

臺中市西區區公所

會計月報

中華民國114年02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 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114年1月1日至114年2月28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			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)						
01				0102000000	稅課收入	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,260,000	-	-740,000
						-		1,260,000			
	17			01020531700	統籌分配稅	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,260,000	-	-740,000
						-		1,260,000			
		02		01020531702	特別統籌	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,260,000	-	-740,000
						-		1,260,000			
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,000
						-		-	1,000		
	03			04020530300	賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,000
						-		-	1,000		
		01		04020530301	一般賠償收入	-	-	-	1,000	-	1,000
						-		-	1,000		
05				0502000000	規費收入	2,341,000	2,341,000	407,000	9,908	-	166,100
						-		-	573,100		
	03			05020530300	使用規費收入	2,341,000	2,341,000	407,000	9,908	-	166,100
						-		-	573,100		
		03		05020530303	資料使用費	1,000	1,000	-	38	-	38
						-		-	38		
		06		05020530306	場地設施使用費	2,340,000	2,340,000	407,000	9,870	-	166,062
						-		-	573,062		
07				0702000000	財產收入	30,000	30,000	-	1,059	-	13,870
						-		-	13,870		
	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	-	1,059	-	13,870
						-		-	13,870		

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2月28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)		
		01		07020530501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	1,059	-	13,870
					-			13,870		
09				0902000000 補助及協助收入	6,524,000	6,524,000	6,300,000	-	-	-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	-	-	-4,200,750
					-			2,099,250		
		02		09020530102 計畫型補助收入	6,524,000	6,524,000	6,300,000	-	-	-4,200,750
					-			2,099,250		
12				1202000000 其他收入	3,000	3,000	1,000	1,050	-	170
					-			1,170		
	02			12020530200 雜項收入	3,000	3,000	1,000	1,050	-	170
					-			1,170		
		10		12020530210 其他雜項收入	3,000	3,000	1,000	1,050	-	170
					-			1,170		
				經常門合計	10,898,000	10,898,000	8,708,000	1,273,017	-	-4,759,610
					-			3,948,390		
				總計	10,898,000	10,898,000	8,708,000	1,273,017	-	-4,759,610
					-			3,948,390		

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2月28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	28,312,000	4,683,956	9,311,989
					-	-		19,000,011		1,616,075
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702053010100 行政管理	76,856,000	-	76,856,000	28,312,000	4,683,956	9,311,989
					-	-		19,000,011		1,616,075
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	62,580,000	-	62,580,000	24,362,000	4,262,307	7,141,058
					-	-		17,220,942		1,616,075
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,234,000	-	14,234,000	3,936,000	413,649	2,164,931
					-	-		1,771,069		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	8,000	6,000
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702053050000 區公所業務	58,248,000	-	58,248,000	15,847,000	5,047,489	3,278,039
					-	-		12,568,961		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	備註(預付款)			
01				3702053050100 民政業務	56,481,000	-	56,481,000	15,574,000	4,969,344	3,108,184
					-	-	-	12,465,816	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	145,000	-	145,000	29,000	-	29,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	38,945,000	-	38,945,000	11,525,000	3,599,087	2,972,198
					-	-	-	8,552,802	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	17,391,000	-	17,391,000	4,020,000	1,370,257	106,986
					-	-	-	3,913,014	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				3702053050200 經建業務	1,191,000	-	1,191,000	115,000	22,845	92,155
					-	-	-	22,845	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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2月28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	115,000	22,845	92,155
					-	-		22,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702053050300 人文業務	576,000	-	576,000	158,000	55,300	77,700
					-	-		80,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	533,000	-	533,000	154,000	55,300	73,700
					-	-		80,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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2月28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	-	400,000	-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	
02				6302053020000 社政業務	53,252,000	-	53,252,000	364,000	13,699	
					-	-	-	90,479	-	
					-	-	-	-	60,000	
	01			6302053020100 社會福利	53,252,000	-	53,252,000	364,000	13,699	
					-	-	-	90,479	-	
					-	-	-	-	60,000	
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	12,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,691,000	-	1,691,000	352,000	13,699	
					-	-	-	90,479	-	
					-	-	-	-	60,000	

