

臺中市西區區公所

會計月報

中華民國114年11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11月30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	2,238,000	79,661 2,276,615	-	38,615		
	03	05020530300 使用規費收入		2,341,000 -	2,341,000	2,238,000	79,661 2,276,615	-	38,615		
	03	05020530303 資料使用費		1,000 -	1,000	1,000	291 1,489	-	489		
	06	05020530306 場地設施使用費		2,340,000 -	2,340,000	2,237,000	79,370 2,275,126	-	38,126		
07		07020000000 財產收入		30,000 -	30,000	20,000	22,543 159,141	-	139,141		
	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	22,543 111,174	-	101,174		

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11月30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)			
代碼及名稱				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	22,543	-	101,174	
					-			111,174			
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	20	-	-45	
					-			2,955			
	02			12020530200 雜項收入	3,000	3,000	3,000	20	-	-45	
					-			2,955			
	10			12020530210 其他雜項收入	3,000	3,000	3,000	20	-	-45	
					-			2,955			
				經常門合計	10,898,000	10,898,000	10,785,000	102,224	-	-41,456	
					-			10,743,544			
				總計	10,898,000	10,898,000	10,785,000	102,224	-	-41,456	
					-			10,743,544			

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11月30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)				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)				
01		3702053010000	一般行政	76,856,000	-	77,209,000	76,327,000	4,986,802	5,110,237			
				-	-			71,216,763				
				-	-			-				
				353,000	-							
	01	3702053010100	行政管理	76,856,000	-	77,209,000	76,327,000	4,986,802	5,110,237			
				-	-			71,216,763				
				-	-			-				
				353,000	-							
		10	100000	人事費	62,580,000	-	62,933,000	62,933,000	4,271,363	2,651,666		
				-	-	60,281,334						
				-	-	-						
				353,000	-							
		20	200000	業務費	14,234,000	-	14,234,000	13,352,000	715,439	2,440,571		
				-	-	10,911,429						
				-	-	-						
				-	-							
		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	56,967,000	4,568,524	5,836,656			
				-	-			51,130,344				
				-	-			-	70,000			
				-	-							

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11月30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	-			55,252,000	
				-	-			4,413,411	5,086,988
				-	-			50,165,012	
				-	-			-	70,000
	10	100000 人事費		145,000	-	145,000	127,000	8,367	9,312
				-	-			117,688	
				-	-			-	-
				-	-				
	20	200000 業務費		38,945,000	-	38,945,000	37,886,000	2,939,781	4,778,520
				-	-			33,107,480	
				-	-			-	70,000
				-	-				
	40	400000 獎補助費		17,391,000	-	17,391,000	17,239,000	1,465,263	299,156
				-	-			16,939,844	
				-	-			-	-
				-	-				
	02	3702053050200 經建業務		1,191,000	-	1,191,000	1,139,000	119,357	582,886
				-	-			556,114	
				-	-			-	-
				-	-				
	10	100000 人事費		20,000	-	20,000	20,000	16,612	1,438
				-	-			18,562	
				-	-			-	-
				-	-				

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11月30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	
				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)	
		20	200000 業務費	1,171,000	-	1,171,000	1,119,000	102,745	581,448
				-	-			537,552	
				-	-			-	-
				-	-				
	03		3702053050300 人文業務	576,000	-	576,000	576,000	35,756	166,782
				-	-			409,218	
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	-	101
				-	-			22,899	
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	533,000	-	533,000	533,000	35,756	146,681
				-	-			386,319	
				-	-			-	-
		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11月30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	53,228,000	23,027,549 49,278,932 2,212,000	3,949,068
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6302053020100 社會福利	53,252,000	-	53,252,000	53,228,000	23,027,549 49,278,932 2,212,000	3,949,068
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	45,000	-	45,000	45,000	2,507 36,196 -	8,804
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	1,691,000	-	1,691,000	1,667,000	118,042 1,394,736 -	272,264
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11月30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	22,907,000	3,668,000
				-	-			47,848,000	
				-	-			-	2,152,000
			經常門合計	188,756,000	-	188,709,000	186,522,000	32,582,875	14,895,961
				-	-			171,626,039	
				-400,000	-			-	2,282,000
				353,000	-				
01			3702053010000 一般行政	100,000	-	500,000	500,000	-	405,351
				-	-			94,649	
				400,000	-			-	
				-	-				
01	01		3702053010100 行政管理*	100,000	-	500,000	500,000	-	405,351
				-	-			94,649	
				400,000	-			-	
				-	-				
		30	300000 設備及投資*	100,000	-	500,000	500,000	-	405,351
				-	-			94,649	
				400,000	-			-	
				-	-				
90			3702053900000 一般建築及設備	18,637,000	-	18,637,000	18,637,000	45,210	3,092,669
				-	-			15,544,331	
				-	-			-	
				-	-				

