

臺中市西區區公所

# 會計月報

中華民國115年01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 9 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 10 頁至第 12 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 14 頁至第 15 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 16 頁至第 16 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 20 頁至第 21 頁 |
|---------------------|---------------|

# 臺中市西區區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |            |
|-----|----|----|---|-------------|----------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |          |                       | 合計        | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |            |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數   |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |            |
| 05  |    |    |   | 0502000000  | 規費收入     | 2,341,000             | 2,341,000 | 203,000           | 578,376                         | -          | 375,376    |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 578,376                         |            |            |
|     | 03 |    |   | 05020530300 | 使用規費收入   | 2,341,000             | 2,341,000 | 203,000           | 578,376                         | -          | 375,376    |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 578,376                         |            |            |
|     |    | 03 |   | 05020530303 | 資料使用費    | 1,000                 | 1,000     | -                 | 144                             | -          | 144        |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 144                             |            |            |
|     |    | 06 |   | 05020530306 | 場地設施使用費  | 2,340,000             | 2,340,000 | 203,000           | 578,232                         | -          | 375,232    |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 578,232                         |            |            |
| 07  |    |    |   | 0702000000  | 財產收入     | 126,000               | 126,000   | -                 | 2,983                           | -          | 2,983      |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 2,983                           |            |            |
|     | 01 |    |   | 07020530100 | 財產孳息     | 30,000                | 30,000    | -                 | -                               | -          | -          |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | -                               |            |            |
|     |    | 01 |   | 07020530101 | 利息收入     | 30,000                | 30,000    | -                 | -                               | -          | -          |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | -                               |            |            |
|     | 05 |    |   | 07020530500 | 廢舊物資售價   | 96,000                | 96,000    | -                 | 2,983                           | -          | 2,983      |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 2,983                           |            |            |
|     |    | 01 |   | 07020530501 | 廢舊物資售價   | 96,000                | 96,000    | -                 | 2,983                           | -          | 2,983      |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 2,983                           |            |            |
| 09  |    |    |   | 0902000000  | 補助及協助收入  | 2,100,000             | 2,100,000 | 2,100,000         | 112,125                         | -          | -1,987,875 |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 112,125                         |            |            |
|     | 01 |    |   | 09020530100 | 上級政府補助收入 | 2,100,000             | 2,100,000 | 2,100,000         | 112,125                         | -          | -1,987,875 |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 112,125                         |            |            |
|     |    | 01 |   | 09020530101 | 一般性補助收入  | 225,000               | 225,000   | 225,000           | -                               | -          | -225,000   |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | -                               |            |            |
|     |    | 02 |   | 09020530102 | 計畫型補助收入  | 1,875,000             | 1,875,000 | 1,875,000         | 112,125                         | -          | -1,762,875 |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 112,125                         |            |            |
| 12  |    |    |   | 1202000000  | 其他收入     | 3,000                 | 3,000     | 1,000             | 435                             | -          | -565       |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 435                             |            |            |

# 臺中市西區區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                 |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                       | 追加(減)數    |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|     | 02 |    |   | 12020530200<br>雜項收入   | 3,000     | 3,000                 | 1,000     | 435               | -                               | -565       |
|     |    |    |   |                       | -         |                       |           | 435               |                                 |            |
|     |    | 10 |   | 12020530210<br>其他雜項收入 | 3,000     | 3,000                 | 1,000     | 435               | -                               | -565       |
|     |    |    |   |                       | -         |                       |           | 435               |                                 |            |
|     |    |    |   | 經常門合計                 | 4,570,000 | 4,570,000             | 2,304,000 | 693,919           | -                               | -1,610,081 |
|     |    |    |   |                       | -         |                       |           | 693,919           |                                 |            |
|     |    |    |   | 總計                    | 4,570,000 | 4,570,000             | 2,304,000 | 693,919           | -                               | -1,610,081 |
|     |    |    |   |                       | -         |                       |           | 693,919           |                                 |            |

