

臺中市西區區公所

會計月報

中華民國114年07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、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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7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	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	-	3,944,583	
					-		5,944,583	-		
	17			01020531700 統籌分配稅	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	3,944,583	
					-		5,944,583	-		
		02		01020531702 特別統籌	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	3,944,583	
					-		5,944,583	-		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	36,750	
					-		36,750	-		
	03			04020530300 賠償收入	-	-	-	-	36,750	
					-		36,750	-		
		01		04020530301 一般賠償收入	-	-	-	-	36,750	
					-		36,750	-		
05				0502000000 規費收入	2,341,000	2,341,000	1,425,000	67,291	392,990	
					-		1,817,990	-		
	03			05020530300 使用規費收入	2,341,000	2,341,000	1,425,000	67,291	392,990	
					-		1,817,990	-		
		03		05020530303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	16	-734	
					-		266	-		
		06		05020530306 場地設施使用費	2,340,000	2,340,000	1,424,000	67,275	393,724	
					-		1,817,724	-		
07				0702000000 財產收入	30,000	30,000	16,000	21,107	109,364	
					-		125,364	-		
	01			07020530100 財產孳息	20,000	20,000	10,000	-	37,967	
					-		47,967	-		
		01		07020530101 利息收入	20,000	20,000	10,000	-	37,967	
					-		47,967	-		
	05			07020530500 廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	21,107	71,397	
					-		77,397	-		

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7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)		
		01		07020530501 廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	21,107	-	71,397
					-			77,397		
09				0902000000 補助及協助收入	6,524,000	6,524,000	6,524,000	224,250	-	-4,200,500
					-			2,323,500		
	01			09020530100 上級政府補助收入	6,524,000	6,524,000	6,524,000	224,250	-	-4,200,500
					-			2,323,500		
		02		09020530102 計畫型補助收入	6,524,000	6,524,000	6,524,000	224,250	-	-4,200,500
					-			2,323,500		
12				1202000000 其他收入	3,000	3,000	3,000	200	-	-295
					-			2,705		
	02			12020530200 雜項收入	3,000	3,000	3,000	200	-	-295
					-			2,705		
		10		12020530210 其他雜項收入	3,000	3,000	3,000	200	-	-295
					-			2,705		
				經常門合計	10,898,000	10,898,000	9,968,000	312,848	-	282,892
					-			10,250,892		
				總計	10,898,000	10,898,000	9,968,000	312,848	-	282,892
					-			10,250,892		

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7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				
01				3702053010000 一般行政	76,856,000	-	76,856,000	58,017,000	5,159,518	7,415,315
					-	-		50,601,685	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702053010100 行政管理	76,856,000	-	76,856,000	58,017,000	5,159,518	7,415,315
					-	-		50,601,685	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	62,580,000	-	62,580,000	48,578,000	4,190,953	5,414,069
					-	-		43,163,931	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	14,234,000	-	14,234,000	9,411,000	968,565	1,989,246
					-	-		7,421,754	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	12,000
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702053050000 區公所業務	58,248,000	-	58,248,000	41,343,000	3,974,250	8,029,255
					-	-		33,313,745	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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			備註(預付款)	
	01			3702053050100 民政業務	56,481,000	-	56,481,000	40,056,000	3,913,533	7,150,322
					-	-		32,905,678		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	145,000	-	145,000	100,000	22,500	31,978
					-	-		68,022		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	38,945,000	-	38,945,000	28,321,000	2,460,974	6,639,248
					-	-		21,681,752		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	17,391,000	-	17,391,000	11,635,000	1,430,059	479,096
					-	-		11,155,904		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702053050200 經建業務	1,191,000	-	1,191,000	760,000	55,506	497,629
					-	-		262,371		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	11,000	-	9,050
					-	-		1,950		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	749,000	55,506	488,579
					-	-		260,421		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702053050300 人文業務	576,000	-	576,000	527,000	5,211	381,304
					-	-		145,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	-	23,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	533,000	-	533,000	487,000	5,211	341,304
					-	-		145,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	17,000	-	17,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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	1,264,000	309,154	
	01			6302053020100 社會福利	53,252,000	-	53,252,000	1,264,000	309,154	
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	37,000	15,110	
			20	200000 業務費	1,691,000	-	1,691,000	1,227,000	294,044	

