

臺中市西區區公所

會計月報

中華民國114年08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8月31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		執行較 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				01020000000 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				04020000000 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				05020000000 規費收入	2,341,000	2,341,000	1,628,000	52,286	-	242,276
					-			1,870,276		
	03			05020530300 使用規費收入	2,341,000	2,341,000	1,628,000	52,286	-	242,276
					-			1,870,276		
		03		05020530303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	406	-	-328
					-			672		
		06		05020530306 場地設施使用費	2,340,000	2,340,000	1,627,000	51,880	-	242,604
					-			1,869,604		
07				07020000000 財產收入	30,000	30,000	16,000	2,555	-	111,919
					-			127,919		
	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	2,555	-	73,952
					-			79,952		

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8月31日

頁數：第3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				
01				3702053010000 一般行政	76,856,000	-	76,856,000	63,297,000	5,128,433	7,566,882
					-	-			55,730,118	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702053010100 行政管理	76,856,000	-	76,856,000	63,297,000	5,128,433	7,566,882
					-	-			55,730,118	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	62,580,000	-	62,580,000	52,938,000	4,293,808	5,480,261
					-	-			47,457,739	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,234,000	-	14,234,000	10,331,000	834,625	2,074,621
					-	-			8,256,379	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	45,239,000	3,982,865	7,942,390
					-	-			37,296,610	
					-	-			-	124,630
					-	-				

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8月31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	789,000	52,681	475,898
					-	-			313,102	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			3702053050300 人文業務	576,000	-	576,000	527,000	42,113	339,191
					-	-			187,809	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	533,000	-	533,000	487,000	42,113	299,191
					-	-			187,809	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			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8月31日

頁數：第6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					
	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	1,327,000	97,112	275,042	
					-	-			1,051,958		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302053020100 社會福利	53,252,000	-	53,252,000	1,327,000	97,112	275,042	
					-	-			1,051,958		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	37,000	-	15,110	
					-	-			21,890		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,691,000	-	1,691,000	1,290,000	97,112	259,932	
					-	-			1,030,068		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31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	51,516,000	-	51,516,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	188,756,000	-	188,756,000	109,863,000	9,208,410	15,784,314
					-	-		-	94,078,686	
					-	-		-	-	124,630
					-	-		-	-	
01				3702053010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	5,351
					-	-		-	94,649	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	
	01			3702053010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	5,351
					-	-		-	94,649	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	5,351
					-	-		-	94,649	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	
90				3702053900000 一般建築及設備	18,637,000	-	18,637,000	16,637,000	-	1,576,830
					-	-		-	15,060,170	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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8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	47,457,739	90,724	1,950	
1015 法定編制人員待遇	31,315,376			
1030 獎金	9,270,788			
1035 其他給與	558,467	45,000		
1040 加班費	20,943	45,724	1,950	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,409,812			
1055 保險	2,882,353			
2000 業務費	8,256,379	24,121,962	313,102	187,809
2003 教育訓練費	26,965			
2006 水電費	579,070	341,016		
2009 通訊費	166,684	21,304	9,995	13,928
2015 權利使用費		20,730		
2018 資訊服務費	5,695			
2021 其他業務租金	412,660			
2024 稅捐及規費	46,080			
2027 保險費	41,975	4,869,126		
2033 約用人員酬金	4,178,596	573,352		
2036 按日按件計資酬金	12,000	728,257		
2051 物品	407,502	97,469	13,550	7,295
2054 一般事務費	1,495,387	17,094,689	286,649	160,586
2063 房屋建築養護費	179,129	172,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	65,817			
2069 設施及機械設備養護費	521,214	188,884		

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8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	15,135	2,908	6,000
2093 特別費	117,189			
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	12,581,063		
4040 對國內團體之捐助		294,000		
4090 其他補助及捐助	16,000	12,287,063		
合計	55,824,767	36,793,749	315,052	187,809

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8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	8,827,702	20,000
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金			31,939	
1035 其他給與				20,000
1040 加班費		21,890		
1045 退休退職給付			8,795,763	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,030,068		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		27,376		
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		285,676		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		15,260		
2054 一般事務費		701,756		
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8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	1,051,958	8,827,702	20,000

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8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	56,723,019		
1015 法定編制人員待遇		31,315,376		
1030 獎金		9,302,727		
1035 其他給與	303,014	926,481		
1040 加班費		90,507		
1045 退休退職給付		8,795,763		
1050 退休離職儲金		3,409,812		
1055 保險		2,882,353		
2000 業務費		33,909,320		
2003 教育訓練費		26,965		
2006 水電費		920,086		
2009 通訊費		239,287		
2015 權利使用費		20,730		
2018 資訊服務費		5,695		
2021 其他業務租金		412,660		
2024 稅捐及規費		46,080		
2027 保險費		4,911,101		
2033 約用人員酬金		5,037,624		
2036 按日按件計資酬金		740,257		
2051 物品		541,076		
2054 一般事務費		19,739,067		
2063 房屋建築養護費		351,129		
2066 車輛及辦公器具養護費		65,817		
2069 設施及機械設備養護費		710,098		

