

臺中市西區區公所

# 會計月報

中華民國115年04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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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	813,000	104,488	-	314,528
					-			1,127,528		
	03			05020530300 使用規費收入	2,341,000	2,341,000	813,000	104,488	-	314,528
					-			1,127,528		
		03		05020530303 資料使用費	1,000	1,000	-	38	-	320
					-			320		
		06		05020530306 場地設施使用費	2,340,000	2,340,000	813,000	104,450	-	314,208
					-			1,127,208		
07				0702000000 財產收入	126,000	126,000	24,000	479	-	-19,470
					-			4,530		
	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	479	-	-19,470
					-			4,530		
		01		07020530501 廢舊物資售價	96,000	96,000	24,000	479	-	-19,470
					-			4,530		
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	130	-	710
					-			1,710		

# 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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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	130	-	710
						-		1,710			
		10		12020530210	其他雜項收入	3,000	3,000	1,000	130	-	710
						-			1,710		
				經常門合計		4,570,000	4,570,000	2,938,000	105,097	-	182,893
						-			3,120,893		
				總計		4,570,000	4,570,000	2,938,000	105,097	-	182,893
						-			3,120,893		

# 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4月30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	38,921,000	9,340,275	5,241,923
					-	-		33,679,077		
					-	-		-		54,845
					-	-		-		-
	01			3702053010100 行政管理	78,045,000	-	78,045,000	38,921,000	9,340,275	5,241,923
					-	-		33,679,077		
					-	-		-		54,845
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	64,054,000	-	64,054,000	33,515,000	8,400,047	3,403,644
					-	-		30,111,356		
					-	-		-		54,845
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,949,000	-	13,949,000	5,392,000	940,228	1,832,279
					-	-		3,559,721		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	30,331,000	4,656,323	7,637,086
					-	-		22,693,914		
					-	-		-		282,200
					-	-		-		-

# 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4月30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	29,653,000	4,581,011	7,219,430
					-	-		22,433,570		282,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	145,000	-	145,000	82,000	-	59,500
					-	-		22,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	39,304,000	-	39,304,000	19,680,000	3,126,213	5,566,802
					-	-		14,113,198		282,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	19,491,000	-	19,491,000	9,891,000	1,454,798	1,593,128
					-	-		8,297,872		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702053050200 經建業務	1,031,000	-	1,031,000	276,000	52,984	175,915
					-	-		100,085		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4月30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				
			20	200000 業務費	1,011,000	-	1,011,000	270,000	52,984	169,915
					-	-		100,085		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702053050300 人文業務	596,000	-	596,000	402,000	22,328	241,741
					-	-		160,259		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	553,000	-	553,000	387,000	22,328	226,741
					-	-		160,259		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702053980000 第一預備金	400,000	-	304,000	-	-	-
					-	-		-		
					-96,000	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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	-	304,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-96,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	304,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-96,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302053020000 社政業務	55,373,000	-	55,373,000	1,027,000	647,961	
					-	-	-	145,922	-	
					-	-	-	379,039	-	
					-	-	-	-	45,000	
					-	-	-	-	-	
	01			6302053020100 社會福利	55,373,000	-	55,373,000	1,027,000	647,961	
					-	-	-	145,922	-	
					-	-	-	379,039	-	
					-	-	-	-	45,000	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	24,000	24,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,809,000	-	1,809,000	1,003,000	623,961	
					-	-	-	145,922	-	
					-	-	-	379,039	-	
					-	-	-	-	45,000	
					-	-	-	-	-	

