

臺中市西區區公所

會計月報

中華民國114年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)		
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	2,341,000	13,190 2,289,805	-	-51,195	
	03	05020530300 使用規費收入		2,341,000 -	2,341,000	2,341,000	13,190 2,289,805	-	-51,195	
	03	05020530303 資料使用費		1,000 -	1,000	1,000	190 1,679	-	679	
	06	05020530306 場地設施使用費		2,340,000 -	2,340,000	2,340,000	13,000 2,288,126	-	-51,874	
07		07020000000 財產收入		30,000 -	30,000	30,000	49,406 208,547	-	178,547	
	01	07020530100 財產孳息		20,000 -	20,000	20,000	49,406 97,373	-	77,373	
	01	07020530101 利息收入		20,000 -	20,000	20,000	49,406 97,373	-	77,373	
	05	07020530500 廢舊物資售價		10,000 -	10,000	10,000	- 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)		
	01	07020530501 廢舊物資售價		10,000	10,000	10,000	-	-	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	155	-	110	
				-			3,110	-		
	02	12020530200 雜項收入		3,000	3,000	3,000	155	-	110	
				-			3,110	-		
	10	12020530210 其他雜項收入		3,000	3,000	3,000	155	-	110	
				-			3,110	-		
		經常門合計		10,898,000	10,898,000	10,898,000	62,751	-	-91,705	
				-			10,806,295	-		
		總計		10,898,000	10,898,000	10,898,000	62,751	-	-91,705	
				-			10,806,295	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				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			保留數(4)		
				76,856,000	-			77,209,000	77,209,000	
01		3702053010000	一般行政	76,856,000	-			77,209,000	3,841,869	2,150,368
				-	-				75,058,632	
				-	-				-	
				353,000	-				-	
	01	3702053010100	行政管理	76,856,000	-			77,209,000	77,209,000	3,841,869
				-	-				75,058,632	2,150,368
				-	-				-	
				353,000	-				-	
		10	100000	人事費	62,580,000	-	62,933,000	62,933,000	1,903,341	748,325
					-	-			62,184,675	
					-	-			-	
					353,000	-			-	
		20	200000	業務費	14,234,000	-			1,938,528	1,384,043
					-	-	14,234,000	14,234,000	12,849,957	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40	400000	獎補助費	42,000	-			42,000	18,000
					-	-	42,000	42,000	24,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		05	3702053050000	區公所業務	58,248,000	-			58,248,000	3,416,919
					-	-	58,248,000	58,248,000	3,700,737	
					-	-			54,831,081	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				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			保留數(4)		
	01			3702053050100 民政業務	56,481,000	-	56,481,000	56,481,000	3,106,396	3,209,592
					-	-			53,271,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10	100000 人事費		145,000	-	145,000	145,000	5,168	22,144
					-	-			122,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20	200000 業務費		38,945,000	-	38,945,000	38,945,000	2,784,268	3,053,252
					-	-			35,891,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40	400000 獎補助費		17,391,000	-	17,391,000	17,391,000	316,960	134,196
					-	-			17,256,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702053050200 經建業務	1,191,000	-	1,191,000	1,191,000	486,506	148,380
					-	-			1,042,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10	100000 人事費		20,000	-	20,000	20,000	1,351	87
					-	-			19,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				保留數(4)	
		20	200000 業務費	1,171,000	-	1,171,000	1,171,000	1,171,000	485,155	148,293
				-	-				1,022,707	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
	03		3702053050300 人文業務	576,000	-	576,000	576,000	576,000	107,835	58,947
				-	-				517,053	-
				-	-				-	-
		10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	23,000	-	101
				-	-				22,899	-
				-	-				-	-
		20	200000 業務費	533,000	-	533,000	533,000	533,000	107,835	38,846
				-	-				494,154	-
