

臺中市西區區公所

會計月報

中華民國115年03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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表..... 第 11頁至第 16頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 17頁至第 17頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 18頁至第 19頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 20頁至第 20頁

二、收入支出表..... 第 21頁至第 21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 22頁至第 23頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 24頁至第 25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3月31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	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)		
05				0502000000 規費收入	2,341,000	2,341,000	610,000	435,592	-	413,040
					-			1,023,040		
	03			05020530300 使用規費收入	2,341,000	2,341,000	610,000	435,592	-	413,040
					-			1,023,040		
		03		05020530303 資料使用費	1,000	1,000	-	46	-	282
					-			282		
		06		05020530306 場地設施使用費	2,340,000	2,340,000	610,000	435,546	-	412,758
					-			1,022,758		
07				0702000000 財產收入	126,000	126,000	24,000	1,068	-	-19,949
					-			4,051		
	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	24,000	1,068	-	-19,949
					-			4,051		
		01		07020530501 廢舊物資售價	96,000	96,000	24,000	1,068	-	-19,949
					-			4,051		
09				0902000000 補助及協助收入	2,100,000	2,100,000	2,100,000	-	-	-112,875
					-			1,987,125		
	01			09020530100 上級政府補助收入	2,100,000	2,100,000	2,100,000	-	-	-112,875
					-			1,987,125		
		01		09020530101 一般性補助收入	225,000	225,000	225,000	-	-	-112,875
					-			112,125		
		02		09020530102 計畫型補助收入	1,875,000	1,875,000	1,875,000	-	-	-
					-			1,875,000		
12				1202000000 其他收入	3,000	3,000	1,000	1,145	-	580
					-			1,580		

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3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)			
	02			12020530200	雜項收入	3,000	3,000	1,000	1,145	-	580
						-			1,580		
		10		12020530210	其他雜項收入	3,000	3,000	1,000	1,145	-	580
						-			1,580		
				經常門合計		4,570,000	4,570,000	2,735,000	437,805	-	280,796
						-			3,015,796		
				總計		4,570,000	4,570,000	2,735,000	437,805	-	280,796
						-			3,015,796		

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3月31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				
01				3702053010000 一般行政	78,045,000	-	78,045,000	33,257,000	5,110,674	8,918,198
					-	-		24,338,802		1,639,725
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702053010100 行政管理	78,045,000	-	78,045,000	33,257,000	5,110,674	8,918,198
					-	-		24,338,802		1,639,725
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	64,054,000	-	64,054,000	29,015,000	4,289,212	7,303,691
					-	-		21,711,309		1,639,725
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,949,000	-	13,949,000	4,228,000	821,462	1,608,507
					-	-		2,619,493		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	24,922,000	6,947,958	6,884,409
					-	-		18,037,591		-
					-	-		-		168,500
					-	-		-		-

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3月31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	24,555,000	6,906,621	6,702,441
					-	-	17,852,559			
					-	-	-		168,500	
					-	-	-			
			10	100000 人事費	145,000	-	145,000	50,000	-	27,500
					-	-	22,500			
					-	-	-			
					-	-	-			
			20	200000 業務費	39,304,000	-	39,304,000	16,644,000	3,669,547	5,657,015
					-	-	10,986,985			
					-	-	-		168,500	
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	19,491,000	-	19,491,000	7,861,000	3,237,074	1,017,926
					-	-	6,843,074			
					-	-	-			
					-	-	-			
02				3702053050200 經建業務	1,031,000	-	1,031,000	166,000	22,981	118,899
					-	-	47,101			
					-	-	-			
					-	-	-			
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	3,000	-	3,000
					-	-	-			
					-	-	-			
					-	-	-			

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3月31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	163,000	22,981	115,899
					-	-		47,101		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702053050300 人文業務	596,000	-	596,000	201,000	18,356	63,069
					-	-		137,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	553,000	-	553,000	197,000	18,356	59,069
					-	-		137,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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3月31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				
	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	502,000	89,386	
									268,883	
									233,117	
									90,000	
	01			6302053020100 社會福利	55,373,000	-	55,373,000	502,000	89,386	
									268,883	
									233,117	
									90,000	
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	12,000	-	
									12,000	
									-	
			20	200000 業務費	1,809,000	-	1,809,000	490,000	89,386	
									256,883	
									233,117	
									90,000	

