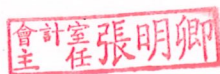


臺中市西區區公所

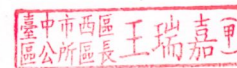
會計月報

中華民國115年07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、平衡表科目明細表.....	第 22 頁至第 48 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 49 頁至第 50 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 51 頁至第 52 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 53 頁至第 55 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 56 頁至第 64 頁
四、財產增減結存表.....	第 65 頁至第 65 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 66 頁至第 67 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 68 頁至第 68 頁

丁、其他附表

一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第 69 頁至第 75 頁
二、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第 76 頁至第 77 頁

目 次

三、代辦經費明細表.....	第 78 頁至第 80 頁
----------------	---------------

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7月31日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	55,922,000	5,292,055	6,433,643
					-	-			49,488,357	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702053010100 行政管理	78,045,000	-	78,045,000	55,922,000	5,292,055	6,433,643
					-	-			49,488,357	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	64,054,000	-	64,054,000	47,045,000	4,313,169	3,964,307
					-	-			43,080,693	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,949,000	-	13,949,000	8,849,000	978,886	2,457,336
					-	-			6,391,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	12,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702053050000 區公所業務	60,567,000	-	60,567,000	44,988,000	4,543,108	8,842,872
					-	-			36,145,128	
					-	-			-	77,510
					-	-				

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7月31日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,011,000	-	1,011,000	563,000	101,523	267,074
					-	-			295,926	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702053050300 人文業務	596,000	-	596,000	547,000	11,614	257,128
					-	-			289,872	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	553,000	-	553,000	507,000	11,614	217,128
					-	-			289,872	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7月31日

頁數：第7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	53,519,000	-	53,519,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	194,385,000	-	194,289,000	102,254,000	9,906,010	15,528,368	
					-	-		86,725,632			
					-96,000	-		-		77,510	
					-	-					
01				3702053010000 一般行政	100,000	-	196,000	196,000	-	70,000	
					-	-		126,000			
					96,000	-		-		-	
					-	-					
	01			3702053010100 行政管理*	100,000	-	196,000	196,000	-	70,000	
					-	-		126,000			
					96,000	-		-		-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	196,000	196,000	-	70,000	
					-	-		126,000			
					96,000	-		-		-	
					-	-					
90				3702053900000 一般建築及設備	2,620,000	-	2,620,000	650,000	32,760	225,209	
					-	-		424,791			
					-	-		-		-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第9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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	8,587,598	-	8,587,598	8,587,598	1,977,414	-	
					-	-			8,587,598	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	454,050	-	454,050	454,050	224,850	-	
					-	-			454,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902053090200 公務人員各項補助	454,050	-	454,050	454,050	224,850	-	
					-	-			454,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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	43,080,693	72,359	162	
1015 法定編制人員待遇	27,824,933			
1030 獎金	9,201,335			
1035 其他給與	400,864	45,000		
1040 加班費	4,978	27,359	162	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,031,668			
1055 保險	2,616,915			
2000 業務費	6,391,664	22,660,041	295,926	289,872
2003 教育訓練費	8,617			
2006 水電費	463,076	370,616		
2009 通訊費	127,921	12,642	9,999	16,491
2015 權利使用費		20,730		
2018 資訊服務費	5,063			
2021 其他業務租金	58,224			
2024 稅捐及規費	46,080			
2027 保險費	42,151	4,592,553		
2033 約用人員酬金	4,193,240	569,220		
2036 按日按件計資酬金	12,254	748,090		
2051 物品	205,046	41,152		15,443
2054 一般事務費	851,428	16,000,618	285,547	254,338
2063 房屋建築養護費	53,000	36,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	74,927			
2069 設施及機械設備養護費	176,064	257,620		

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7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
2072 國內旅費	836	10,800	380	3,600
2093 特別費	73,737			
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	16,000	12,826,768		
4040 對國內團體之捐助		286,000		
4085 獎勵及慰問	16,000	1,500,000		
4090 其他補助及捐助		11,040,768		
合計	49,614,357	35,559,168	296,088	289,872

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7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		12,040	8,587,598	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		12,040		
1045 退休退職給付			8,587,598	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,080,107		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		31,684		
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		279,662		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		9,270		
2054 一般事務費		759,491		
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				

