

臺中市西區區公所

# 會計月報

中華民國115年02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 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
05				0502000000	規費收入	2,341,000	2,341,000	406,000	9,072	-	181,448
						-			587,448		
	03			05020530300	使用規費收入	2,341,000	2,341,000	406,000	9,072	-	181,448
						-			587,448		
		03		05020530303	資料使用費	1,000	1,000	-	92	-	236
						-			236		
		06		05020530306	場地設施使用費	2,340,000	2,340,000	406,000	8,980	-	181,212
						-			587,212		
07				0702000000	財產收入	126,000	126,000	-	-	-	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		
		01		07020530501	廢舊物資售價	96,000	96,000	-	-	-	2,983
						-			2,983		
09				0902000000	補助及協助收入	2,100,000	2,100,000	2,100,000	1,875,000	-	-112,875
						-			1,987,125		
	01			09020530100	上級政府補助收入	2,100,000	2,100,000	2,100,000	1,875,000	-	-112,875
						-			1,987,125		
		01		09020530101	一般性補助收入	225,000	225,000	225,000	112,125	-	-112,875
						-			112,125		
		02		09020530102	計畫型補助收入	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,762,875	-	-
						-			1,875,000		
12				1202000000	其他收入	3,000	3,000	1,000	-	-	-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2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	02			12020530200 雜項收入	3,000	3,000	1,000	-	-565	
					-		435	-		
		10		12020530210 其他雜項收入	3,000	3,000	1,000	-	-565	
					-		435	-		
				經常門合計	4,570,000	4,570,000	2,507,000	1,884,072	70,991	
					-		2,577,991	-		
				總計	4,570,000	4,570,000	2,507,000	1,884,072	70,991	
					-		2,577,991	-		

# 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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702053010000 一般行政	78,045,000	-	78,045,000	27,786,000	5,092,905	8,557,872
					-	-	-	19,228,128		
					-	-	-	-	1,639,725	
					-	-	-	-		
01				3702053010100 行政管理	78,045,000	-	78,045,000	27,786,000	5,092,905	8,557,872
					-	-	-	19,228,128		
					-	-	-	-	1,639,725	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	64,054,000	-	64,054,000	24,504,000	4,235,106	7,081,903
					-	-	-	17,422,097		
					-	-	-	-	1,639,725	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	13,949,000	-	13,949,000	3,268,000	857,799	1,469,969
					-	-	-	1,798,031		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	6,000
					-	-	-	8,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
05				3702053050000 區公所業務	60,567,000	-	60,567,000	17,699,000	3,425,787	6,609,367
					-	-	-	11,089,633		
					-	-	-	-	113,730	
					-	-	-	-		

# 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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702053050100 民政業務	58,940,000	-	58,940,000	17,388,000	3,315,658	6,442,062
					-	-		10,945,938		113,730
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	145,000	-	145,000	41,000	-	18,500
					-	-		22,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	39,304,000	-	39,304,000	11,946,000	2,107,658	4,628,562
					-	-		7,317,438		113,730
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	19,491,000	-	19,491,000	5,401,000	1,208,000	1,795,000
					-	-		3,606,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702053050200 經建業務	1,031,000	-	1,031,000	110,000	22,925	85,880
					-	-		24,120		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	1,011,000	-	1,011,000	110,000	22,925	85,880
					-	-		24,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702053050300 人文業務	596,000	-	596,000	201,000	87,204	81,425
					-	-		119,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	553,000	-	553,000	197,000	87,204	77,425
					-	-		119,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	55,373,000	-	55,373,000	439,000	67,150	
									143,731	
	01			6302053020100 社會福利	55,373,000	-	55,373,000	439,000	67,150	
									143,731	
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	12,000	-	
			20	200000 業務費	1,809,000	-	1,809,000	427,000	67,150	
									143,731	