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7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	9,265,377	15,753,724	
					-	-	-	84,870,276	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3702053010000 一般行政	100,000	-	100,000	73,779	5,351	
					-	-	-	94,649	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702053010100 行政管理*	100,000	-	100,000	73,779	5,351	
					-	-	-	94,649	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	73,779	5,351	
					-	-	-	94,649	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3702053900000 一般建築及設備	18,637,000	-	18,637,000	98,729	1,576,830	
					-	-	-	15,060,170	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7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	16,637,000	98,729	1,576,830
					-	-		15,060,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	18,637,000	-	18,637,000	16,637,000	98,729	1,576,830
					-	-		15,060,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	18,737,000	-	18,737,000	16,737,000	172,508	1,582,181
					-	-		15,154,819		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	207,493,000	-	207,493,000	117,361,000	9,437,885	17,335,905
					-	-		100,025,095		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602053090000 公務人員退休及撫卹給付	7,850,395	-	7,850,395	7,850,395	977,307	-
					-	-		7,850,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602053090100 公務人員退休及撫卹給付	7,850,395	-	7,850,395	7,850,395	977,307	-
					-	-		7,850,395		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	7,850,395	-	7,850,395	977,307	-	
					-	-		7,850,395	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	303,014	-	303,014	146,114	-	
					-	-		303,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902053090200 公務人員各項補助	303,014	-	303,014	146,114	-	
					-	-		303,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	303,014	-	303,014	146,114	-	
					-	-		303,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,163,409	-	8,163,409	1,123,421	-	
					-	-		8,163,409	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	215,656,409	-	215,656,409	10,561,306	17,335,905	
					-	-		108,188,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第11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7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
1000 人事費	43,163,931	68,022	1,950	
1015 法定編制人員待遇	27,764,078			
1030 獎金	9,270,788			
1035 其他給與	510,467	45,000		
1040 加班費	15,643	23,022	1,950	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,021,319			
1055 保險	2,581,636			
2000 業務費	7,421,754	21,681,752	260,421	145,696
2003 教育訓練費	26,965			
2006 水電費	454,005	341,016		
2009 通訊費	151,508	18,250	9,995	8,405
2015 權利使用費		20,730		
2018 資訊服務費	5,695			
2021 其他業務租金	402,636			
2024 稅捐及規費	46,080			
2027 保險費	40,862	4,279,518		
2033 約用人員酬金	3,657,535	503,720		
2036 按日按件計資酬金	12,000	471,457		
2051 物品	369,458	94,867		7,295
2054 一般事務費	1,417,575	15,594,058	249,211	124,996
2063 房屋建築養護費	170,329	154,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	62,067			
2069 設施及機械設備養護費	507,414	188,201		

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7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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2072 國內旅費	416			
2093 特別費	97,209			
3000 設備及投資	94,649			
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				
3035 雜項設備費	94,649			
4000 獎補助費	16,000			
4040 對國內團體之捐助		11,155,904		
4090 其他補助及捐助	16,000	234,000		
		10,921,904		
合計	50,696,334	32,905,678	262,371	145,696

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7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
1000 人事費		21,890	7,850,395	10,000
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金			31,939	
1035 其他給與				10,000
1040 加班費		21,890		
1045 退休退職給付			7,818,456	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		932,956		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		24,617		
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 約用人員酬金		250,860		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		12,760		
2054 一般事務費		644,719		
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				