# 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4月30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	-	194,289,000	70,279,000	14,142,520	13,526,970
					-	-	-	56,752,030	-	-
					-96,000	-	-	-	-	382,045
					-	-	-	-	-	-
01				3702053010000 一般行政	100,000	-	196,000	30,000	-	-
					-	-	-	30,000	-	-
					96,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702053010100 行政管理*	100,000	-	196,000	30,000	-	-
					-	-	-	30,000	-	-
					96,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	196,000	30,000	-	-
					-	-	-	30,000	-	-
					96,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3702053900000 一般建築及設備	2,620,000	-	2,620,000	365,000	51,880	257,598
					-	-	-	107,402	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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4月30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	365,000	51,880	257,598
					-	-		107,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,620,000	-	2,620,000	365,000	51,880	257,598
					-	-		107,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,720,000	-	2,816,000	395,000	51,880	257,598
					-	-		137,402		
					96,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	197,105,000	-	197,105,000	70,674,000	14,194,400	13,784,568
					-	-		56,889,432		
					-	-		-		382,045
					-	-		-		
09				7602053090000 公務人員退休及撫卹給付	4,730,966	-	4,730,966	4,730,966	939,609	-
					-	-		4,730,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602053090100 公務人員退休及撫卹給付	4,730,966	-	4,730,966	4,730,966	939,609	-
					-	-		4,730,966		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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				
			10	100000 人事費	4,730,966	-	4,730,966	4,730,966	939,609	-
					-	-		4,730,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7602053100000 公務人員各項補助及慰問金	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	100000 人事費	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	-	-
					-	-		229,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902053090200 公務人員各項補助	229,200	-	229,200	229,200	-	-
					-	-		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4月30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	-	-	
					-	-		229,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,970,166	-	4,970,166	939,609	-	
					-	-		4,970,166	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	202,075,166	-	202,075,166	15,134,009	13,784,568	
					-	-		61,859,598	-	
					-	-		-	382,045	
					-	-		-	-	

# 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4月30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	30,111,356	22,500		
1015 法定編制人員待遇	17,397,219			
1030 獎金	8,926,605			
1035 其他給與	253,604	22,500		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,882,367			
1055 保險	1,651,561			
2000 業務費	3,559,721	14,113,198	100,085	160,259
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	211,596	120,383		
2009 通訊費	46,831	7,516	9,999	11,233
2015 權利使用費		20,730		
2021 其他業務租金	29,202			
2024 稅捐及規費	25,920			
2027 保險費	27,157	2,655,354		
2033 約用人員酬金	2,396,578	322,080		
2036 按日按件計資酬金	6,000	250,890		
2051 物品	115,433	23,534		7,366
2054 一般事務費	550,245	10,538,030	89,706	139,860
2063 房屋建築養護費	14,600	36,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	32,591			
2069 設施及機械設備養護費	70,575	138,681		
2072 國內旅費	836		380	1,800
2093 特別費	26,157			

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4月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
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	8,297,872		
4040 對國內團體之捐助		60,000		
4085 獎勵及慰問	8,000	1,500,000		
4090 其他補助及捐助		6,737,872		
合計	33,709,077	22,433,570	100,085	160,259

# 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4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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			4,730,966	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			4,730,966	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		379,039		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		16,032		
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		160,415		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		9,270		
2054 一般事務費		193,322		
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4月30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	107,402			
3030 資訊軟硬體設備費	68,117			
3035 雜項設備費	39,285			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	107,402	379,039	4,730,966	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4月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	229,200	35,104,022	
1015 法定編制人員待遇		17,397,219	
1030 獎金		8,926,605	
1035 其他給與	229,200	515,304	
1045 退休退職給付		4,730,966	
1050 退休離職儲金		1,882,367	
1055 保險		1,651,561	
2000 業務費		18,312,302	
2003 教育訓練費		6,000	
2006 水電費		331,979	
2009 通訊費		91,611	
2015 權利使用費		20,730	
2021 其他業務租金		29,202	
2024 稅捐及規費		25,920	
2027 保險費		2,682,511	
2033 約用人員酬金		2,879,073	
2036 按日按件計資酬金		256,890	
2051 物品		155,603	
2054 一般事務費		11,511,163	
2063 房屋建築養護費		50,600	
2066 車輛及辦公器具養護費		32,591	
2069 設施及機械設備養護費		209,256	
2072 國內旅費		3,016	
2093 特別費		26,157	

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4月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資		137,402	
3030 資訊軟硬體設備費		68,117	
3035 雜項設備費		69,285	
4000 獎補助費		8,305,872	
4040 對國內團體之捐助		60,000	
4085 獎勵及慰問		1,508,000	
4090 其他補助及捐助		6,737,872	
合計	229,200	61,859,598	

# 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4月30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	3,120,893	0	0	0	0	0	0	0	3,120,893
本年度	3,120,893	0	0	0	0	0	0	0	3,120,893
05030300 資料使用費	320	0	0	0	0	0	0	0	320
05030600 場地設施使用費	1,127,208	0	0	0	0	0	0	0	1,127,208
07050100 廢舊物資售價	4,530	0	0	0	0	0	0	0	4,530
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	1,710	0	0	0	0	0	0	0	1,710

