

臺中市西區區公所

會計月報

中華民國114年10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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

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10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	10,000	-	-	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	135	-	-65
					-			2,935		
	02			12020530200 雜項收入	3,000	3,000	3,000	135	-	-65
					-			2,935		
		10		12020530210 其他雜項收入	3,000	3,000	3,000	135	-	-65
					-			2,935		
				經常門合計	10,898,000	10,898,000	10,582,000	26,633	-	59,320
					-			10,641,320		
				總計	10,898,000	10,898,000	10,582,000	26,633	-	59,320
					-			10,641,320		

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10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	74,073,000	5,327,652	7,843,039
					-	-			66,229,961	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702053010100 行政管理	76,856,000	-	76,856,000	74,073,000	5,327,652	7,843,039
					-	-			66,229,961	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	62,580,000	-	62,580,000	61,513,000	4,354,672	5,503,029
					-	-			56,009,971	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,234,000	-	14,234,000	12,518,000	972,980	2,322,010
					-	-			10,195,990	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	18,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702053050000 區公所業務	58,248,000	-	58,248,000	53,358,000	5,175,806	6,796,180
					-	-			46,561,820	
					-	-			-	147,700
					-	-				

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10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		
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)	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	1,029,000	70,036	594,193	
					-	-			434,807		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702053050300 人文業務	576,000	-	576,000	576,000	55,197	202,538	
					-	-			373,462		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	22,899	101	
					-	-			22,899		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	533,000	-	533,000	533,000	32,298	182,437	
					-	-			350,563		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
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10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	51,516,000	24,941,000	26,575,000	
					-	-			24,941,000		
					-	-			-	25,059,000	
					-	-					
				經常門合計	188,756,000	-	188,356,000	180,596,000	35,647,527	41,552,836	
					-	-			139,043,164		
					-400,000	-			-	25,236,700	
					-	-					
01				3702053010000 一般行政	100,000	-	500,000	100,000	-	5,351	
					-	-			94,649		
					400,000	-			-	-	
					-	-					
	01			3702053010100 行政管理*	100,000	-	500,000	100,000	-	5,351	
					-	-			94,649		
					400,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	500,000	100,000	-	5,351	
					-	-			94,649		
					400,000	-			-	-	
					-	-					
90				3702053900000 一般建築及設備	18,637,000	-	18,637,000	18,637,000	438,951	3,137,879	
					-	-			15,499,121		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31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	10,833,130	-	10,833,130	10,833,130	980,275	-
					-	-			10,833,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-
					-	-			391,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902053090200 公務人員各項補助	391,614	-	391,614	391,614	-	-
					-	-			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10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10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	56,009,971	109,321	1,950	22,899
1015 法定編制人員待遇	38,234,501			
1030 獎金	9,342,588			
1035 其他給與	706,097	45,000		
1040 加班費	80,050	64,321	1,950	22,899
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,163,821			
1055 保險	3,482,914			
2000 業務費	10,195,990	30,167,699	434,807	350,563
2003 教育訓練費	36,965			
2006 水電費	696,203	628,281		
2009 通訊費	213,962	24,162	19,994	19,622
2015 權利使用費		20,730		
2018 資訊服務費	5,695			
2021 其他業務租金	432,504			
2024 稅捐及規費	46,380			
2027 保險費	45,490	6,118,882		
2033 約用人員酬金	5,262,009	717,884		
2036 按日按件計資酬金	12,000	989,474		
2051 物品	500,149	107,913	13,550	18,321
2054 一般事務費	1,810,629	21,044,431	398,355	305,620
2063 房屋建築養護費	219,429	205,850		
2066 車輛及辦公器具養護費	126,768			
2069 設施及機械設備養護費	607,267	294,957		

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10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	1,446	15,135	2,908	7,000
2093 特別費	179,094			
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	15,474,581		
4040 對國內團體之捐助		350,000		
4090 其他補助及捐助	24,000	15,124,581		
合計	66,324,610	45,751,601	436,757	373,462

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10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		33,689	10,833,130	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		33,689		
1045 退休退職給付			10,771,191	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,276,694		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		50,825		
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		355,308		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		21,125		
2054 一般事務費		849,436		
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10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	15,499,121			
3010 房屋建築及設備費	13,010,349			
3015 公共建設及設施費	2,266,771			
3030 資訊軟硬體設備費	71,512			
3035 雜項設備費	150,489			
4000 獎補助費		24,941,000		
4040 對國內團體之捐助				
4090 其他補助及捐助		24,941,000		
合計	15,499,121	26,251,383	10,833,130	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10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	391,614	67,422,574		
1015 法定編制人員待遇		38,234,501		
1030 獎金		9,404,527		
1035 其他給與	391,614	1,162,711		
1040 加班費		202,909		
1045 退休退職給付		10,771,191		
1050 退休離職儲金		4,163,821		
1055 保險		3,482,914		
2000 業務費		42,425,753		
2003 教育訓練費		36,965		
2006 水電費		1,324,484		
2009 通訊費		328,565		
2015 權利使用費		20,730		
2018 資訊服務費		5,695		
2021 其他業務租金		432,504		
2024 稅捐及規費		46,380		
2027 保險費		6,164,372		
2033 約用人員酬金		6,335,201		
2036 按日按件計資酬金		1,001,474		
2051 物品		661,058		
2054 一般事務費		24,408,471		
2063 房屋建築養護費		425,279		
2066 車輛及辦公器具養護費		126,768		
2069 設施及機械設備養護費		902,224		