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7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			
	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
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	15,060,170			
3010 房屋建築及設備費	13,010,349			
3015 公共建設及設施費	1,855,771			
3030 資訊軟硬體設備費	71,512			
3035 雜項設備費	122,538			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4090 其他補助及捐助				
合計	15,060,170	954,846	7,850,395	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7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	
1000 人事費	303,014	51,419,202	
1015 法定編制人員待遇		27,764,078	
1030 獎金		9,302,727	
1035 其他給與	303,014	868,481	
1040 加班費		62,505	
1045 退休退職給付		7,818,456	
1050 退休離職儲金		3,021,319	
1055 保險		2,581,636	
2000 業務費		30,442,579	
2003 教育訓練費		26,965	
2006 水電費		795,021	
2009 通訊費		212,775	
2015 權利使用費		20,730	
2018 資訊服務費		5,695	
2021 其他業務租金		402,636	
2024 稅捐及規費		46,080	
2027 保險費		4,320,380	
2033 約用人員酬金		4,412,115	
2036 按日按件計資酬金		483,457	
2051 物品		484,380	
2054 一般事務費		18,030,559	
2063 房屋建築養護費		325,129	
2066 車輛及辦公器具養護費		62,067	
2069 設施及機械設備養護費		695,615	

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7月31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	
2072 國內旅費		21,766	
2093 特別費		97,209	
3000 設備及投資		15,154,819	
3010 房屋建築及設備費		13,010,349	
3015 公共建設及設施費		1,855,771	
3030 資訊軟硬體設備費		71,512	
3035 雜項設備費		217,187	
4000 獎補助費		11,171,904	
4040 對國內團體之捐助		234,000	
4090 其他補助及捐助		10,937,904	
合計	303,014	108,188,504	

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7月31日

頁數：第18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	10,250,892	0	0	0	0	0	0	0	10,250,892
本年度	10,250,892	0	0	0	0	0	0	0	10,250,892
01170200 特別統籌	5,944,583	0	0	0	0	0	0	0	5,944,583
04030100 一般賠償收入	36,750	0	0	0	0	0	0	0	36,750
05030300 資料使用費	266	0	0	0	0	0	0	0	266
05030600 場地設施使用費	1,817,724	0	0	0	0	0	0	0	1,817,724
07010100 利息收入	47,967	0	0	0	0	0	0	0	47,967
07050100 廢舊物資售價	77,397	0	0	0	0	0	0	0	77,397
09010200 計畫型補助收入	2,323,500	0	0	0	0	0	0	0	2,323,500
12021000 其他雜項收入	2,705	0	0	0	0	0	0	0	2,705

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7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)		
合計	114,645,091	0	0	0	200,000	1,263,109	0	0	0	79,271	116,028,929	17,135,905
本年度	108,188,504	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	108,388,504	17,135,905
一、本年度經費	100,025,095	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	100,225,095	17,135,905
0137010101 人員維持費	43,148,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,148,288	5,391,712
0137010102 一般業務	7,181,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,181,998	1,784,002
0137010102* 一般業務	94,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,649	5,351
0137010103 會計業務	31,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,841	47,159
0137010104 人事業務	199,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,065	184,935
0137010105 政風業務	40,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,493	7,507
0137050100 民政業務	32,905,678	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	33,105,678	6,950,322

