

臺中市西區區公所

會計月報

中華民國115年05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5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	1,016,000	67,458	-	178,986
					-			1,194,986		
	03			05020530300 使用規費收入	2,341,000	2,341,000	1,016,000	67,458	-	178,986
					-			1,194,986		
		03		05020530303 資料使用費	1,000	1,000	-	58	-	378
					-			378		
		06		05020530306 場地設施使用費	2,340,000	2,340,000	1,016,000	67,400	-	178,608
					-			1,194,608		
07				0702000000 財產收入	126,000	126,000	48,000	33,787	-	-9,683
					-			38,317		
	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	48,000	33,787	-	-9,683
					-			38,317		
		01		07020530501 廢舊物資售價	96,000	96,000	48,000	33,787	-	-9,683
					-			38,317		
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	25	-	735
					-			1,735		

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5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	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	25	-	735
					-			1,735		
		10		12020530210 其他雜項收入	3,000	3,000	1,000	25	-	735
					-			1,735		
				經常門合計	4,570,000	4,570,000	3,165,000	101,270	-	57,163
					-			3,222,163		
				總計	4,570,000	4,570,000	3,165,000	101,270	-	57,163
					-			3,222,163		

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5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			備註(預付款)	
01				3702053010000 一般行政	78,045,000	-	78,045,000	44,431,000	5,203,706	5,548,217
					-	-		38,882,783		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702053010100 行政管理	78,045,000	-	78,045,000	44,431,000	5,203,706	5,548,217
					-	-		38,882,783		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	64,054,000	-	64,054,000	38,028,000	4,350,153	3,566,491
					-	-		34,461,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,949,000	-	13,949,000	6,375,000	853,553	1,961,726
					-	-		4,413,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	20,000
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702053050000 區公所業務	60,567,000	-	60,567,000	34,724,000	4,197,946	7,832,140
					-	-		26,891,860		
					-	-		-		84,000
					-	-		-		

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5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				
	01			3702053050100 民政業務	58,940,000	-	58,940,000	34,006,000	4,140,002	7,432,428
					-	-		26,573,572		84,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	145,000	-	145,000	90,000	-	67,500
					-	-		22,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	39,304,000	-	39,304,000	22,325,000	2,691,804	5,519,998
					-	-		16,805,002		84,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	19,491,000	-	19,491,000	11,591,000	1,448,198	1,844,930
					-	-		9,746,070		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702053050200 經建業務	1,031,000	-	1,031,000	316,000	35,603	180,312
					-	-		135,688		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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5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	310,000	35,603	174,312
					-	-		135,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702053050300 人文業務	596,000	-	596,000	402,000	22,341	219,400
					-	-		182,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	553,000	-	553,000	387,000	22,341	204,400
					-	-		182,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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5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	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	1,090,000	98,033	612,928
					-	-	-	477,072	-	-
					-	-	-	-	240,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302053020100 社會福利	55,373,000	-	55,373,000	1,090,000	98,033	612,928
					-	-	-	477,072	-	-
					-	-	-	-	240,000	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	45,000	-	45,000	24,000	7,568	16,432
					-	-	-	7,568	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,809,000	-	1,809,000	1,066,000	90,465	596,496
					-	-	-	469,504	-	-
					-	-	-	-	240,000	-
					-	-	-	-	-	-

