

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 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)=(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		01020000000 稅課收入		2,000,000 -	2,000,000	2,000,000	- 5,944,583	-	3,944,583		
	17	01020531700 統籌分配稅		2,000,000 -	2,000,000	2,000,000	- 5,944,583	-	3,944,583		
	02	01020531702 特別統籌		2,000,000 -	2,000,000	2,000,000	- 5,944,583	-	3,944,583		
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	2,035,000	26,498 2,196,954	-	161,954		
	03	05020530300 使用規費收入		2,341,000 -	2,341,000	2,035,000	26,498 2,196,954	-	161,954		
	03	05020530303 資料使用費		1,000 -	1,000	1,000	72 1,198	-	198		
	06	05020530306 場地設施使用費		2,340,000 -	2,340,000	2,034,000	26,426 2,195,756	-	161,756		
07		07020000000 財產收入		30,000 -	30,000	20,000	- 136,598	-	116,598		
	01	07020530100 財產孳息		20,000 -	20,000	10,000	- 47,967	-	37,967		
	01	07020530101 利息收入		20,000 -	20,000	10,000	- 47,967	-	37,967		
	05	07020530500 廢舊物資售價		10,000 -	10,000	10,000	- 88,631	-	78,631		

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	-	-	78,631		
09		09020000000 補助及協助收入		6,524,000	6,524,000	6,524,000	-	-	-4,200,500		
	01	09020530100 上級政府補助收入		6,524,000	6,524,000	6,524,000	-	-	-4,200,500		
	02	09020530102 計畫型補助收入		6,524,000	6,524,000	6,524,000	-	-	-4,200,500		
12		12020000000 其他收入		3,000	3,000	3,000	135	-	-65		
	02	12020530200 雜項收入		3,000	3,000	3,000	135	-	-65		
	10	12020530210 其他雜項收入		3,000	3,000	3,000	135	-	-65		
		經常門合計		10,898,000	10,898,000	10,582,000	26,633	-	59,320		
		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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		3702053010000	一般行政	76,856,000	-	76,856,000	74,073,000	5,327,652	7,843,039
	01	3702053010100	行政管理	76,856,000	-	76,856,000	74,073,000	66,229,961	
		10	100000 人事費	62,580,000	-	62,580,000	61,513,000	4,354,672	5,503,029
		20	200000 業務費	14,234,000	-	14,234,000	12,518,000	972,980	2,322,010
		40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	18,000
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4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		3702053050100 民政業務		56,481,000	-			51,733,000	
				-	-			5,050,573	
				-	-			45,751,601	
				-	-			-	147,700
	10	100000 人事費		145,000	-	145,000	125,000	18,597	15,679
				-	-			109,321	
				-	-			-	
				-	-				
	20	200000 業務費		38,945,000	-	38,945,000	35,770,000	3,523,917	5,602,301
				-	-			30,167,699	
				-	-			-	
				-	-			147,700	
	40	400000 獎補助費		17,391,000	-	17,391,000	15,838,000	1,508,059	363,419
				-	-			15,474,581	
				-	-			-	
				-	-				
02		3702053050200 經建業務		1,191,000	-	1,191,000	1,049,000	70,036	612,243
				-	-			436,757	
				-	-			-	
				-	-				
	10	100000 人事費		20,000	-	20,000	20,000	-	18,050
				-	-			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10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	53,165,000	25,144,069 26,251,383 25,089,000
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
	01			6302053020100 社會福利	53,252,000	-	53,252,000	53,165,000	25,144,069 26,251,383 25,089,000
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	45,000	-	45,000	45,000	11,799 33,689 -
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	1,691,000	-	1,691,000	1,604,000	191,270 1,276,694 30,000
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		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8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		3702053900100 一般建築及設備*		18,637,000	-			18,637,000	
				-	-			438,951	
				-	-			15,499,121	
				-	-			-	
	30	300000 設備及投資*		18,637,000	-	18,637,000	18,637,000	438,951	3,137,879
				-	-			15,499,121	
				-	-			-	
				-	-			-	
		資本門合計		18,737,000	-	19,137,000	18,737,000	438,951	3,143,230
				-	-			15,593,770	
				400,000	-			-	
				-	-			-	
		經資門合計		207,493,000	-	207,493,000	199,333,000	36,086,478	44,696,066
				-	-			154,636,934	
				-	-			-	
				-	-			25,236,700	
09		7602053090000 公務人員退休及撫卹給付		10,833,130	-	10,833,130	10,833,130	980,275	-
				-	-			10,833,130	
				-	-			-	
				-	-			-	
01		7602053090100 公務人員退休及撫卹給付		10,833,130	-	10,833,130	10,833,130	980,275	-
				-	-			10,833,130	
				-	-			-	
				-	-			-	