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10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		26,489		
2093 特別費		179,094		
3000 設備及投資		15,593,770		
3010 房屋建築及設備費		13,010,349		
3015 公共建設及設施費		2,266,771		
3030 資訊軟硬體設備費		71,512		
3035 雜項設備費		245,138		
4000 獎補助費		40,439,581		
4040 對國內團體之捐助		350,000		
4090 其他補助及捐助		40,089,581		
合計	391,614	165,881,678		

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10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	10,641,320	0	0	0	0	0	0	0	10,641,320
本年度	10,641,320	0	0	0	0	0	0	0	10,641,320
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	1,198	0	0	0	0	0	0	0	1,198
05030600 場地設施使用費	2,195,756	0	0	0	0	0	0	0	2,195,756
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	2,935	0	0	0	0	0	0	0	2,935

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10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	172,338,265	25,236,700	0	0	200,000	1,263,109	0	0	0	79,271	198,958,803	19,259,366
本年度	165,881,678	25,236,700	0	0	200,000	0	0	0	0	0	191,318,378	19,259,366
一、本年度經費	154,636,934	25,236,700	0	0	200,000	0	0	0	0	0	180,073,634	19,259,366
0137010101 人員維持費	55,977,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,977,761	5,481,239
0137010102 一般業務	9,910,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,910,081	2,153,919
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	58,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,098	28,902
0137010104 人事業務	238,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,478	172,522
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	45,751,601	147,700	0	0	200,000	0	0	0	0	0	46,099,301	5,633,699

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10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	436,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,757	612,243
0137050300 人文業務	373,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,462	202,538
0137900100* 一般建築及設備	15,499,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,499,121	3,137,879
0463020110 社會福利	26,251,383	25,089,000	0	0	0	0	0	0	0	0	51,340,383	1,824,617
二、統籌科目	11,244,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,244,744	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,833,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,833,130	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10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10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	171,317,653	負債	10,233,124
流動資產	35,449,524	流動負債	9,646,979
專戶存款	10,012,824	應付代收款	9,646,979
零用金	200,000	其他負債	586,145
預付款	25,236,700	存入保證金	586,145
固定資產	135,646,499	淨資產	161,084,529
土地	51,941,621	資產負債淨額	161,084,529
房屋建築及設備	103,681,453	資產負債淨額	161,084,529
累計折舊－房屋建築及設備	-27,990,482		
機械及設備	13,551,641		
累計折舊－機械及設備	-7,853,893		
交通及運輸設備	4,687,306		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,617,392		
雜項設備	8,592,184		
累計折舊－雜項設備	-7,345,939		
無形資產	830		
電腦軟體	830		
其他資產	220,800		
暫付款	220,300		
存出保證金	500		
合 計	171,317,653	合 計	171,317,653
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10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	11,591,346	209,600,123
公庫撥入數	11,564,713	198,958,803
稅課收入	0	5,944,583
罰款及賠償收入	0	36,750
規費收入	26,498	2,196,954
財產收益	0	136,598
補助及協助收入	0	2,323,500
其他收入	135	2,935
支出	37,435,905	166,515,293
繳付公庫數	26,633	10,641,320
人事支出	5,388,242	67,422,574
業務支出	5,201,501	44,948,827
獎補助支出	26,449,059	40,439,581
財產損失	256	7,255
折舊、折耗及攤銷	370,214	3,055,736
收支餘絀	-25,844,559	43,084,830

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10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	-1,612,180	75,690,971
機械及設備	9,691,225	-7,240,496	4,269,733	409,317	-613,397	5,697,748
交通及運輸設備	4,687,306	-3,437,523	0	0	-179,869	1,069,914
雜項設備	8,724,935	-7,412,092	256,535	389,286	66,153	1,246,245
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	42,762,022	798,603	-2,339,293	135,646,499
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	57,821,071	39,034,357	-2,339,293	135,647,329

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10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」57,821,071元＝預算採購增加金額19,522,917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22,050,357元＝本年度預算執行金額15,593,770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19,522,917元較設備及投資預算執行增加金額22,050,357元減少2,527,440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2,523,074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10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	10,641,320	198,958,803	209,600,123	收入
		198,958,803	198,958,803	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	2,196,954		2,196,954	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	2,935		2,935	其他收入
歲出	165,881,678	633,615	166,515,293	支出
		10,641,320	10,641,320	繳付公庫數
人事費	67,422,574		67,422,574	人事支出
業務費	42,425,753	2,523,074	44,948,827	業務支出
獎補助費	40,439,581		40,439,581	獎補助支出
設備及投資	15,593,770	-15,593,770		
		7,255	7,255	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,055,736	3,055,736	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-155,240,358	198,325,188	43,084,830	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10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198,958,803元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整10,641,320詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費調整數2,523,074元=114年度預算執行數屬設備及投資惟不列固定資產2,527,440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-15,593,770元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數7,255元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數3,055,736元，係固定資產提列折舊數3,055,736元。