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2月28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	9,745,144	12,863,549	
					-	-	-	31,659,451	-	
					-	-	-	-	1,676,075	
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	2,260,249	5,133,097	
					-	-	-	7,599,903	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	12,733,000	2,260,249	5,133,097
					-	-		7,599,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	18,637,000	-	18,637,000	12,733,000	2,260,249	5,133,097
					-	-		7,599,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	18,737,000	-	18,737,000	12,733,000	2,260,249	5,133,097
					-	-		7,599,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	207,493,000	-	207,493,000	57,256,000	12,005,393	17,996,646
					-	-		39,259,354		
					-	-		-		1,676,075
					-	-		-		
09				7602053090000 公務人員退休及撫卹給付	2,963,860	-	2,963,860	2,963,860	977,307	-
					-	-		2,963,860		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602053090100 公務人員退休及撫卹給付	2,963,860	-	2,963,860	2,963,860	977,307	-
					-	-		2,963,860		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	2,963,860	-	2,963,860	977,307	-	
					-	-		2,963,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,973,860	-	2,973,860	977,307	-	
					-	-		2,973,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	210,466,860	-	210,466,860	12,982,700	17,996,646	
					-	-		42,233,214	-	
					-	-		-	1,676,075	
					-	-		-	-	

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2月28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2月28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	17,220,942			
1015 法定編制人員待遇	9,988,110			
1030 獎金	5,118,148			
1035 其他給與	19,139			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,059,555			
1055 保險	1,035,990			
2000 業務費	1,771,069	8,552,802	22,845	80,300
2006 水電費	56,825	63,572		
2009 通訊費	16,209	3,051		
2015 權利使用費		20,730		
2021 其他業務租金	350,870			
2027 保險費		1,261,778		
2033 約用人員酬金	1,013,980	153,560		
2051 物品	44,176	588		
2054 一般事務費	258,140	6,961,453	22,845	79,700
2063 房屋建築養護費		22,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,350			
2069 設施及機械設備養護費		65,370		
2072 國內旅費				600
2093 特別費	8,519			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				

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2月28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
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	8,000	3,913,014		
4090 其他補助及捐助	8,000	3,913,014		
合計	19,000,011	12,465,816	22,845	80,300

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2月28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			2,963,860	10,000
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金			31,939	
1035 其他給與				10,000
1045 退休退職給付			2,931,921	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		90,479		
2006 水電費				
2009 通訊費		1,453		
2015 權利使用費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		76,780		
2051 物品		550		
2054 一般事務費		11,696		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
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	7,599,903			
3010 房屋建築及設備費	5,770,810			
3015 公共建設及設施費	1,809,193			

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2月28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
3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助	19,900			
合計	7,599,903	90,479	2,963,860	10,000

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	20,194,802			
1015 法定編制人員待遇	9,988,110			
1030 獎金	5,150,087			
1035 其他給與	29,139			
1045 退休退職給付	2,931,921			
1050 退休離職儲金	1,059,555			
1055 保險	1,035,990			
2000 業務費	10,517,495			
2006 水電費	120,397			
2009 通訊費	20,713			
2015 權利使用費	20,730			
2021 其他業務租金	350,870			
2027 保險費	1,261,778			
2033 約用人員酬金	1,244,320			
2051 物品	45,314			
2054 一般事務費	7,333,834			
2063 房屋建築養護費	22,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,350			
2069 設施及機械設備養護費	65,370			
2072 國內旅費	600			
2093 特別費	8,519			
3000 設備及投資	7,599,903			
3010 房屋建築及設備費	5,770,810			
3015 公共建設及設施費	1,809,193			

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2月28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			
	合計			
3035 雜項設備費	19,900			
4000 獎補助費	3,921,014			
4090 其他補助及捐助	3,921,014			
合計	42,233,214			

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2月28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	3,948,390	0	0	0	0	0	0	0	3,948,390
本年度	3,948,390	0	0	0	0	0	0	0	3,948,390
01170200 特別統籌	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	38	0	0	0	0	0	0	0	38
05030600 場地設施使用費	573,062	0	0	0	0	0	0	0	573,062
07050100 廢舊物資售價	13,870	0	0	0	0	0	0	0	13,870
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	1,170	0	0	0	0	0	0	0	1,170

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2月28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	42,233,214	1,676,075	0	0	200,000	1,260,689	0	0	0	79,271	45,290,707	16,120,571
本年度	42,233,214	1,676,075	0	0	200,000	0	0	0	0	0	44,109,289	16,120,571
一、本年度經費	39,259,354	1,676,075	0	0	200,000	0	0	0	0	0	41,135,429	16,120,571
0137010101 人員維持費	17,220,942	1,616,075	0	0	0	0	0	0	0	0	18,837,017	5,512,983
0137010102 一般業務	1,724,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,724,769	2,063,231
0137010104 人事業務	54,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,300	107,700
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0137050100 民政業務	12,465,816	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,665,816	2,908,184
0137050200 經建業務	22,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,845	92,155
0137050300 人文業務	80,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,300	77,700