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5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	-	194,289,000	80,245,000	9,499,685	13,993,285
					-	-	-	66,251,715	-	-
					-96,000	-	-	-	-	324,000
01				3702053010000 一般行政	100,000	-	196,000	126,000	96,000	-
					-	-	-	126,000	-	-
					96,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702053010100 行政管理*	100,000	-	196,000	126,000	96,000	-
					-	-	-	126,000	-	-
					96,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	196,000	126,000	96,000	-
					-	-	-	126,000	-	-
					96,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3702053900000 一般建築及設備	2,620,000	-	2,620,000	445,000	140,380	197,218
					-	-	-	247,782	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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	445,000	140,380	197,218
					-	-		247,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,620,000	-	2,620,000	445,000	140,380	197,218
					-	-		247,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,720,000	-	2,816,000	571,000	236,380	197,218
					-	-		373,782		
					96,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	197,105,000	-	197,105,000	80,816,000	9,736,065	14,190,503
					-	-		66,625,497		
					-	-		-		324,000
					-	-		-		
	09			7602053090000 公務人員退休及撫卹給付	5,670,575	-	5,670,575	5,670,575	939,609	-
					-	-		5,670,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602053090100 公務人員退休及撫卹給付	5,670,575	-	5,670,575	5,670,575	939,609	-
					-	-		5,670,575		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	5,670,575	-	5,670,575	5,670,575	939,609	-
					-	-		5,670,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	229,200	-	229,200	-	-	
					-	-		229,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,909,775	-	5,909,775	939,609	-	
					-	-		5,909,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	203,014,775	-	203,014,775	10,675,674	14,190,503	
					-	-		72,535,272	-	
					-	-		-	324,000	
					-	-		-	-	

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5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	34,461,509	22,500		
1015 法定編制人員待遇	20,771,462			
1030 獎金	9,145,985			
1035 其他給與	296,064	22,500		
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,252,488			
1055 保險	1,995,510			
2000 業務費	4,413,274	16,805,002	135,688	182,600
2003 教育訓練費	7,017			
2006 水電費	276,482	211,427		
2009 通訊費	72,804	8,920	9,999	14,384
2015 權利使用費		20,730		
2021 其他業務租金	37,682			
2024 稅捐及規費	26,370			
2027 保險費	29,189	3,297,510		
2033 約用人員酬金	2,964,520	397,574		
2036 按日按件計資酬金	12,127	266,890		
2051 物品	119,729	23,614		11,516
2054 一般事務費	660,615	12,379,606	125,309	154,900
2063 房屋建築養護費	17,100	36,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	33,641			
2069 設施及機械設備養護費	104,775	155,731		
2072 國內旅費	836	7,000	380	1,800

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5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
2093 特別費	50,387			
3000 設備及投資	126,000			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	126,000			
4000 獎補助費	8,000	9,746,070		
4040 對國內團體之捐助		120,000		
4085 獎勵及慰問	8,000	1,500,000		
4090 其他補助及捐助		8,126,070		
合計	39,008,783	26,573,572	135,688	182,600

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5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		7,568	5,670,575	10,000
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				10,000
1040 加班費		7,568		
1045 退休退職給付			5,670,575	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		469,504		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		18,784		
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		198,162		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		9,270		
2054 一般事務費		243,288		
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				

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5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
2093 特別費				
3000 設備及投資	247,782			
3030 資訊軟硬體設備費	68,117			
3035 雜項設備費	179,665			
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	247,782	477,072	5,670,575	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5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	40,401,352	
1015 法定編制人員待遇		20,771,462	
1030 獎金		9,145,985	
1035 其他給與	229,200	557,764	
1040 加班費		7,568	
1045 退休退職給付		5,670,575	
1050 退休離職儲金		2,252,488	
1055 保險		1,995,510	
2000 業務費		22,006,068	
2003 教育訓練費		7,017	
2006 水電費		487,909	
2009 通訊費		124,891	
2015 權利使用費		20,730	
2021 其他業務租金		37,682	
2024 稅捐及規費		26,370	
2027 保險費		3,326,699	
2033 約用人員酬金		3,560,256	
2036 按日按件計資酬金		279,017	
2051 物品		164,129	
2054 一般事務費		13,563,718	
2063 房屋建築養護費		53,100	
2066 車輛及辦公器具養護費		33,641	
2069 設施及機械設備養護費		260,506	
2072 國內旅費		10,016	

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5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	
2093 特別費		50,387	
3000 設備及投資		373,782	
3030 資訊軟硬體設備費		68,117	
3035 雜項設備費		305,665	
4000 獎補助費		9,754,070	
4040 對國內團體之捐助		120,000	
4085 獎勵及慰問		1,508,000	
4090 其他補助及捐助		8,126,070	
合計	229,200	72,535,272	