# 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2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 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	45,924,000	8,585,842	15,462,508
					-	-	-	30,461,492	-	1,753,455
					-	-	-	-	-	-
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	-	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2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702053900100 一般建築及設備*	2,620,000	-	2,620,000	60,000	-	42,000
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,620,000	-	2,620,000	60,000	-	42,000
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,720,000	-	2,720,000	60,000	-	42,000
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	197,105,000	-	197,105,000	45,984,000	8,585,842	15,504,508
					-	-		30,479,492		-
					-	-		-		1,753,455
					-	-		-		-
	09			7602053090000 公務人員退休及撫卹給付	2,851,748	-	2,851,748	2,851,748	939,609	-
					-	-		2,851,748		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602053090100 公務人員退休及撫卹給付	2,851,748	-	2,851,748	2,851,748	939,609	-
					-	-		2,851,748		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		10		100000 人事費	2,851,748	-	2,851,748	939,609	-	
					-	-		2,851,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902053090000 公務人員各項補助及慰問金	140,600	-	140,600	-	-	
					-	-		140,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902053090200 公務人員各項補助	140,600	-	140,600	-	-	
					-	-		140,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	140,600	-	140,600	-	-	
					-	-		140,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,992,348	-	2,992,348	939,609	-	
					-	-		2,992,348	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	200,097,348	-	200,097,348	9,525,451	15,504,508	
					-	-		33,471,840	-	
					-	-		-	1,753,455	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	17,422,097	22,500		
1015 法定編制人員待遇	10,246,016			
1030 獎金	5,173,580			
1035 其他給與	16,000	22,500		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,097,289			
1055 保險	889,212			
2000 業務費	1,798,031	7,317,438	24,120	119,575
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	109,248	66,285		
2009 通訊費	16,761	3,052		2,027
2021 其他業務租金	8,480			
2027 保險費	7,306	1,213,542		
2033 約用人員酬金	1,259,630	169,842		
2051 物品	23,699	10,684		
2054 一般事務費	339,525	5,796,763	23,740	116,948
2063 房屋建築養護費		26,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	24,746			
2069 設施及機械設備養護費		30,570		
2072 國內旅費	836		380	600
2093 特別費	1,800			
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	8,000	3,606,000		

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2月28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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		3,606,000		
合計	19,228,128	10,945,938	24,120	119,575

# 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2月28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			
	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			2,851,748	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			2,851,748	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		143,731		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		2,390		
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		84,921		
2051 物品				
2054 一般事務費		56,420		
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				
2093 特別費				
3000 設備及投資	18,000			
3035 雜項設備費	18,000			
4000 獎補助費				

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2月28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			
	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
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助				
合計	18,000	143,731	2,851,748	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2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	20,436,945			
1015 法定編制人員待遇	10,246,016			
1030 獎金	5,173,580			
1035 其他給與	179,100			
1045 退休退職給付	2,851,748			
1050 退休離職儲金	1,097,289			
1055 保險	889,212			
2000 業務費	9,402,895			
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	175,533			
2009 通訊費	24,230			
2021 其他業務租金	8,480			
2027 保險費	1,220,848			
2033 約用人員酬金	1,514,393			
2051 物品	34,383			
2054 一般事務費	6,333,396			
2063 房屋建築養護費	26,700			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,746			
2069 設施及機械設備養護費	30,570			
2072 國內旅費	1,816			
2093 特別費	1,800			
3000 設備及投資	18,000			
3035 雜項設備費	18,000			
4000 獎補助費	3,614,000			

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2月28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			
	合計			
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助	3,606,000			
合計	33,471,840			

# 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2月28日

頁數：第16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	2,577,991	0	0	0	0	0	0	0	2,577,991
本年度	2,577,991	0	0	0	0	0	0	0	2,577,991
05030300 資料使用費	236	0	0	0	0	0	0	0	236
05030600 場地設施使用費	587,212	0	0	0	0	0	0	0	587,212
07050100 廢舊物資售價	2,983	0	0	0	0	0	0	0	2,983
09010100 一般性補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	0	112,125
09010200 計畫型補助收入	1,875,000	0	0	0	0	0	0	0	1,875,000
12021000 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2月28日