# 臺中市西區區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                        | 預 算          |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 3702053010000<br>一般行政  | 78,045,000   | -      | 78,045,000 | 22,246,000            | 14,135,223        | 8,110,777                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | 14,135,223        |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | -                 | 1,710,725                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 3702053010100<br>行政管理  | 78,045,000   | -      | 78,045,000 | 22,246,000            | 14,135,223        | 8,110,777                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | 14,135,223        |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | -                 | 1,710,725                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 64,054,000   | -      | 64,054,000 | 20,004,000            | 13,186,991        | 6,817,009                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | 13,186,991        |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | -                 | 1,639,725                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 13,949,000   | -      | 13,949,000 | 2,228,000             | 940,232           | 1,287,768                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | 940,232           |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | -                 | 71,000                          |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費         | 42,000       | -      | 42,000     | 14,000                | 8,000             | 6,000                           |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | 8,000             |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
| 05  |    |    |   | 3702053050000<br>區公所業務 | 60,567,000   | -      | 60,567,000 | 12,109,000            | 7,663,846         | 4,445,154                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | 7,663,846         |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | -                 | 21,000                          |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |

# 臺中市西區區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702053050100<br>民政業務 | 58,940,000   | -      | 58,940,000            | 11,838,000 | 7,630,280         | 4,207,720                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 7,630,280  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 145,000      | -      | 145,000               | 32,000     | 22,500            | 9,500                           |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 22,500     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 39,304,000   | -      | 39,304,000            | 8,925,000  | 5,209,780         | 3,715,220                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 5,209,780  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 19,491,000   | -      | 19,491,000            | 2,881,000  | 2,398,000         | 483,000                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 2,398,000  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 02 |   |    | 3702053050200<br>經建業務 | 1,031,000    | -      | 1,031,000             | 70,000     | 1,195             | 68,805                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 1,195      | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 20,000       | -      | 20,000                | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

# 臺中市西區區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |         |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 1,011,000    | -      | 1,011,000             | 70,000  | 1,195             | 68,805                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 1,195   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     | 03 |   |    | 3702053050300<br>人文業務  | 596,000      | -      | 596,000               | 201,000 | 32,371            | 168,629                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       |         | 32,371            |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       |         | -                 | 21,000                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       |         | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 23,000       | -      | 23,000                | -       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       |         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       |         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       |         | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 553,000      | -      | 553,000               | 197,000 | 32,371            | 164,629                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       |         | 32,371            |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       |         | -                 | 21,000                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       |         | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 20,000       | -      | 20,000                | 4,000   | -                 | 4,000                           |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       |         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       |         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       |         | -                 |                                 |
| 98  |    |   |    | 3702053980000<br>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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702053980100<br>第一預備金 | 400,000      | -      | 400,000               | -       | -                 |                                 |
|     |    |   | 60 | 600000<br>預備金          | 400,000      | -      | 400,000               | -       | -                 |                                 |
| 02  |    |   |    | 6302053020000<br>社政業務  | 55,373,000   | -      | 55,373,000            | 376,000 | 76,581            |                                 |
|     |    |   |    |                        |              |        |                       |         | 299,419           |                                 |
|     | 01 |   |    | 6302053020100<br>社會福利  | 55,373,000   | -      | 55,373,000            | 376,000 | 76,581            |                                 |
|     |    |   |    |                        |              |        |                       |         | 299,419           |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 45,000       | -      | 45,000                | 12,000  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        |              |        |                       |         | 12,000            |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 1,809,000    | -      | 1,809,000             | 364,000 | 76,581            |                                 |
|     |    |   |    |                        |              |        |                       |         | 287,419           |                                 |

# 臺中市西區區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |               | 預 算     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |               |         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
|     |    | 40 | 400000        | 獎補助費    | 53,519,000   | -      | 53,519,000            | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |               |         | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |               |         | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |               |         | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |               | 經常門合計   | 194,385,000  | -      | 194,385,000           | 34,731,000 | 21,875,650        | 12,855,350                      |
|     |    |    |               |         | -            | -      | -                     | 21,875,650 | -                 | 1,731,725                       |
|     |    |    |               |         | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |
| 01  |    |    | 3702053010000 | 一般行政    | 100,000      | -      | 100,000               | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |               |         | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |               |         | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |               |         | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |
|     | 01 |    | 3702053010100 | 行政管理*   | 100,000      | -      | 100,000               | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |               |         | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |               |         | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |               |         | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |
|     |    | 30 | 300000        | 設備及投資*  | 100,000      | -      | 100,000               | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |               |         | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |               |         | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |               |         | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |
| 90  |    |    | 3702053900000 | 一般建築及設備 | 2,620,000    | -      | 2,620,000             | 60,000     | 18,000            | 42,000                          |
|     |    |    |               |         | -            | -      | -                     | -          | 18,000            | -                               |
|     |    |    |               |         | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |               |         | -            | -      | -                     | -          | -                 | -                               |