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8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		24,459		
2093 特別費		117,189		
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		12,597,063		
4040 對國內團體之捐助		294,000		
4090 其他補助及捐助		12,303,063		
合計	303,014	118,384,221		

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8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						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	10,305,828	0	0	0	0	0	0	0	10,305,828
本年度	10,305,828	0	0	0	0	0	0	0	10,305,828
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	672	0	0	0	0	0	0	0	672
05030600 場地設施使用費	1,869,604	0	0	0	0	0	0	0	1,869,604
07010100 利息收入	47,967	0	0	0	0	0	0	0	47,967
07050100 廢舊物資售價	79,952	0	0	0	0	0	0	0	79,952
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	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800

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8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	124,840,808	124,630	0	0	200,000	1,263,109	0	0	0	79,271	126,349,276	17,041,865
本年度	118,384,221	124,630	0	0	200,000	0	0	0	0	0	118,708,851	17,041,865
一、本年度經費	109,233,505	124,630	0	0	200,000	0	0	0	0	0	109,558,135	17,041,865
0137010101 人員維持費	47,436,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,436,796	5,463,204
0137010102 一般業務	7,996,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,996,766	1,876,234
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	32,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,266	46,734
0137010104 人事業務	218,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,747	174,253
0137010105 政風業務	45,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,543	6,457
0137050100 民政業務	36,793,749	124,630	0	0	200,000	0	0	0	0	0	37,118,379	6,793,621

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8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	315, 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315, 052	484, 948
0137050300 人文業務	187, 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187, 809	339, 191
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	1, 051, 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 051, 958	275, 042
二、統籌科目	9, 150, 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 150, 716	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8, 827, 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 827, 702	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	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8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8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	148,711,749	負債	12,089,175
流動資產	12,381,305	流動負債	11,515,360
專戶存款	12,056,675	應付代收款	11,515,360
零用金	200,000	其他負債	573,815
預付款	124,630	存入保證金	573,815
固定資產	136,296,614	淨資產	136,622,574
土地	51,941,621	資產負債淨額	136,622,574
房屋建築及設備	103,681,453	資產負債淨額	136,622,574
累計折舊－房屋建築及設備	-27,537,548		
機械及設備	13,607,942		
累計折舊－機械及設備	-7,782,586		
交通及運輸設備	4,687,306		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,581,912		
雜項設備	8,605,397		
累計折舊－雜項設備	-7,325,059		
無形資產	830		
電腦軟體	830		
其他資產	33,000		
暫付款	32,500		
存出保證金	500		
合 計	148,711,749	合 計	148,711,749
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8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	10,375,283	136,655,104
公庫撥入數	10,320,347	126,349,276
稅課收入	0	5,944,583
罰款及賠償收入	0	36,750
規費收入	52,286	1,870,276
財產收益	2,555	127,919
補助及協助收入	0	2,323,500
其他收入	95	2,800
支出	10,619,440	117,969,829
繳付公庫數	54,936	10,305,828
人事支出	5,303,817	56,723,019
業務支出	3,466,741	36,021,394
獎補助支出	1,425,159	12,597,063
財產損失	149	5,654
折舊、折耗及攤銷	368,638	2,316,871
收支餘絀	-244,157	18,685,275

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 24 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8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	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	-1,159,246	76,143,905
機械及設備	9,691,225	-7,240,496	4,207,333	290,616	-542,090	5,825,356
交通及運輸設備	4,687,306	-3,437,523	0	0	-144,389	1,105,394
雜項設備	8,724,935	-7,412,092	228,584	348,122	87,033	1,280,338
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	638,738	-1,758,692	136,296,614
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	38,874,492	-1,758,692	136,297,444

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8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8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	10,305,828	126,349,276	136,655,104	收入
		126,349,276	126,349,276	公庫撥入數
稅課收入	5,944,583		5,944,583	稅課收入
罰款及賠償收入	36,750		36,750	罰款及賠償收入
規費收入	1,870,276		1,870,276	規費收入
信託管理收入				
財產收入	127,919		127,919	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,323,500		2,323,500	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	2,800		2,800	其他收入
歲出	118,384,221	-414,392	117,969,829	支出
		10,305,828	10,305,828	繳付公庫數
人事費	56,723,019		56,723,019	人事支出
業務費	33,909,320	2,112,074	36,021,394	業務支出
獎補助費	12,597,063		12,597,063	獎補助支出
設備及投資	15,154,819	-15,154,819		
		5,654	5,654	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,316,871	2,316,871	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-108,078,393	126,763,668	18,685,275	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8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126,349,276，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整10,305,828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5,654元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,316,871元，係固定資產提列折舊數2,316,871元。