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4月30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	61,859,598	382,045	0	0	200,000	0	0	0	0	0	62,441,643	13,202,523
本年度	61,859,598	382,045	0	0	200,000	0	0	0	0	0	62,441,643	13,202,523
一、本年度經費	56,889,432	382,045	0	0	200,000	0	0	0	0	0	57,471,477	13,202,523
0137010101 人員維持費	30,111,356	54,845	0	0	0	0	0	0	0	0	30,166,201	3,333,799
0137010102 一般業務	3,421,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,421,982	1,656,018
0137010102* 一般業務	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0137010103 會計業務	1,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,674	46,326
0137010104 人事業務	137,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,722	130,278
0137010105 政風業務	6,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,343	20,657
0137050100 民政業務	22,433,570	282,200	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,915,770	6,737,230

# 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4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137050200 經建業務	100,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,085	175,915
0137050300 人文業務	160,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,259	241,741
0137900100* 一般建築及設備	107,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,402	257,598
0463020110 社會福利	379,039	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	424,039	602,961
二、統籌科目	4,970,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,970,166	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,730,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,730,966	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4月30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	147,932,061	負債	16,125,957
流動資產	16,636,107	流動負債	15,715,709
專戶存款	16,054,062	應付代收款	15,715,709
零用金	200,000	其他負債	410,248
預付款	382,045	存入保證金	410,248
固定資產	131,222,729	淨資產	131,806,104
土地	52,116,647	資產負債淨額	131,806,104
房屋建築及設備	103,681,453	資產負債淨額	131,806,104
累計折舊－房屋建築及設備	-29,349,284		
機械及設備	9,876,626		
累計折舊－機械及設備	-7,649,078		
交通及運輸設備	4,735,448		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,663,320		
雜項設備	8,723,427		
累計折舊－雜項設備	-7,249,190		
無形資產	830		
電腦軟體	830		
其他資產	72,395		
暫付款	71,895		
存出保證金	500		
合 計	147,932,061	合 計	147,932,061
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	-	應付保證品	-
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4月30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	13,722,926	65,673,678
公庫撥入數	13,617,829	62,441,643
規費收入	104,488	1,127,528
財產收益	479	4,530
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	130	63,902
支出	15,545,902	66,271,828
繳付公庫數	105,097	3,120,893
人事支出	9,339,656	35,104,022
業務支出	4,287,675	18,312,302
獎補助支出	1,454,798	8,305,872
財產損失	1,534	4,602
折舊、折耗及攤銷	357,142	1,424,137
收支餘絀	-1,822,976	-598,150

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4月30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	-905,868	74,332,169
機械及設備	10,119,990	-7,671,104	95,457	338,821	22,026	2,227,548
交通及運輸設備	4,655,426	-3,619,825	108,022	28,000	-43,495	1,072,128
雜項設備	8,724,931	-7,205,520	89,407	90,911	-43,670	1,474,237
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	467,912	457,732	-971,007	131,222,729
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	467,912	457,732	-971,007	131,223,559

## 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4月30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」467,912元＝預算採購增加金額137,402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137,402元＝本年度預算執行金額137,402元

三、預算採購增加金額137,402元＝設備及投資預算執行增加金額137,402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4月30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	3,120,893	62,552,785	65,673,678	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	62,441,643	62,441,643	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	1,127,528	-----	1,127,528	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	4,530	-----	4,530	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	1,710	62,192	63,902	
	-----	-----	-----	
歲出	61,859,598	4,412,230	66,271,828	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,120,893	3,120,893	人事支出
人事費	35,104,022	-----	35,104,022	業務支出
業務費	18,312,302	-----	18,312,302	獎補助支出
獎補助費	8,305,872	-----	8,305,872	
設備及投資	137,402	-137,402	-----	財產損失
	-----	4,602	4,602	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,424,137	1,424,137	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-58,738,705	58,140,555	-598,150	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4月30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62,441,643元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整3,120,893元詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-137,402元，詳歲出用途別累計表。
4. 提列折舊數1,424,137元。
5. 財產損失調整數4,602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。