

臺中市西區區公所

會計月報

中華民國114年09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
---------------------	---------------

歲入累計表

單位：新臺幣元

科目				代碼及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節		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	10,000	8,679	-	78,631
					-			88,631		
09				09020000000 補助及協助收入	6,524,000	6,524,000	6,524,000	-	-	-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	-	-	-4,200,500
					-			2,323,500		
		02		09020530102 計畫型補助收入	6,524,000	6,524,000	6,524,000	-	-	-4,200,500
					-			2,323,500		
12				12020000000 其他收入	3,000	3,000	3,000	-	-	-200
					-			2,800		
	02			12020530200 雜項收入	3,000	3,000	3,000	-	-	-200
					-			2,800		
		10		12020530210 其他雜項收入	3,000	3,000	3,000	-	-	-200
					-			2,800		
				經常門合計	10,898,000	10,898,000	10,379,000	308,859	-	235,687
					-			10,614,687		
				總計	10,898,000	10,898,000	10,379,000	308,859	-	235,687
					-			10,614,687		

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9月30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	831,000	51,669	466,229	
					-	-			364,771		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702053050300 人文業務	576,000	-	576,000	527,000	130,456	208,735	
					-	-			318,265		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	-	23,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	533,000	-	533,000	487,000	130,456	168,735	
					-	-			318,265		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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9月30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	52,906,000	55,356	51,798,686	
					-	-			1,107,314		
					-	-			-	50,065,000	
					-	-					
	01			6302053020100 社會福利	53,252,000	-	53,252,000	52,906,000	55,356	51,798,686	
					-	-			1,107,314		
					-	-			-	50,065,000	
					-	-					
			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	1,353,000	55,356	267,576	
					-	-			1,085,424		
					-	-			-	65,000	
					-	-					

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9月30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	51,516,000	-	51,516,000	
					-	-			-		
					-	-			-	50,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	188,756,000	-	188,756,000	170,594,000	9,316,951	67,198,363	
					-	-			103,395,637		
					-	-			-	50,738,740	
					-	-			-		
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	18,637,000	-	3,576,830	
					-	-			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9月30日

頁數：第8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			3702053900100 一般建築及設備*	18,637,000	-	18,637,000	18,637,000	-	3,576,830
					-	-			15,060,170	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	18,637,000	-	18,637,000	18,637,000	-	3,576,830
					-	-			15,060,170	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	18,737,000	-	18,737,000	18,737,000	-	3,582,181
					-	-			15,154,819	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	207,493,000	-	207,493,000	189,331,000	9,316,951	70,780,544
					-	-			118,550,456	
					-	-			-	50,738,740
					-	-				
09				7602053090000 公務人員退休及撫卹給付	9,852,855	-	9,852,855	9,852,855	1,025,153	-
					-	-			9,852,855	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602053090100 公務人員退休及撫卹給付	9,852,855	-	9,852,855	9,852,855	1,025,153	-
					-	-			9,852,855	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第9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					
			10	100000 人事費	9,852,855	-	9,852,855	9,852,855	1,025,153	-	
					-	-			9,852,855	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	391,614	-	391,614	391,614	88,600	-	
					-	-			391,614	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902053090200 公務人員各項補助	391,614	-	391,614	391,614	88,600	-	
					-	-			391,614	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30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9月30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	51,655,299	90,724	1,950	
1015 法定編制人員待遇	34,740,198			
1030 獎金	9,270,788			
1035 其他給與	606,467	45,000		
1040 加班費	77,764	45,724	1,950	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,784,579			
1055 保險	3,175,503			
2000 業務費	9,223,010	26,643,782	364,771	318,265
2003 教育訓練費	26,965			
2006 水電費	693,391	519,657		
2009 通訊費	185,456	22,728	9,995	14,724
2015 權利使用費		20,730		
2018 資訊服務費	5,695			
2021 其他業務租金	421,070			
2024 稅捐及規費	46,380			
2027 保險費	45,490	5,461,234		
2033 約用人員酬金	4,700,187	642,984		
2036 按日按件計資酬金	12,000	732,257		
2051 物品	432,081	97,469	13,550	14,391
2054 一般事務費	1,714,510	18,765,771	338,318	283,150
2063 房屋建築養護費	189,329	176,250		
2066 車輛及辦公器具養護費	66,247			
2069 設施及機械設備養護費	535,449	189,567		

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9月30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	148,344			
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	24,000	13,966,522		
4040 對國內團體之捐助		294,000		
4090 其他補助及捐助	24,000	13,672,522		
合計	60,996,958	40,701,028	366,721	318,265

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9月30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	9,852,855	20,000
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金			61,939	
1035 其他給與				20,000
1040 加班費		21,890		
1045 退休退職給付			9,790,916	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,085,424		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		38,536		
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		320,492		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		15,350		
2054 一般事務費		711,046		
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9月30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	1,107,314	9,852,855	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9月30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	391,614	62,034,332		
1015 法定編制人員待遇		34,740,198		
1030 獎金		9,332,727		
1035 其他給與	391,614	1,063,081		
1040 加班費		147,328		
1045 退休退職給付		9,790,916		
1050 退休離職儲金		3,784,579		
1055 保險		3,175,503		
2000 業務費		37,635,252		
2003 教育訓練費		26,965		
2006 水電費		1,213,048		
2009 通訊費		271,439		
2015 權利使用費		20,730		
2018 資訊服務費		5,695		
2021 其他業務租金		421,070		
2024 稅捐及規費		46,380		
2027 保險費		5,506,724		
2033 約用人員酬金		5,663,663		
2036 按日按件計資酬金		744,257		
2051 物品		572,841		
2054 一般事務費		21,812,795		
2063 房屋建築養護費		365,579		
2066 車輛及辦公器具養護費		66,247		
2069 設施及機械設備養護費		725,016		