				-	-				-	-
		40	400000 獎補助費	20,000	-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註 (預付款)
	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	53,252,000	709,658	3,263,410
					-	-			49,988,590	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6302053020100 社會福利	53,252,000	-	53,252,000	53,252,000	709,658	3,263,410
					-	-			49,988,590	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	45,000	-	45,000	45,000	8,672	132
					-	-			44,868	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,691,000	-	1,691,000	1,691,000	227,986	68,278
					-	-			1,622,722	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款 項	目 節	代碼及名稱	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	保留數(4)					
			51,516,000	-	51,516,000			473,000	3,195,000	
		40 400000 獎補助費	-	-	51,516,000			48,321,000	-	
		經常門合計	188,756,000	-	188,709,000	188,709,000	188,709,000	8,252,264	8,830,697	
			-	-				179,878,303	-	
			-400,000	-				-	-	
			353,000	-				-	-	
01		3702053010000 一般行政	100,000	-	500,000	500,000	500,000	403,886	1,465	
			-	-				498,535	-	
			400,000	-				-	-	
			-	-				-	-	
01		3702053010100 行政管理*	100,000	-	500,000	500,000	500,000	403,886	1,465	
			-	-				498,535	-	
			400,000	-				-	-	
			-	-				-	-	
		30 300000 設備及投資*	100,000	-	500,000	500,000	500,000	403,886	1,465	
			-	-				498,535	-	
			400,000	-				-	-	
			-	-				-	-	
90		3702053900000 一般建築及設備	18,637,000	-	18,637,000	18,637,000	18,637,000	1,772,660	1,320,009	
			-	-				17,316,991	-	
			-	-				-	-	
			-	-				-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				保留數(4)	
01		3702053900100 一般建築及設備*		18,637,000	-	18,637,000	18,637,000	18,637,000	1,772,660	1,320,009
				-	-				17,316,991	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
	30	300000 設備及投資*		18,637,000	-	18,637,000	18,637,000	18,637,000	1,772,660	1,320,009
				-	-				17,316,991	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
		資本門合計		18,737,000	-	19,137,000	19,137,000	19,137,000	2,176,546	1,321,474
				-	-				17,815,526	-
				400,000	-				-	-
				-	-				-	-
		經資門合計		207,493,000	-	207,846,000	207,846,000	207,846,000	10,428,810	10,152,171
				-	-				197,693,829	-
				-	-				-	-
				353,000	-				-	-
09		7602053090000 公務人員退休及撫卹給付		11,859,554	-	11,859,554	11,859,554	11,859,554	46,149	-
				-	-				11,859,554	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
01		7602053090100 公務人員退休及撫卹給付		11,859,554	-	11,859,554	11,859,554	11,859,554	46,149	-
				-	-				11,859,554	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	備註 (預付款)	
				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			保留數(4)		
		10	100000 人事費	11,859,554	-	11,859,554	11,859,554	46,149	-	
				-	-			11,859,554		
				-	-			-		
				-	-			-		
10			7602053100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-	
				-	-			30,000		
				-	-			-		
				-	-			-		
	01		7602053100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-	
				-	-			30,000		
				-	-			-		
				-	-			-		
		10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-	
				-	-			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)		
		10	100000 人事費	391,614	-	391,614	391,614	-	-	-
				-	-			391,614		
				-	-			-		-
				-	-			-		-
			統籌科目合計	12,281,168	-	12,281,168	12,281,168	46,149	-	-
				-	-			12,281,168		
				-	-			-		-
				-	-			-		-
			總計	219,774,168	-	220,127,168	220,127,168	10,474,959	10,152,171	
				-	-			209,974,997		
				-	-			-		-
				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12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	-	-	-