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11月30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	
				-	-			18,637,000	45,210
				-	-			18,637,000	15,544,331
				-	-			18,637,000	-
	30	300000 設備及投資*		18,637,000	-	18,637,000	18,637,000	45,210	3,092,669
				-	-			18,637,000	15,544,331
				-	-			18,637,000	-
				-	-			18,637,000	-
		資本門合計		18,737,000	-	19,137,000	19,137,000	45,210	3,498,020
				-	-			19,137,000	15,638,980
				400,000	-			19,137,000	-
				-	-			19,137,000	-
		經資門合計		207,493,000	-	207,846,000	205,659,000	32,628,085	18,393,981
				-	-			207,846,000	187,265,019
				-	-			207,846,000	-
				353,000	-			207,846,000	2,282,000
09		7602053090000 公務人員退休及撫卹給付		11,813,405	-	11,813,405	11,813,405	980,275	-
				-	-			11,813,405	11,813,405
				-	-			11,813,405	-
				-	-			11,813,405	-
01		7602053090100 公務人員退休及撫卹給付		11,813,405	-	11,813,405	11,813,405	980,275	-
				-	-			11,813,405	11,813,405
				-	-			11,813,405	-
				-	-			11,813,405	-

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11月30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	11,813,405	-	11,813,405	11,813,405	980,275	-
				-	-			11,813,405	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
10			7602053100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
				-	-			30,000	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		7602053100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
				-	-			30,000	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-
				-	-			30,000	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
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11月30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	12,235,019	-	12,235,019	12,235,019	990,275	-
				-	-			12,235,019	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			總計	219,728,019	-	220,081,019	217,894,019	33,618,360	18,393,981
				-	-			199,500,038	
				-	-			-	2,282,000
				353,000	-				

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11月30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11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	60,281,334	117,688	18,562	22,899
1015 法定編制人員待遇	41,724,606			
1030 獎金	9,403,488			
1035 其他給與	738,097	45,000		
1040 加班費	95,562	72,688	18,562	22,899
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,537,664			
1055 保險	3,781,917			
2000 業務費	10,911,429	33,107,480	537,552	386,319
2003 教育訓練費	38,665			
2006 水電費	699,325	863,829		
2009 通訊費	258,508	27,216	19,994	20,418
2015 權利使用費		20,730		
2018 資訊服務費	5,695			
2021 其他業務租金	440,914			
2024 稅捐及規費	46,380			
2027 保險費	45,490	6,768,232		
2033 約用人員酬金	5,839,405	799,138		
2036 按日按件計資酬金	12,000	995,474		
2051 物品	514,644	114,024	13,550	18,321
2054 一般事務費	1,868,399	22,987,299	472,120	340,380
2063 房屋建築養護費	219,429	209,750		
2066 車輛及辦公器具養護費	129,018			
2069 設施及機械設備養護費	611,467	303,157	28,980	

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11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	1,446	18,631	2,908	7,200
2093 特別費	180,644			
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	16,939,844		
4040 對國內團體之捐助		350,000		
4090 其他補助及捐助	24,000	16,589,844		
合計	71,311,412	50,165,012	556,114	409,218

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11月30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		36,196	11,813,405	30,000
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金			61,939	
1035 其他給與				30,000
1040 加班費		36,196		
1045 退休退職給付			11,751,466	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,394,736		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		61,483		
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		395,392		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		21,125		
2054 一般事務費		916,736		
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11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				
3010 房屋建築及設備費	15,544,331			
3015 公共建設及設施費	13,010,349			
3030 資訊軟硬體設備費	2,311,981			
3035 雜項設備費	71,512			
4000 獎補助費			47,848,000	
4040 對國內團體之捐助			47,848,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	15,544,331	49,278,932	11,813,405	30,000

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11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	72,711,698
1015 法定編制人員待遇			41,724,606
1030 獎金			9,465,427
1035 其他給與		391,614	1,204,711
1040 加班費			245,907
1045 退休退職給付			11,751,466
1050 退休離職儲金			4,537,664
1055 保險			3,781,917
2000 業務費			46,337,516
2003 教育訓練費			38,665
2006 水電費			1,563,154
2009 通訊費			387,619
2015 權利使用費			20,730
2018 資訊服務費			5,695
2021 其他業務租金			440,914
2024 稅捐及規費			46,380
2027 保險費			6,813,722
2033 約用人員酬金			7,033,935
2036 按日按件計資酬金			1,007,474
2051 物品			681,664
2054 一般事務費			26,584,934
2063 房屋建築養護費			429,179
2066 車輛及辦公器具養護費			129,018
2069 設施及機械設備養護費			943,604

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11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		30,185	
2093 特別費		180,644	
3000 設備及投資		15,638,980	
3010 房屋建築及設備費		13,010,349	
3015 公共建設及設施費		2,311,981	
3030 資訊軟硬體設備費		71,512	
3035 雜項設備費		245,138	
4000 獎補助費		64,811,844	
4040 對國內團體之捐助		350,000	
4090 其他補助及捐助		64,461,844	
合計	391,614	199,500,038	