# 臺中市西區區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702053900100<br>一般建築及設備*    | 2,620,000    | -      | 2,620,000             | 60,000     | 18,000            | 42,000                          |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 18,000     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 2,620,000    | -      | 2,620,000             | 60,000     | 18,000            | 42,000                          |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 18,000     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 2,720,000    | -      | 2,720,000             | 60,000     | 18,000            | 42,000                          |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 18,000     |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 197,105,000  | -      | 197,105,000           | 34,791,000 | 21,893,650        | 12,897,350                      |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 21,893,650 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   | 1,731,725                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 09  |    |   |    | 7602053090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,912,139    | -      | 1,912,139             | 1,912,139  | 1,912,139         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 1,912,139  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7602053090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,912,139    | -      | 1,912,139             | 1,912,139  | 1,912,139         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 1,912,139  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 臺中市西區區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                           |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                               | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                 | 1,912,139    | -      | 1,912,139             | 1,912,139  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 1,912,139  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
| 09  |    |    |   | 8902053090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 140,600      | -      | 140,600               | 140,600    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 140,600    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 02 |    |   | 8902053090200<br>公務人員各項補助     | 140,600      | -      | 140,600               | 140,600    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 140,600    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                 | 140,600      | -      | 140,600               | 140,600    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 140,600    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 統籌科目合計                        | 2,052,739    | -      | 2,052,739             | 2,052,739  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 2,052,739  | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 總計                            | 199,157,739  | -      | 199,157,739           | 36,843,739 | 23,946,389        |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 23,946,389 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -          | 1,731,725         |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

# 臺中市西區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10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        | 13,186,991  | 22,500    |       |        |
| 1015 法定編制人員待遇   | 6,710,802   |           |       |        |
| 1030 獎金         | 5,173,580   |           |       |        |
| 1035 其他給與       |             | 22,500    |       |        |
| 1045 退休退職給付     |             |           |       |        |
| 1050 退休離職儲金     | 718,549     |           |       |        |
| 1055 保險         | 584,060     |           |       |        |
| 2000 業務費        | 940,232     | 5,209,780 | 1,195 | 32,371 |
| 2006 水電費        | 54,464      | 66,285    |       |        |
| 2009 通訊費        | 16,761      | 3,052     |       | 1,971  |
| 2027 保險費        | 7,306       | 528,603   |       |        |
| 2033 約用人員酬金     | 676,160     | 94,348    |       |        |
| 2051 物品         | 1,575       | 406       |       |        |
| 2054 一般事務費      | 176,774     | 4,468,316 | 1,195 | 29,800 |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 24,200    |       |        |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 6,356       |           |       |        |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 24,570    |       |        |
| 2072 國內旅費       | 836         |           |       | 600    |
| 3000 設備及投資      |             |           |       |        |
| 3035 雜項設備費      |             |           |       |        |
| 4000 獎補助費       | 8,000       | 2,398,000 |       |        |
| 4085 獎勵及慰問      | 8,000       |           |       |        |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 2,398,000 |       |        |
| 合計              | 14,135,223  | 7,630,280 | 1,195 | 32,371 |

# 臺中市西區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11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 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費        |             |        | 1,912,139   | 140,600  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |        |             |          |
| 1030 獎金         |             |        |             |          |
| 1035 其他給與       |             |        |             | 140,600  |
| 1045 退休退職給付     |             |        | 1,912,139   |          |
| 1050 退休離職儲金     |             |        |             |          |
| 1055 保險         |             |        |             |          |
| 2000 業務費        |             | 76,581 |             |          |
| 2006 水電費        |             |        |             |          |
| 2009 通訊費        |             | 1,657  |             |          |
| 2027 保險費        |             |        |             |          |
| 2033 約用人員酬金     |             | 47,174 |             |          |
| 2051 物品         |             |        |             |          |
| 2054 一般事務費      |             | 27,750 |             |          |
| 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 |             |        |             |          |
| 2072 國內旅費       |             |        |             |          |
| 3000 設備及投資      | 18,000      |        |             |          |
| 3035 雜項設備費      | 18,000      |        |             |          |
| 4000 獎補助費       |             |        |             |          |
| 4085 獎勵及慰問      |             |        |             |          |
| 4090 其他補助及捐助    |             |        |             |          |
| 合計              | 18,000      | 76,581 | 1,912,139   | 140,600  |