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7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
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	424,791			
3030 資訊軟硬體設備費	193,117			
3035 雜項設備費	231,674			
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	424,791	1,092,147	8,587,598	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7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	454,050	52,216,902		
1015 法定編制人員待遇		27,824,933		
1030 獎金		9,201,335		
1035 其他給與	454,050	909,914		
1040 加班費		44,539		
1045 退休退職給付		8,587,598		
1050 退休離職儲金		3,031,668		
1055 保險		2,616,915		
2000 業務費		30,717,610		
2003 教育訓練費		8,617		
2006 水電費		833,692		
2009 通訊費		198,737		
2015 權利使用費		20,730		
2018 資訊服務費		5,063		
2021 其他業務租金		58,224		
2024 稅捐及規費		46,080		
2027 保險費		4,634,704		
2033 約用人員酬金		5,042,122		
2036 按日按件計資酬金		760,344		
2051 物品		270,911		
2054 一般事務費		18,151,422		
2063 房屋建築養護費		89,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		74,927		
2069 設施及機械設備養護費		433,684		

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7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		
2072 國內旅費		15,616		
2093 特別費		73,737		
3000 設備及投資		550,791		
3030 資訊軟硬體設備費		193,117		
3035 雜項設備費		357,674		
4000 獎補助費		12,842,768		
4040 對國內團體之捐助		286,000		
4085 獎勵及慰問		1,516,000		
4090 其他補助及捐助		11,040,768		
合計	454,050	96,328,071		

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7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	3,909,532	0	0	0	0	0	0	0	3,909,532
本年度	3,909,532	0	0	0	0	0	0	0	3,909,532
04030100 一般賠償收入	366	0	0	0	0	0	0	0	366
05030300 資料使用費	1,308	0	0	0	0	0	0	0	1,308
05030600 場地設施使用費	1,803,246	0	0	0	0	0	0	0	1,803,246
07010100 利息收入	42,957	0	0	0	0	0	0	0	42,957
07050100 廢舊物資售價	72,680	0	0	0	0	0	0	0	72,680
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	1,850	0	0	0	0	0	0	0	1,850

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7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	96,328,071	77,510	0	0	200,000	0	0	0	0	0	96,605,581	15,546,067
本年度	96,328,071	77,510	0	0	200,000	0	0	0	0	0	96,605,581	15,546,067
一、本年度經費	87,276,423	77,510	0	0	200,000	0	0	0	0	0	87,553,933	15,546,067
0137010101 人員維持費	43,075,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,075,715	3,924,285
0137010102 一般業務	6,183,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,183,706	2,245,294
0137010102* 一般業務	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000	70,000
0137010103 會計業務	40,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,093	46,907
0137010104 人事業務	173,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,442	184,558
0137010105 政風業務	15,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,401	32,599
0137050100 民政業務	35,559,168	77,510	0	0	200,000	0	0	0	0	0	35,836,678	8,030,322

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7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	296,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,088	277,912
0137050300 人文業務	289,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,872	257,128
0137900100* 一般建築及設備	424,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,791	225,209
0463020110 社會福利	1,092,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,092,147	251,853
二、統籌科目	9,051,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,051,648	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,587,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,587,598	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	454,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,050	0

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7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	12,274,854	100,626,255
公庫撥入數	12,138,544	96,605,581
罰款及賠償收入	0	366
規費收入	105,830	1,804,554
財產收益	30,410	115,637
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	70	64,042
支出	12,605,132	102,194,450
繳付公庫數	136,310	3,909,532
人事支出	6,548,645	52,216,902
業務支出	4,127,280	30,717,610
獎補助支出	1,432,349	12,842,768
財產損失	0	9,325
折舊、折耗及攤銷	360,548	2,498,313
收支餘絀	-330,278	-1,568,195

臺中市西區區公所

專戶存款明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 22 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		14,547,558	
	本年度部分		14,547,558	
	110103 專戶存款	14,547,558		
	總計		14,547,558	

臺中市西區區公所

零用金明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 23 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		200,000	
	本年度部分		200,000	
	0137050100 民政業務	200,000		
	總 計		200,000	

臺中市西區區公所

預付款明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 24 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		77,510	
	本年度部分		77,510	
	0137050100 民政業務	77,510		
1150717	053651150700340 付款憑單 預付防災Inmarsat衛星電話500單元費用			
		22,350		
1150727	053651150700366 付款憑單 預付選手參加市運動會膳費			
		55,160		
	總 計		77,510	

臺中市西區區公所

土地明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 25 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		52,116,647	
	本年度部分		52,116,647	
	140101 土地	52,116,647		
	總計		52,116,647	

臺中市西區區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 26 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		103,681,453	
	本年度部分		103,681,453	
	140401 房屋建築及設備	103,681,453		
	總 計		103,681,453	

臺中市西區區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 27 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		30,028,685	
	本年度部分		30,028,685	
	140402	30,028,685		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		30,028,685	