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2月28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)		
0137900100* 一般建築及設備	7,599,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,599,903	5,133,097
0463020110 社會福利	90,479	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,479	213,521
二、統籌科目	2,973,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,973,860	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,963,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,963,860	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	1,260,689	0	0	0	0	1,260,689	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	1,260,689	0	0	0	0	1,260,689	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	1,260,000	0	0	0	0	1,260,000	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	689	0	0	0	0	689	0

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2月28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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,271	-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	0	0	74,905	-74,905	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	0	0	4,366	-4,366	0

臺中市西區區公所

平衡表

中華民國114年2月28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	143,367,771	負債	17,032,598
流動資產	18,908,673	流動負債	16,290,681
專戶存款	17,032,598	應付代收款	16,290,681
零用金	200,000	預收款	
預付款	1,676,075	其他負債	741,917
固定資產	124,457,768	存入保證金	741,917
土地	51,941,621	淨資產	126,335,173
房屋建築及設備	65,445,699	資產負債淨額	126,335,173
累計折舊－房屋建築及設備	-26,570,240	資產負債淨額	126,335,173
機械及設備	13,631,842		
累計折舊－機械及設備	-7,330,260		
交通及運輸設備	4,687,306		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,473,891		
雜項設備	8,600,835		
累計折舊－雜項設備	-7,333,779		
購建中固定資產	24,858,635		
無形資產	830		
電腦軟體	830		
其他資產	500		
暫付款			
存出保證金	500		
合 計	143,367,771	合 計	143,367,771
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2月28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	15,365,301	49,239,097
公庫撥入數	14,092,284	45,290,707
稅課收入	1,260,000	1,260,000
罰款及賠償收入	1,000	1,000
規費收入	9,908	573,100
財產收益	1,059	13,870
補助及協助收入	0	2,099,250
其他收入	1,050	1,170
支出	8,696,750	40,843,643
繳付公庫數	1,273,017	3,948,390
人事支出	5,239,614	20,194,802
業務支出	583,980	12,336,549
獎補助支出	1,378,257	3,921,014
財產損失	1,440	2,032
折舊、折耗及攤銷	220,442	440,856
收支餘絀	6,668,551	8,395,454

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2月28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	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	-191,938	38,875,459
機械及設備	9,691,225	-7,240,496	4,074,653	134,036	-89,764	6,301,582
交通及運輸設備	4,687,306	-3,437,523	0	0	-36,368	1,213,415
雜項設備	8,724,935	-7,412,092	19,900	144,000	78,313	1,267,056
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	4,094,553	278,036	-239,757	99,599,133
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	1,681,930	0	0	24,858,635
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	1,681,930	0	0	24,859,465
合 計	163,668,321	-44,468,413	5,776,483	278,036	-239,757	124,458,598

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2月28日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：一、設備及投資預算執行增加金5,776,483元＝本年度預算執行金額5,776,483元

二、設備及投資預算執行增加金額7,599,903元＝本年度預算執行金額7,599,903元。

三、預算採購增加金額5,776,483元較設備及投資預算執行增加金額7,599,903元減少1,823,420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1,819,054元。

(二)上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正4,366元。

四、財產分類量值統計表與本表增加數74,905元之差異係：

(一)機械及設備以前年度墊付案轉正，財產增加74,905元；財產已於上年度登帳，會計帳登載於本年度。

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2月28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	3,948,390	45,290,707	49,239,097	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		45,290,707	45,290,707	稅課收入
稅課收入	1,260,000	-----	1,260,000	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,000	-----	1,000	規費收入
規費收入	573,100	-----	573,100	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	13,870	-----	13,870	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	2,099,250	-----	2,099,250	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	1,170	-----	1,170	其他收入
歲出	42,233,214	-1,389,571	40,843,643	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,948,390	3,948,390	人事支出
人事費	20,194,802	-----	20,194,802	業務支出
業務費	10,517,495	1,819,054	12,336,549	獎補助支出
獎補助費	3,921,014	-----	3,921,014	設備及投資
設備及投資	7,599,903	-7,599,903	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		2,032	2,032	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	440,856	440,856	其他支出
歲計餘絀	-38,284,824	46,680,278	8,395,454	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2月28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45,290,707元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整3,948,390元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費調整數1,819,054元，屬設備及投資惟不列為固定資產1,819,054元。
4. 設備及投資調整數-7,599,903元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數2,032元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數440,856元，係固定資產提列折舊數440,856元。