臺中市西區區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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	62,184,675	122,856	19,913	22,899
1015 法定編制人員待遇	41,735,823			
1030 獎金	9,403,488			
1035 其他給與	953,943	45,000		
1040 加班費	1,763,019	77,856	19,913	22,899
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,538,360			
1055 保險	3,790,042			
2000 業務費	12,849,957	35,891,748	1,022,707	494,154
2003 教育訓練費	38,665			
2006 水電費	755,990	864,018		
2009 通訊費	313,064	36,017	19,994	23,106
2015 權利使用費		20,730		
2018 資訊服務費	5,695			
2021 其他業務租金	463,813			
2024 稅捐及規費	46,380			
2027 保險費	45,490	7,980,969		
2033 約用人員酬金	7,042,400	951,567		
2036 按日按件計資酬金	19,815	1,477,874		
2051 物品	582,871	242,645	29,990	32,170
2054 一般事務費	2,241,118	23,514,044	725,630	427,278
2063 房屋建築養護費	273,329	451,187		
2066 車輛及辦公器具養護費	131,679			
2069 設施及機械設備養護費	656,402	331,888	242,903	

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12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	20,809	4,190	11,600
2093 特別費	231,800			
3000 設備及投資	498,535			
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	498,535			
4000 獎補助費	24,000	17,256,804		
4040 對國內團體之捐助		350,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		16,906,804		
合計	75,557,167	53,271,408	1,042,620	517,053

臺中市西區區公所
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12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		44,868	11,859,554	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		44,868		
1045 退休退職給付			11,797,615	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,622,722		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		85,312		
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		470,886		
2036 按日按件計資酬金		55,370		
2051 物品		21,901		
2054 一般事務費		989,253		
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12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	17,316,991			
3015 公共建設及設施費	13,123,279			
3030 資訊軟硬體設備費	3,947,551			
3035 雜項設備費	71,512			
4000 獎補助費			48,321,000	
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問			48,321,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	17,316,991	49,988,590	11,859,554	30,000

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12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	74,676,379
1015 法定編制人員待遇			41,735,823
1030 獎金			9,465,427
1035 其他給與		391,614	1,420,557
1040 加班費			1,928,555
1045 退休退職給付			11,797,615
1050 退休離職儲金			4,538,360
1055 保險			3,790,042
2000 業務費			51,881,288
2003 教育訓練費			38,665
2006 水電費			1,620,008
2009 通訊費			477,493
2015 權利使用費			20,730
2018 資訊服務費			5,695
2021 其他業務租金			463,813
2024 稅捐及規費			46,380
2027 保險費			8,026,459
2033 約用人員酬金			8,464,853
2036 按日按件計資酬金			1,553,059
2051 物品			909,577
2054 一般事務費			27,897,323
2063 房屋建築養護費			724,516
2066 車輛及辦公器具養護費			131,679
2069 設施及機械設備養護費			1,231,193

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12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		38,045	
2093 特別費		231,800	
3000 設備及投資		17,815,526	
3010 房屋建築及設備費		13,123,279	
3015 公共建設及設施費		3,947,551	
3030 資訊軟硬體設備費		71,512	
3035 雜項設備費		673,184	
4000 獎補助費		65,601,804	
4040 對國內團體之捐助		350,000	
4085 獎勵及慰問		24,000	
4090 其他補助及捐助		65,227,804	
合計	391,614	209,974,997	

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12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	10,806,295	0	0	0	0	0	0	0	0	10,806,295	
本年度	10,806,295	0	0	0	0	0	0	0	0	10,806,295	
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	1,679	0	0	0	0	0	0	0	0	1,679	
05030600 場地設施使用費	2,288,126	0	0	0	0	0	0	0	0	2,288,126	
07010100 利息收入	97,373	0	0	0	0	0	0	0	0	97,373	
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	3,110	0	0	0	0	0	0	0	0	3,110	

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12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	216,431,584	0	0	0	0	1,263,109	0	0	0	79,271	217,615,422	10,152,171		
本年度	209,974,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,974,997	10,152,171		
一、本年度經費	197,693,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,693,829	10,152,171		
0137010101 人員維持費	62,131,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,131,031	747,969		
0137010102 一般業務	12,387,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,387,723	1,388,277		
0137010102* 一般業務	498,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,535	1,465		
0137010103 會計業務	84,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,555	2,445		
0137010104 人事業務	403,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,459	11,541		
0137010105 政風業務	51,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,864	136		
0137050100 民政業務	53,271,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,271,408	3,209,592		