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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
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10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		10	100000 人事費	391,614	-	391,614	391,614	-	-
				-	-			391,614	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			統籌科目合計	11,244,744	-	11,244,744	11,244,744	980,275	-
				-	-			11,244,744	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			總計	218,737,744	-	218,737,744	210,577,744	37,066,753	44,696,066
				-	-			165,881,678	
				-	-			-	25,236,700
				-	-				

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				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	-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	6,456,587	-	-	6,456,587	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	6,456,587	-	-	6,456,587	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					總計	6,456,587	-	-	6,456,587	-	-	-

臺中市西區公所
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

臺中市西區公所
歲出用途別累計表

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31日

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			50,825	
2009 通訊費				
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				
3010 房屋建築及設備費	15,499,121			
3015 公共建設及設施費	13,010,349			
3030 資訊軟硬體設備費	2,266,771			
3035 雜項設備費	71,512			
4000 獎補助費			24,941,000	
4040 對國內團體之捐助			24,941,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	15,499,121	26,251,383	10,833,130	20,000

臺中市西區公所

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	0	10,641,320	
本年度	10,641,320	0	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	0	5,944,583	
04030100 一般賠償收入	36,750	0	0	0	0	0	0	0	0	36,750	
05030300 資料使用費	1,198	0	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	0	2,195,756	
07010100 利息收入	47,967	0	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	0	88,631	
09010200 計畫型補助收入	2,323,500	0	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	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		
		以前年度撥款												
		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)	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 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 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		
公庫撥入數	11,591,346	209,600,123
稅課收入	11,564,713	198,958,803
罰款及賠償收入	0	5,944,583
規費收入	0	36,750
財產收益	26,498	2,196,954
補助及協助收入	0	136,598
其他收入	135	2,323,500
	37,435,905	2,935
支出		
繳付公庫數	26,633	166,515,293
人事支出	5,388,242	10,641,320
業務支出	5,201,501	67,422,574
獎補助支出	26,449,059	44,948,827
財產損失	256	40,439,581
折舊、折耗及攤銷	370,214	7,255
	-25,844,559	3,055,736
收支餘绌		43,084,830

臺中市西區公所

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 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	-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)涉及收支餘绌者：

(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				
稅課收入	10,641,320	198,958,803	209,600,123	收入
罰款及賠償收入	5,944,583	198,958,803	198,958,803	公庫撥入數
規費收入	36,750		36,750	稅課收入
信託管理收入	2,196,954		2,196,954	罰款及賠償收入
財產收入	136,598		136,598	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	2,323,500		2,323,500	投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	2,935		2,935	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	165,881,678	633,615	166,515,293	支出
人事費	67,422,574	10,641,320	10,641,320	繳付公庫數
業務費	42,425,753	2,523,074	44,948,827	人事支出
獎補助費	40,439,581		40,439,581	業務支出
設備及投資	15,593,770	-15,593,770		獎補助支出
		7,255	7,255	財產損失
債務費		3,055,736	3,055,736	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘額	-155,240,358	198,325,188	43,084,830	其他支出
				收支餘額

臺中市西區公所

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。