臺中市西區區公所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |
| 1000 人事費        | 15,262,230  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 6,710,802   |  |  |  |
| 1030 獎金         | 5,173,580   |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 163,100     |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 1,912,139   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 718,549     |  |  |  |
| 1055 保險         | 584,060     |  |  |  |
| 2000 業務費        | 6,260,159   |  |  |  |
| 2006 水電費        | 120,749     |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 23,441      |  |  |  |
| 2027 保險費        | 535,909     |  |  |  |
| 2033 約用人員酬金     | 817,682     |  |  |  |
| 2051 物品         | 1,981       |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 4,703,835   |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 24,200      |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 6,356       |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 24,570      |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 1,436       |  |  |  |
| 3000 設備及投資      | 18,000      |  |  |  |
| 3035 雜項設備費      | 18,000      |  |  |  |
| 4000 獎補助費       | 2,406,000   |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 8,000       |  |  |  |
| 4090 其他補助及捐助    | 2,398,000   |  |  |  |
| 合計              | 23,946,389  |  |  |  |

# 臺中市西區區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                  | 693,919          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 693,919  |
| 本年度                 | 693,919          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 693,919  |
| 05030300<br>資料使用費   | 144              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 144  |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 578,232          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 578,232  |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 2,983            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,983  |
| 09010200<br>計畫型補助收入 | 112,125          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 112,125  |
| 12021000<br>其他雜項收入  | 435              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 435  |

臺中市西區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                     |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                     |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                  | 23,946,389   | 1,731,725  | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 25,878,114   | 10,965,625      |
| 本年度                 | 23,946,389   | 1,731,725  | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 25,878,114   | 10,965,625      |
| 一、本年度經費             | 21,893,650   | 1,731,725  | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 23,825,375   | 10,965,625      |
| 0137010101<br>人員維持費 | 13,186,991   | 1,639,725  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,826,716   | 5,173,284       |
| 0137010102<br>一般業務  | 947,358      | 16,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 963,358  | 1,116,642       |
| 0137010103<br>會計業務  | 874          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 874  | 7,126           |
| 0137010104<br>人事業務  | 0            | 55,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 55,000   | 96,000          |
| 0137010105<br>政風業務  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 7,000           |
| 0137050100<br>民政業務  | 7,630,280    | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,830,280  | 4,007,720       |
| 0137050200<br>經建業務  | 1,195        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,195  | 68,805          |

# 臺中市西區區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 0137050300<br>人文業務        | 32,371       | 21,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 53,371   | 147,629         |
| 0137900100*<br>一般建築及設備    | 18,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 18,000   | 42,000          |
| 0463020110<br>社會福利        | 76,581       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 76,581   | 299,419         |
| 二、統籌科目                    | 2,052,739    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,052,739  | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,912,139    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,912,139  | 0               |
| 0989090200<br>公務人員各項補助    | 140,600      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 140,600  | 0               |

# 臺中市西區區公所

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產           | 149,471,793 | 負債       | 15,536,488  |
| 流動資產         | 17,304,160  | 流動負債     | 15,097,575  |
| 專戶存款         | 15,372,435  | 應付代收款    | 15,097,575  |
| 零用金          | 200,000     | 其他負債     | 438,913     |
| 預付款          | 1,731,725   | 存入保證金    | 438,913     |
| 固定資產         | 132,002,250 | 淨資產      | 133,935,305 |
| 土地           | 51,941,621  | 資產負債淨額   | 133,935,305 |
| 房屋建築及設備      | 103,681,453 | 資產負債淨額   | 133,935,305 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -28,669,883 |          |             |
| 機械及設備        | 10,147,330  |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -7,748,708  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 4,763,448   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,637,674  |          |             |
| 雜項設備         | 8,763,053   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -7,238,390  |          |             |
| 無形資產         | 830         |          |             |
| 電腦軟體         | 830         |          |             |
| 其他資產         | 164,553     |          |             |
| 暫付款          | 164,053     |          |             |
| 存出保證金        | 500         |          |             |
| 合 計          | 149,471,793 | 合 計      | 149,471,793 |
| 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         | 5           | 待抵銷債權憑證  | 5           |