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12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		
		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)				
0137050200 經建業務	1,042,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,042,620	148,380		
0137050300 人文業務	517,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,053	58,947		
0137900100* 一般建築及設備	17,316,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,316,991	1,320,009		
0463020110 社會福利	49,988,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,988,590	3,263,410		
二、統籌科目	12,281,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,281,168	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,859,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,859,554	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12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12月31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	134,359,194	負債	2,174,308
流動資產	1,739,829	流動負債	1,728,395
專戶存款	1,739,829	應付代收款	1,728,395
零用金		其他負債	445,913
預付款		存入保證金	445,913
固定資產	132,183,556	淨資產	132,184,886
土地	51,941,621	資產負債淨額	132,184,886
房屋建築及設備	103,681,453	資產負債淨額	132,184,886
累計折舊—房屋建築及設備	-28,443,416		
機械及設備	10,119,990		
累計折舊—機械及設備	-7,671,104		
交通及運輸設備	4,655,426		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,619,825		
雜項設備	8,724,931		
累計折舊—雜項設備	-7,205,520		
無形資產	830		
電腦軟體	830		
其他資產	434,979		
暫付款	434,479		
存出保證金	500		
合 計	134,359,194	合 計	134,359,194
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12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	8,572,320	228,938,327
稅課收入	7,992,959	217,615,422
罰款及賠償收入	0	5,944,583
規費收入	0	36,750
財產收益	13,190	2,289,805
補助及協助收入	49,406	208,547
其他收入	0	2,323,500
	516,765	519,720
	10,466,953	211,050,374
支出		
繳付公庫數	62,751	10,806,295
人事支出	1,964,681	74,676,379
業務支出	7,292,272	56,173,045
獎補助支出	789,960	65,601,804
財產損失	432	10,275
折舊、折耗及攤銷	356,857	3,782,576
收支餘绌	-1,894,633	17,887,953

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12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	-2,065,114	75,238,037
機械及設備	9,691,225	-7,240,496	4,900,181	4,471,416	-430,608	2,448,886
交通及運輸設備	4,687,306	-3,437,523	0	31,880	-182,302	1,035,601
雜項設備	8,724,935	-7,412,092	595,770	595,774	206,572	1,519,411
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	43,731,705	5,099,070	-2,471,452	132,183,556
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	58,790,754	43,334,824	-2,471,452	132,184,386

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12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」58,790,754元=預算採購增加金額19,975,990元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額38,814,764元。

二、設備及投資預算執行增加金額24,272,113元=本年度預算執行金額17,815,526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19,975,990元較設備及投資預算執行增加金額24,272,113元減少4,296,123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4,291,757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38,814,764元，係：

(一)涉及收支餘純者：

(1)以代辦經費出帳516,610元。

(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。

(三)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12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	10,806,295	218,132,032	228,938,327	收入
罰款及賠償收入	5,944,583	217,615,422	217,615,422	公庫撥入數
規費收入	36,750		36,750	稅課收入
信託管理收入	2,289,805		2,289,805	罰款及賠償收入
財產收入	208,547		208,547	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	3,110	516,610	519,720	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	209,974,997	1,075,377	211,050,374	支出
人事費	74,676,379	10,806,295	10,806,295	繳付公庫數
業務費	51,881,288	4,291,757	56,173,045	人事支出
獎補助費	65,601,804		65,601,804	業務支出
設備及投資	17,815,526	-17,815,526		獎補助支出
		10,275	10,275	財產損失
債務費		3,782,576	3,782,576	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘純	-199,168,702	217,056,655	17,887,953	其他支出
				收支餘純

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12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217,615,422元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整10,806,295元詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費調整數4,291,757元=114年度預算執行數屬設備及投資惟不列固定資產4,296,123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-17,815,526元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數10,275元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數3,782,576元，係固定資產提列折舊數3,782,576元。
7. 其他收入調整數516,610元，係應付代收款出帳取得財產所有權。