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11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					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	10,743,544	0	0	0	0	0	0	0	0	10,743,544	
本年度	10,743,544	0	0	0	0	0	0	0	0	10,743,544	
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	1,489	0	0	0	0	0	0	0	0	1,489	
05030600 場地設施使用費	2,275,126	0	0	0	0	0	0	0	0	2,275,126	
07010100 利息收入	47,967	0	0	0	0	0	0	0	0	47,967	
07050100 廢舊物資售價	111,174	0	0	0	0	0	0	0	0	111,174	
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	2,955	0	0	0	0	0	0	0	0	2,955	

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11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	205,956,625	2,282,000	0	0	200,000	1,263,109	0	0	0	79,271	209,622,463	15,911,981		
本年度	199,500,038	2,282,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	201,982,038	15,911,981		
一、本年度經費	187,265,019	2,282,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	189,747,019	15,911,981		
0137010101 人員維持費	60,233,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,233,612	2,645,388		
0137010102 一般業務	10,630,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,630,572	2,263,428		
0137010102* 一般業務	94,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,649	405,351		
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	248,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,938	166,062		
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	50,165,012	70,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	50,435,012	4,816,988		

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11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	556,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,114	582,886		
0137050300 人文業務	409,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,218	166,782		
0137900100* 一般建築及設備	15,544,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,544,331	3,092,669		
0463020110 社會福利	49,278,932	2,212,000	0	0	0	0	0	0	0	0	51,490,932	1,737,068		
二、統籌科目	12,235,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,235,019	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,813,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,813,405	0		
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	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11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		
		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11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	142,754,595	負債	8,675,076
流動資產	10,951,690	流動負債	8,090,931
專戶存款	8,469,690	應付代收款	8,090,931
零用金	200,000	其他負債	584,145
預付款	2,282,000	存入保證金	584,145
固定資產	131,596,189	淨資產	134,079,519
土地	51,941,621	資產負債淨額	134,079,519
房屋建築及設備	103,681,453	資產負債淨額	134,079,519
累計折舊—房屋建築及設備	-28,216,949		
機械及設備	9,556,430		
累計折舊—機械及設備	-7,632,704		
交通及運輸設備	4,655,426		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,602,827		
雜項設備	8,385,696		
累計折舊—雜項設備	-7,171,957		
無形資產	830		
電腦軟體	830		
其他資產	205,886		
暫付款	205,386		
存出保證金	500		
合 計	142,754,595	合 計	142,754,595
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11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		
公庫撥入數	10,765,884	220,366,007
稅課收入	10,663,660	209,622,463
罰款及賠償收入	0	5,944,583
規費收入	0	36,750
財產收益	79,661	2,276,615
補助及協助收入	22,543	159,141
其他收入	0	2,323,500
	20	2,955
支出		
繳付公庫數	34,068,128	200,583,421
人事支出	102,224	10,743,544
業務支出	5,289,124	72,711,698
獎補助支出	3,931,946	48,880,773
財產損失	24,372,263	64,811,844
折舊、折耗及攤銷	2,588	9,843
	369,983	3,425,719
收支餘绌	-23,302,244	19,782,586

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11月30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	-1,838,647	75,464,504
機械及設備	9,691,225	-7,240,496	4,294,760	4,429,555	-392,208	1,923,726
交通及運輸設備	4,687,306	-3,437,523	0	31,880	-165,304	1,052,599
雜項設備	8,724,935	-7,412,092	256,535	595,774	240,135	1,213,739
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	42,787,049	5,057,209	-2,156,024	131,596,189
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	57,846,098	43,292,963	-2,156,024	131,597,019

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11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」57,846,098元＝預算採購增加金額19,547,944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22,095,567元＝本年度預算執行金額15,638,980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19,547,944元較設備及投資預算執行增加金額22,095,567元減少2,547,623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2,543,257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11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				
稅課收入	10,743,544	209,622,463	220,366,007	收入
罰款及賠償收入	5,944,583	209,622,463	209,622,463	公庫撥入數
規費收入	36,750		5,944,583	稅課收入
信託管理收入	2,276,615		36,750	罰款及賠償收入
財產收入	159,141		2,276,615	規費收入
營業盈餘及事業收入				
補助及協助收入	2,323,500		159,141	財產收益
捐獻及贈與收入			2,323,500	投資收益
工程受益費收入				補助及協助收入
自治稅捐收入				捐獻及贈與收入
其他收入	2,955			工程受益費收入
			2,955	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	199,500,038	1,083,383	200,583,421	支出
人事費	72,711,698	10,743,544	10,743,544	繳付公庫數
業務費	46,337,516	2,543,257	72,711,698	人事支出
獎補助費	64,811,844	-15,638,980	48,880,773	業務支出
設備及投資	15,638,980	9,843	64,811,844	獎補助支出
債務費		3,425,719	9,843	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-188,756,494	208,539,080	19,782,586	其他支出
				收支餘紳

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11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209,622,463元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整10,743,544詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費調整數2,543,257元=114年度預算執行數屬設備及投資惟不列固定資產2,547,623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-15,638,980元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數9,843元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數3,425,719元，係固定資產提列折舊數3,425,719元。