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9月30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		148,344		
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		13,990,522		
4040 對國內團體之捐助		294,000		
4090 其他補助及捐助		13,696,522		
合計	391,614	128,814,925		

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9月30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	10,614,687	0	0	0	0	0	0	0	10,614,687
本年度	10,614,687	0	0	0	0	0	0	0	10,614,687
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	1,126	0	0	0	0	0	0	0	1,126
05030600 場地設施使用費	2,169,330	0	0	0	0	0	0	0	2,169,330
07010100 利息收入	47,967	0	0	0	0	0	0	0	47,967
07050100 廢舊物資售價	88,631	0	0	0	0	0	0	0	88,631
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9月30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	135, 271, 512	50, 738, 740	0	0	200, 000	1, 263, 109	0	0	0	79, 271	187, 394, 090	19, 841, 804
本年度	128, 814, 925	50, 738, 740	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	179, 753, 665	19, 841, 804
一、本年度經費	118, 550, 456	50, 738, 740	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	169, 489, 196	19, 841, 804
0137010101 人員維持費	51, 625, 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51, 625, 375	5, 634, 625
0137010102 一般業務	8, 965, 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 965, 245	1, 879, 755
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	44, 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44, 897	42, 103
0137010104 人事業務	221, 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221, 249	180, 751
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	40, 701, 028	673, 740	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	41, 574, 768	6, 098, 232

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9月30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	366,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,721	475,279
0137050300 人文業務	318,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,265	208,735
0137900100* 一般建築及設備	15,060,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,060,170	3,576,830
0463020110 社會福利	1,107,314	50,065,000	0	0	0	0	0	0	0	0	51,172,314	1,733,686
二、統籌科目	10,264,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,264,469	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,852,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,852,855	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	391,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391,614	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9月30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9月30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	198,356,501	負債	11,427,413
流動資產	62,208,859	流動負債	10,881,598
專戶存款	11,270,119	應付代收款	10,881,598
零用金	200,000	其他負債	545,815
預付款	50,738,740	存入保證金	545,815
固定資產	135,989,018	淨資產	186,929,088
土地	51,941,621	資產負債淨額	186,929,088
房屋建築及設備	103,681,453	資產負債淨額	186,929,088
累計折舊－房屋建築及設備	-27,764,015		
機械及設備	13,577,200		
累計折舊－機械及設備	-7,784,137		
交通及運輸設備	4,687,306		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,599,652		
雜項設備	8,564,233		
累計折舊－雜項設備	-7,314,991		
無形資產	830		
電腦軟體	830		
其他資產	157,794		
暫付款	157,294		
存出保證金	500		
合 計	198,356,501	合 計	198,356,501
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9月30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	61,353,673	198,008,777
公庫撥入數	61,044,814	187,394,090
稅課收入	0	5,944,583
罰款及賠償收入	0	36,750
規費收入	300,180	2,170,456
財產收益	8,679	136,598
補助及協助收入	0	2,323,500
其他收入	0	2,800
支出	11,109,559	129,079,388
繳付公庫數	308,859	10,614,687
人事支出	5,311,313	62,034,332
業務支出	3,725,932	39,747,326
獎補助支出	1,393,459	13,990,522
財產損失	1,345	6,999
折舊、折耗及攤銷	368,651	2,685,522
收支餘絀	50,244,114	68,929,389

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9月30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	-1,385,713	75,917,438
機械及設備	9,691,225	-7,240,496	4,269,733	383,758	-543,641	5,793,063
交通及運輸設備	4,687,306	-3,437,523	0	0	-162,129	1,087,654
雜項設備	8,724,935	-7,412,092	228,584	389,286	97,101	1,249,242
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	42,734,071	773,044	-1,994,382	135,989,018
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	57,793,120	39,008,798	-1,994,382	135,989,848

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9月30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」57,793,120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38,298,154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38,298,154元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
- (1)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。
- (二)涉及淨資產者：
- (1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入62,400元。
- 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9月30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	10,614,687	187,394,090	198,008,777	收入
		187,394,090	187,394,090	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	2,170,456		2,170,456	規費收入
信託管理收入				
財產收入	136,598		136,598	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	128,814,925	264,463	129,079,388	支出
		10,614,687	10,614,687	繳付公庫數
人事費	62,034,332		62,034,332	人事支出
業務費	37,635,252	2,112,074	39,747,326	業務支出
獎補助費	13,990,522		13,990,522	獎補助支出
設備及投資	15,154,819	-15,154,819		
		6,999	6,999	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,685,522	2,685,522	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-118,200,238	187,129,627	68,929,389	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9月30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187,394,090元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整10,614,687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6,999元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,685,522元，係固定資產提列折舊數2,685,522元。