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3月31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	58,681,000	12,148,018	16,071,490
					-	-	-	42,609,510	-	1,898,225
					-	-	-	-	-	-
01				3702053010000 一般行政	100,000	-	100,000	30,000	30,000	-
					-	-	-	30,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702053010100 行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	30,000	-
					-	-	-	30,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	30,000	-
					-	-	-	30,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3702053900000 一般建築及設備	2,620,000	-	2,620,000	60,000	37,522	4,478
					-	-	-	55,522	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31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	37,522	4,478
					-	-		55,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,620,000	-	2,620,000	60,000	37,522	4,478
					-	-		55,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,720,000	-	2,720,000	90,000	67,522	4,478
					-	-		85,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	197,105,000	-	197,105,000	58,771,000	12,215,540	16,075,968
					-	-		42,695,032		
					-	-		-	1,898,225	
					-	-		-		
09				7602053090000 公務人員退休及撫卹給付	3,791,357	-	3,791,357	3,791,357	939,609	-
					-	-		3,791,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602053090100 公務人員退休及撫卹給付	3,791,357	-	3,791,357	3,791,357	939,609	-
					-	-		3,791,357		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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	3,791,357	-	3,791,357	3,791,357	939,609	-
					-	-		3,791,357	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602053100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602053100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902053090000 公務人員各項補助及慰問金	229,200	-	229,200	229,200	88,600	-
					-	-		229,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902053090200 公務人員各項補助	229,200	-	229,200	229,200	88,600	-
					-	-		229,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第10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				
			10	100000 人事費	229,200	-	229,200	88,600	-	
					-	-		229,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,030,557	-	4,030,557	1,038,209	-	
					-	-		4,030,557	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	201,135,557	-	201,135,557	13,253,749	16,075,968	
					-	-		46,725,589	-	
					-	-		-	1,898,225	
					-	-		-	-	

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3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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	21,711,309	22,500		
1015 法定編制人員待遇	13,605,996			
1030 獎金	5,173,580			
1035 其他給與	141,604	22,500		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,459,682			
1055 保險	1,330,447			
2000 業務費	2,619,493	10,986,985	47,101	137,931
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	155,053	119,785		
2009 通訊費	33,364	4,456		2,828
2015 權利使用費		20,730		
2021 其他業務租金	16,960			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	14,430	1,991,775		
2033 約用人員酬金	1,826,245	245,336		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品	88,269	12,819		2,490
2054 一般事務費	412,428	8,521,814	46,721	132,013
2063 房屋建築養護費		29,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	31,101			
2069 設施及機械設備養護費	14,550	36,570		
2072 國內旅費	836		380	600
2093 特別費	19,807			

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3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
3000 設備及投資	30,000			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	30,000			
4000 獎補助費	8,000	6,843,074		
4085 獎勵及慰問	8,000	1,500,000		
4090 其他補助及捐助		5,343,074		
合計	24,368,802	17,852,559	47,101	137,931

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3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			
	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			3,791,357	10,000
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				10,000
1045 退休退職給付			3,791,357	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		233,117		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		4,077		
2015 權利使用費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		122,668		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		9,270		
2054 一般事務費		97,102		
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				

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3月31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			
	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
3000 設備及投資	55,522			
3030 資訊軟硬體設備費	16,237			
3035 雜項設備費	39,285			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	55,522	233,117	3,791,357	10,000

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	229,200	25,764,366	
1015 法定編制人員待遇		13,605,996	
1030 獎金		5,173,580	
1035 其他給與	229,200	403,304	
1045 退休退職給付		3,791,357	
1050 退休離職儲金		1,459,682	
1055 保險		1,330,447	
2000 業務費		14,024,627	
2003 教育訓練費		6,000	
2006 水電費		274,838	
2009 通訊費		44,725	
2015 權利使用費		20,730	
2021 其他業務租金		16,960	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		2,006,205	
2033 約用人員酬金		2,194,249	
2036 按日按件計資酬金		4,000	
2051 物品		112,848	
2054 一般事務費		9,210,078	
2063 房屋建築養護費		29,700	
2066 車輛及辦公器具養護費		31,101	
2069 設施及機械設備養護費		51,120	
2072 國內旅費		1,816	
2093 特別費		19,807	

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3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	
3000 設備及投資		85,522	
3030 資訊軟硬體設備費		16,237	
3035 雜項設備費		69,285	
4000 獎補助費		6,851,074	
4085 獎勵及慰問		1,508,000	
4090 其他補助及捐助		5,343,074	
合計	229,200	46,725,589	