# 臺中市西區區公所

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數      |
| 收入       | 26,683,175 | 26,683,175 |
| 公庫撥入數    | 25,878,114 | 25,878,114 |
| 規費收入     | 578,376    | 578,376    |
| 財產收益     | 2,983      | 2,983      |
| 補助及協助收入  | 112,125    | 112,125    |
| 捐獻及贈與收入  | 48,950     | 48,950     |
| 其他收入     | 62,627     | 62,627     |
| 支出       | 24,977,098 | 24,977,098 |
| 繳付公庫數    | 693,919    | 693,919    |
| 人事支出     | 15,262,230 | 15,262,230 |
| 業務支出     | 6,260,159  | 6,260,159  |
| 獎補助支出    | 2,406,000  | 2,406,000  |
| 折舊、折耗及攤銷 | 354,790    | 354,790    |
| 收支餘絀     | 1,706,077  | 1,706,077  |

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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  | 103,681,453 | -28,443,416                   | 0           | 0          | -226,467                        | 75,011,570                        |
| 機械及設備    | 10,119,990  | -7,671,104                    | 27,340      | 0          | -77,604                         | 2,398,622                         |
| 交通及運輸設備  | 4,655,426   | -3,619,825                    | 108,022     | 0          | -17,849                         | 1,125,774                         |
| 雜項設備     | 8,724,931   | -7,205,520                    | 38,122      | 0          | -32,870                         | 1,524,663                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 179,123,421 | -46,939,865                   | 173,484     | 0          | -354,790                        | 132,002,250                       |
| 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  | 0           | 0                             | 0           | 0          | 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      | 830         | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 830                               |
| 合 計      | 179,124,251 | -46,939,865                   | 173,484     | 0          | -354,790                        | 132,003,080                       |

## 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」173,484元＝預算採購增加金額18,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額155,484元。

二、設備及投資預算執行增加金額18,000元＝本年度預算執行金額18,000元

三、預算採購增加金額18,000元＝設備及投資預算執行增加金額18,000元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額155,484元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳62,192元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))48,950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44,342元。

# 臺中市西區區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 20 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        | 693,919     | 25,989,256 | 26,683,175 | 收入       |
|           | -----       | -----      | -----      | 公庫撥入數    |
|           |             | 25,878,114 | 25,878,114 | 稅課收入     |
| 稅課收入      | -----       | -----      | -----      | 罰款及賠償收入  |
| 罰款及賠償收入   | -----       | -----      | -----      | 規費收入     |
| 規費收入      | 578,376     | -----      | 578,376    | 財產收益     |
| 信託管理收入    | -----       | -----      | -----      | 投資收益     |
| 財產收入      | 2,983       | -----      | 2,983      | 補助及協助收入  |
| 營業盈餘及事業收入 | -----       | -----      | -----      | 捐獻及贈與收入  |
| 補助及協助收入   | 112,125     | -----      | 112,125    | 工程受益費收入  |
| 捐獻及贈與收入   | -----       | 48,950     | 48,950     | 自治稅捐收入   |
| 工程受益費收入   | -----       | -----      | -----      | 其他收入     |
| 自治稅捐收入    | -----       | -----      | -----      |          |
| 其他收入      | 435         | 62,192     | 62,627     |          |
|           | -----       | -----      | -----      |          |
| 歲出        | 23,946,389  | 1,030,709  | 24,977,098 | 支出       |
|           | -----       | -----      | -----      | 繳付公庫數    |
|           |             | 693,919    | 693,919    | 人事支出     |
| 人事費       | 15,262,230  | -----      | 15,262,230 | 業務支出     |
| 業務費       | 6,260,159   | -----      | 6,260,159  | 獎補助支出    |
| 獎補助費      | 2,406,000   | -----      | 2,406,000  | 財產損失     |
| 設備及投資     | 18,000      | -18,000    | -----      | 投資損失     |
|           | -----       | -----      | -----      | 利息費用及手續費 |
|           |             | -----      | -----      | 折舊、折耗及攤銷 |
| 債務費       | -----       | 354,790    | 354,790    | 其他支出     |
|           | -----       | -----      | -----      |          |
| 歲計餘絀      | -23,252,470 | 24,958,547 | 1,706,077  | 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 21 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25,878,114元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整693,919詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-18,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 提列折舊數354,790元。
5. 其他收入調整數62,192元，係應付代收款出帳取得財產所有權。
6. 捐獻及贈與收入調整數48,950元係內政部消防署受贈財產取得財產所有權。