	0	0	0	2,099,250
12021000 其他雜項收入	120	0	0	0	0	0	0	0	120

臺中市西區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第14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	29,250,514	1,747,520	0	0	200,000	389	0	0	0	0	31,198,423	14,640,519
本年度	29,250,514	1,747,520	0	0	200,000	0	0	0	0	0	31,198,034	14,640,519
一、本年度經費	27,253,961	1,747,520	0	0	200,000	0	0	0	0	0	29,201,481	14,640,519
0137010101 人員維持費	12,958,635	1,633,790	0	0	0	0	0	0	0	0	14,592,425	4,872,575
0137010102 一般業務	1,357,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,357,420	569,580
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0137050100 民政業務	7,496,472	113,730	0	0	200,000	0	0	0	0	0	7,810,202	2,722,798
0137050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
0137050300 人文業務	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	133,000

臺中市西區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第15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)		
0137900100* 一般建築及設備	5,339,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,339,654	5,893,346
0463020110 社會福利	76,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,780	224,220
二、統籌科目	1,996,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,996,553	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,986,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,986,553	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
以前年度	0	0	0	0	0	389	0	0	0	0	389	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	389	0	0	0	0	389	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	389	0	0	0	0	389	0

# 臺中市西區區公所

## 平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	136,996,500	負債	17,329,578
流動資產	17,857,163	流動負債	16,234,661
專戶存款	15,909,643	應付代收款	14,974,661
零用金	200,000	預收款	1,260,000
預付款	1,747,520	其他負債	1,094,917
固定資產	118,978,072	存入保證金	1,094,917
土地	51,941,621	淨資產	119,666,922
房屋建築及設備	65,445,699	資產負債淨額	119,666,922
累計折舊－房屋建築及設備	-26,474,271	資產負債淨額	119,666,922
機械及設備	9,632,094		
累計折舊－機械及設備	-7,256,090		
交通及運輸設備	4,687,306		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,455,705		
雜項設備	8,724,935		
累計折舊－雜項設備	-7,444,222		
購建中固定資產	23,176,705		
無形資產	830		
電腦軟體	830		
其他資產	160,435		
暫付款	159,935		
存出保證金	500		
合 計	136,996,500	合 計	136,996,500
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	2	待抵銷債權憑證	2

# 臺中市西區區公所

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	33,873,796	33,873,796
公庫撥入數	31,198,423	31,198,423
規費收入	563,192	563,192
財產收益	12,811	12,811
補助及協助收入	2,099,250	2,099,250
其他收入	120	120
支出	32,146,893	32,146,893
繳付公庫數	2,675,373	2,675,373
人事支出	14,955,188	14,955,188
業務支出	11,752,569	11,752,569
獎補助支出	2,542,757	2,542,757
財產損失	592	592
折舊、折耗及攤銷	220,414	220,414
收支餘絀	1,726,903	1,726,903

# 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 18 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	51,941,621	0	0	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	-26,378,302	0	0	-95,969	38,971,428
機械及設備	9,691,225	-7,240,496	0	59,131	-15,594	2,376,004
交通及運輸設備	4,687,306	-3,437,523	0	0	-18,182	1,231,601
雜項設備	8,724,935	-7,412,092	0	0	-32,130	1,280,713
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	140,490,786	-44,468,413	0	59,131	-161,875	95,801,367
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	23,176,705	0	0	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	23,177,535	0	0	0	0	23,177,535
合 計	163,668,321	-44,468,413	0	59,131	-161,875	118,978,902

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：一、設備及投資預算執行增加金5,339,654元＝本年度預算執行金額5,339,654元。

二、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額5,339,654元減少5,339,654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5,339,654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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 20 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	2,675,373	31,198,423	33,873,796	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	31,198,423	31,198,423	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	563,192	-----	563,192	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	12,811	-----	12,811	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	2,099,250	-----	2,099,250	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	120	-----	120	
	-----	-----	-----	
歲出	29,250,514	2,896,379	32,146,893	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,675,373	2,675,373	人事支出
人事費	14,955,188	-----	14,955,188	業務支出
業務費	6,412,915	5,339,654	11,752,569	獎補助支出
獎補助費	2,542,757	-----	2,542,757	-----
設備及投資	5,339,654	-5,339,654	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	592	592	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	220,414	220,414	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-26,575,141	28,302,044	1,726,903	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 21 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31,198,423元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整2,675,373元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費調整數5,339,654元，屬設備及投資惟不列為固定資產5,339,654元。
4. 設備及投資調整數-5,339,654元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數592元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數220,414元，係固定資產提列折舊數220,414元。