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5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	3,222,163	0	0	0	0	0	0	0	3,222,163
本年度	3,222,163	0	0	0	0	0	0	0	3,222,163
05030300 資料使用費	378	0	0	0	0	0	0	0	378
05030600 場地設施使用費	1,194,608	0	0	0	0	0	0	0	1,194,608
07050100 廢舊物資售價	38,317	0	0	0	0	0	0	0	38,317
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	1,735	0	0	0	0	0	0	0	1,735

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5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	72,535,272	324,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	73,059,272	13,666,503
本年度	72,535,272	324,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	73,059,272	13,666,503
一、本年度經費	66,625,497	324,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	67,149,497	13,666,503
0137010101 人員維持費	34,461,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,461,509	3,538,491
0137010102 一般業務	4,245,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,245,054	1,798,946
0137010102* 一般業務	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000	0
0137010103 會計業務	1,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,674	71,326
0137010104 人事業務	159,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,145	119,855
0137010105 政風業務	15,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,401	19,599
0137050100 民政業務	26,573,572	84,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	26,857,572	7,148,428

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5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	135,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,688	180,312
0137050300 人文業務	182,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,600	219,400
0137900100* 一般建築及設備	247,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,782	197,218
0463020110 社會福利	477,072	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	717,072	372,928
二、統籌科目	5,909,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,909,775	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,670,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,670,575	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5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	144,326,516	負債	12,701,390
流動資產	13,225,390	流動負債	12,283,142
專戶存款	12,701,390	應付代收款	12,283,142
零用金	200,000	其他負債	418,248
預付款	324,000	存入保證金	418,248
固定資產	131,099,796	淨資產	131,625,126
土地	52,116,647	資產負債淨額	131,625,126
房屋建築及設備	103,681,453	資產負債淨額	131,625,126
累計折舊－房屋建築及設備	-29,575,751		
機械及設備	9,939,342		
累計折舊－機械及設備	-7,694,201		
交通及運輸設備	4,749,928		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,680,614		
雜項設備	8,459,635		
累計折舊－雜項設備	-6,896,643		
無形資產	830		
電腦軟體	830		
其他資產	500		
暫付款			
存出保證金	500		
合 計	144,326,516	合 計	144,326,516
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5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	10,718,899	76,392,577
公庫撥入數	10,617,629	73,059,272
規費收入	67,458	1,194,986
財產收益	33,787	38,317
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	25	63,927
支出	10,899,877	77,171,705
繳付公庫數	101,270	3,222,163
人事支出	5,297,330	40,401,352
業務支出	3,693,766	22,006,068
獎補助支出	1,448,198	9,754,070
財產損失	3,980	8,582
折舊、折耗及攤銷	355,333	1,779,470
收支餘絀	-180,978	-779,128

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5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	-1,132,335	74,105,702
機械及設備	10,119,990	-7,671,104	191,357	372,005	-23,097	2,245,141
交通及運輸設備	4,655,426	-3,619,825	122,502	28,000	-60,789	1,069,314
雜項設備	8,724,931	-7,205,520	215,407	480,703	308,877	1,562,992
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	704,292	880,708	-907,344	131,099,796
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	704,292	880,708	-907,344	131,100,626

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5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」704,292元＝預算採購增加金額373,782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373,782元＝本年度預算執行金額373,782元

三、預算採購增加金額373,782元＝設備及投資預算執行增加金額373,782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5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	3,222,163	73,170,414	76,392,577	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	73,059,272	73,059,272	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	1,194,986	-----	1,194,986	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	38,317	-----	38,317	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	1,987,125	-----	1,987,125	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	48,950	48,950	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	1,735	62,192	63,927	
	-----	-----	-----	
歲出	72,535,272	4,636,433	77,171,705	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,222,163	3,222,163	人事支出
人事費	40,401,352	-----	40,401,352	業務支出
業務費	22,006,068	-----	22,006,068	獎補助支出
獎補助費	9,754,070	-----	9,754,070	
設備及投資	373,782	-373,782	-----	財產損失
	-----	8,582	8,582	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,779,470	1,779,470	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-69,313,109	68,533,981	-779,128	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5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73,059,272元，詳公庫撥入數分析表。
2. 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。
3. 繳付公庫數調整3,222,163元詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-373,782元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數8,582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. 折舊、折耗及攤銷調整數1,779,470元=固定資產提列折舊數。