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7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)		
0137050200 經建業務	262,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,371	497,629
0137050300 人文業務	145,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,696	381,304
0137900100* 一般建築及設備	15,060,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,060,170	1,576,830
0463020110 社會福利	954,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954,846	309,154
二、統籌科目	8,163,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,163,409	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,850,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,850,395	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	303,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,014	0
以前年度	6,456,587	0	0	0	0	1,263,109	0	0	0	0	7,719,696	0
一、以前年度應付(保留)數	6,456,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,456,587	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7月31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)		
113年度 0137900100* 一般建築及設備	6,456,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,456,587	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,263,109	0	0	0	0	1,263,109	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,420	0	0	0	0	2,420	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
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7月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	152,990,966	負債	16,124,235
流動資產	14,350,585	流動負債	15,578,420
專戶存款	14,150,585	應付代收款	15,578,420
零用金	200,000	其他負債	545,815
預付款		存入保證金	545,815
固定資產	136,665,401	淨資產	136,866,731
土地	51,941,621	資產負債淨額	136,866,731
房屋建築及設備	103,681,453	資產負債淨額	136,866,731
累計折舊－房屋建築及設備	-27,311,081		
機械及設備	13,607,942		
累計折舊－機械及設備	-7,688,815		
交通及運輸設備	4,687,306		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,564,172		
雜項設備	8,620,321		
累計折舊－雜項設備	-7,309,174		
無形資產	830		
電腦軟體	830		
其他資產	1,974,150		
暫付款	1,973,650		
存出保證金	500		
合 計	152,990,966	合 計	152,990,966
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	1,110,773	應付保證品	1,110,773
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7月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,847,154	126,279,821
公庫撥入數	10,534,306	116,028,929
稅課收入	0	5,944,583
罰款及賠償收入	0	36,750
規費收入	67,291	1,817,990
財產收益	21,107	125,364
補助及協助收入	224,250	2,323,500
其他收入	200	2,705
支出	11,134,426	107,350,389
繳付公庫數	312,848	10,250,892
人事支出	5,358,764	51,419,202
業務支出	3,662,776	32,554,653
獎補助支出	1,430,059	11,171,904
財產損失	0	5,505
折舊、折耗及攤銷	369,979	1,948,233
收支餘絀	-287,272	18,929,432

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7月31日

頁數：第 24 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	38,235,754	0	-932,779	76,370,372
機械及設備	9,691,225	-7,240,496	4,207,333	290,616	-448,319	5,919,127
交通及運輸設備	4,687,306	-3,437,523	0	0	-126,649	1,123,134
雜項設備	8,724,935	-7,412,092	228,584	333,198	102,918	1,311,147
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	42,671,671	623,814	-1,404,829	136,665,401
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	15,059,049	38,235,754	0	0
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	15,059,049	38,235,754	0	830
合 計	163,668,321	-44,468,413	57,730,720	38,859,568	-1,404,829	136,666,231

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7月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」57,730,720元＝預算採購增加金額19,494,966元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額38,235,754元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額21,611,406元＝本年度預算執行金額15,154,819元+以前年度保留預算執行金額6,456,587元。
- 三、預算採購增加金額19,494,966元較設備及投資預算執行增加金額21,611,406元減少2,116,440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2,112,074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、其他依財產規制移入、受贈等增加金額38,235,754元，係：
- (一)以前年度付款之購建中固定資產(公所辦公廳舍耐震補強)38,235,754元，已完工轉列正式固定資產科目。
- 五、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7月31日

頁數：第 26 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	10,250,892	116,028,929	126,279,821	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		116,028,929	116,028,929	稅課收入
稅課收入	5,944,583	-----	5,944,583	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	36,750	-----	36,750	規費收入
規費收入	1,817,990	-----	1,817,990	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	125,364	-----	125,364	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	2,323,500	-----	2,323,500	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	2,705	-----	2,705	
	-----	-----	-----	
歲出	108,188,504	-838,115	107,350,389	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		10,250,892	10,250,892	人事支出
人事費	51,419,202	-----	51,419,202	業務支出
業務費	30,442,579	2,112,074	32,554,653	獎補助支出
獎補助費	11,171,904	-----	11,171,904	
設備及投資	15,154,819	-15,154,819	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		5,505	5,505	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		1,948,233	1,948,233	
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-97,937,612	116,867,044	18,929,432	

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7月31日

頁數：第 27 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116,028,929，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整10,250,892元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費調整數2,112,074元=114年度預算執行數屬設備及投資惟不列固定資產2,116,440元-以前年度墊付案支出於本年度轉正墊付案出帳業務費支出4,366元。
4. 設備及投資調整數-15,154,819元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數5,505元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,948,233元，係固定資產提列折舊數1,948,233元，詳公庫撥入數分析表。