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3月31日

頁數：第17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	3,015,796	0	0	0	0	0	0	0	3,015,796
本年度	3,015,796	0	0	0	0	0	0	0	3,015,796
05030300 資料使用費	282	0	0	0	0	0	0	0	282
05030600 場地設施使用費	1,022,758	0	0	0	0	0	0	0	1,022,758
07050100 廢舊物資售價	4,051	0	0	0	0	0	0	0	4,051
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	1,580	0	0	0	0	0	0	0	1,580

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3月31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)		
合計	46,725,589	1,898,225	0	0	200,000	0	0	0	0	0	48,823,814	13,977,743
本年度	46,725,589	1,898,225	0	0	200,000	0	0	0	0	0	48,823,814	13,977,743
一、本年度經費	42,695,032	1,898,225	0	0	200,000	0	0	0	0	0	44,793,257	13,977,743
0137010101 人員維持費	21,711,309	1,639,725	0	0	0	0	0	0	0	0	23,351,034	5,648,966
0137010102 一般業務	2,540,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,540,421	1,481,579
0137010102* 一般業務	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0137010103 會計業務	874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874	17,126
0137010104 人事業務	79,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,855	120,145
0137010105 政風業務	6,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,343	10,657
0137050100 民政業務	17,852,559	168,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,221,059	6,333,941

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3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)		
0137050200 經建業務	47,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,101	118,899
0137050300 人文業務	137,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,931	63,069
0137900100* 一般建築及設備	55,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,522	4,478
0463020110 社會福利	233,117	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	323,117	178,883
二、統籌科目	4,030,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,030,557	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,791,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,791,357	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	229,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,200	0

臺中市西區區公所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	149,059,588	負債	15,430,508
流動資產	17,444,680	流動負債	14,979,595
專戶存款	15,346,455	應付代收款	14,979,595
零用金	200,000	其他負債	450,913
預付款	1,898,225	存入保證金	450,913
固定資產	131,529,525	淨資產	133,629,080
土地	52,116,647	資產負債淨額	133,629,080
房屋建築及設備	103,681,453	資產負債淨額	133,629,080
累計折舊－房屋建築及設備	-29,122,817		
機械及設備	9,978,104		
累計折舊－機械及設備	-7,721,640		
交通及運輸設備	4,735,448		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,646,028		
雜項設備	8,723,427		
累計折舊－雜項設備	-7,215,069		
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	149,059,588	合 計	149,059,588
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3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,836,324	51,950,752
公庫撥入數	13,398,519	48,823,814
規費收入	435,592	1,023,040
財產收益	1,068	4,051
補助及協助收入	0	1,987,125
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	1,145	63,772
支出	13,982,447	50,725,926
繳付公庫數	437,805	3,015,796
人事支出	5,327,421	25,764,366
業務支出	4,621,732	14,024,627
獎補助支出	3,237,074	6,851,074
財產損失	2,018	3,068
折舊、折耗及攤銷	356,397	1,066,995
收支餘絀	-146,123	1,224,826

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3月31日

頁數：第 22 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	-679,401	74,558,636
機械及設備	10,119,990	-7,671,104	43,577	185,463	-50,536	2,256,464
交通及運輸設備	4,655,426	-3,619,825	108,022	28,000	-26,203	1,089,420
雜項設備	8,724,931	-7,205,520	89,407	90,911	-9,549	1,508,358
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	416,032	304,374	-765,689	131,529,525
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	416,032	304,374	-765,689	131,530,355

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3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」416,032元＝預算採購增加金額85,522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85,522元＝本年度預算執行金額85,522元

三、預算採購增加金額85,522元＝設備及投資預算執行增加金額85,522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3月31日

頁數：第 24 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	3,015,796	48,934,956	51,950,752	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	48,823,814	48,823,814	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	1,023,040	-----	1,023,040	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	4,051	-----	4,051	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	1,580	62,192	63,772	
	-----	-----	-----	
歲出	46,725,589	4,000,337	50,725,926	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,015,796	3,015,796	人事支出
人事費	25,764,366	-----	25,764,366	業務支出
業務費	14,024,627	-----	14,024,627	獎補助支出
獎補助費	6,851,074	-----	6,851,074	財產損失
設備及投資	85,522	-85,522	-----	投資損失
	-----	3,068	3,068	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,066,995	1,066,995	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-43,709,793	44,934,619	1,224,826	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3月31日

頁數：第 25 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48,823,814元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整3,015,796元詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-85,522元，詳歲出用途別累計表。
4. 提列折舊數1,066,995元。
5. 財產損失調整數3,068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。