頁數：第17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	33,471,840	1,753,455	0	0	200,000	0	0	0	0	0	35,425,295	13,551,053
本年度	33,471,840	1,753,455	0	0	200,000	0	0	0	0	0	35,425,295	13,551,053
一、本年度經費	30,479,492	1,753,455	0	0	200,000	0	0	0	0	0	32,432,947	13,551,053
0137010101 人員維持費	17,422,097	1,639,725	0	0	0	0	0	0	0	0	19,061,822	5,438,178
0137010102 一般業務	1,737,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,737,985	1,369,015
0137010103 會計業務	874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874	7,126
0137010104 人事業務	67,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,172	91,828
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0137050100 民政業務	10,945,938	113,730	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,259,668	6,128,332
0137050200 經建業務	24,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,120	85,880

# 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2月28日

頁數：第18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)		
0137050300 人文業務	119,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,575	81,425
0137900100* 一般建築及設備	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	42,000
0463020110 社會福利	143,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,731	295,269
二、統籌科目	2,992,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,992,348	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,851,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,851,748	0
0989090200 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2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	149,697,846	負債	15,922,643
流動資產	17,792,045	流動負債	15,481,730
專戶存款	15,838,590	應付代收款	15,481,730
零用金	200,000	其他負債	440,913
預付款	1,753,455	存入保證金	440,913
固定資產	131,820,418	淨資產	133,775,203
土地	52,116,647	資產負債淨額	133,775,203
房屋建築及設備	103,681,453	資產負債淨額	133,775,203
累計折舊－房屋建築及設備	-28,896,350		
機械及設備	10,105,157		
累計折舊－機械及設備	-7,785,221		
交通及運輸設備	4,735,448		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,627,992		
雜項設備	8,728,316		
累計折舊－雜項設備	-7,237,040		
無形資產	830		
電腦軟體	830		
其他資產	84,553		
暫付款	84,053		
存出保證金	500		
合 計	149,697,846	合 計	149,697,846
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2月28日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,431,253	38,114,428
公庫撥入數	9,547,181	35,425,295
規費收入	9,072	587,448
財產收益	0	2,983
補助及協助收入	1,875,000	1,987,125
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	0	62,627
支出	11,766,381	36,743,479
繳付公庫數	1,884,072	2,577,991
人事支出	5,174,715	20,436,945
業務支出	3,142,736	9,402,895
獎補助支出	1,208,000	3,614,000
財產損失	1,050	1,050
折舊、折耗及攤銷	355,808	710,598
收支餘絀	-335,128	1,370,949

# 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2月28日

頁數：第 21 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	175,026	0	0	52,116,647
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	-452,934	74,785,103
機械及設備	10,119,990	-7,671,104	27,340	42,173	-114,117	2,319,936
交通及運輸設備	4,655,426	-3,619,825	108,022	28,000	-8,167	1,107,456
雜項設備	8,724,931	-7,205,520	38,122	34,737	-31,520	1,491,276
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	348,510	104,910	-606,738	131,820,418
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	348,510	104,910	-606,738	131,821,248

## 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2月28日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」348,510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330,510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330,510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。

(2)土地重估增值175,026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2月28日

頁數：第 23 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	2,577,991	35,536,437	38,114,428	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	35,425,295	35,425,295	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	587,448	-----	587,448	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	1,987,125	-----	1,987,125	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	33,471,840	3,271,639	36,743,479	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,577,991	2,577,991	人事支出
人事費	20,436,945	-----	20,436,945	業務支出
業務費	9,402,895	-----	9,402,895	獎補助支出
獎補助費	3,614,000	-----	3,614,000	
設備及投資	18,000	-18,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,050	1,050	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	710,598	710,598	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-30,893,849	32,264,798	1,370,949	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2月28日

頁數：第 24 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35,425,295元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整2,577,991元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710,598元。
5. 財產損失調整數1,050元，係固定資產報廢損失。
6. 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。
7. 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。