臺中市西區區公所

機械及設備明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		9,733,507	
	本年度部分		9,733,507	
	140501 機械及設備	9,733,507		
	預算性質部分		321,777	
	本年度部分		321,777	
	0137900100 一般建築及設備	321,777		
	總 計		10,055,284	

臺中市西區區公所
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國115年7月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		7,814,081	
	本年度部分		7,814,081	
	140502	7,814,081		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		7,814,081	

臺中市西區區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 30 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		4,705,628	
	本年度部分		4,705,628	
	140601 交通及運輸設備	4,705,628		
	預算性質部分		14,480	
	本年度部分		14,480	
	0137900100 一般建築及設備	14,480		
	總 計		4,720,108	

臺中市西區區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國115年7月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3,685,809	
	本年度部分		3,685,809	
	140602	3,685,809		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		3,685,809	

臺中市西區區公所

雜項設備明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 32 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		8,264,350	
	本年度部分		8,264,350	
	140701 雜項設備	8,264,350		
	預算性質部分		214,534	
	本年度部分		214,534	
	0137010100 行政管理	126,000		
	0137010102 一般業務	126,000		
	0137900100 一般建築及設備	88,534		
	總 計		8,478,884	

臺中市西區區公所
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年7月31日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		6,966,582	
	本年度部分		6,966,582	
	140702	6,966,582		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		6,966,582	

臺中市西區區公所

電腦軟體明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 34 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		830	
	本年度部分		830	
	160102 電腦軟體	830		
	總計		830	

臺中市西區區公所

存出保證金明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 35 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150101	預算性質部分		500	
	以前年度部分		500	
	113 一百一十三年度		500	
	0137050100 民政業務	500		
	053641150000029 轉帳傳票(原始傳票資訊:053641131000473，113/10/22) 防災無線通訊費設備押金--租用群健機上盒之押金(退還期限:歸還機上盒)	500		
	總 計		500	

臺中市西區區公所

保證品明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 36 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	190301			
	保證品			
	總計			

臺中市西區區公所

債權憑證明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 37 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5	
	本年度部分		5	
	190401 債權憑證	5		
	總計		5	

臺中市西區區公所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 38 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		-5	
	本年度部分		-5	
	190501 待抵銷債權憑證	-5		
1150101	053641150000029 轉帳傳票(原始傳票資訊:053641140100042, 114/01/22) 民眾施孟淳溢領急難救助金及紓困金計2萬元行政執行之執行憑證	-1		
1150101	053641150000029 轉帳傳票(原始傳票資訊:053641100000020, 110/01/01) 上年度結轉	-1		
1150130	053641150200050 轉帳傳票 民眾夏金研、洪智邦及盧品妍溢領紓困金行政執行之執行憑證	-3		
	總 計		-5	

臺中市西區區公所
應付代收款明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 39 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		14,107,310	
	本年度部分		14,107,310	
	001 公保費	146,768		
	004 退休離職儲金	581,368		
	005 所得稅	6,679		
	006 公教存款	100,000		
	008 里鄰長健保費	81,729		
	009 其他	49,900		
	011 健保費(扣繳)	932,947		
	012 勞保費(扣繳)	116,201		
	013 勞退(扣繳)	181,631		

臺中市西區區公所

應付代收款明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 40 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	015 電費(扣繳)	81,362		
	016 公務人員退撫基金代扣繳專戶			
	099 代辦經費	11,828,725		
	總計		14,107,310	

臺中市西區區公所
存入保證金明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 41 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		440,248	
	本年度部分		440,248	
	001 履約保證金	195,000		
1150101	053641150000029 轉帳傳票(原始傳票資訊:053611141200408,114/12/22) 115年度西區小型工程開口契約採購案履約保證金--良全土木包工業A5525	180,000		
1150121	053611150100035 收入傳票 115年度天然災緊急搶險搶修工程開口契約採購案押標金轉履約保證金--植春園藝有限公司A5547	15,000		
	002 保固保證金	63,248		
1150101	053641150000029 轉帳傳票(原始傳票資訊:053641110300147,111/03/30) 臺中市西區忠誠活動中心無障礙設施改善工程-尾款(工程款)轉保固金(116.1.11)	7,898		
1150101	053641150000029 轉帳傳票(原始傳票資訊:053611141000339,114/10/15) 114年度西區小型工程開口契約保固保證金A5367(保固至117年9月9日)	12,330		
1150101	053641150000029 轉帳傳票(原始傳票資訊:053611141200405,114/12/18) 114年度小型工程第2次派工保固保證金--良全土木包工業A5526(保固至115.11.23)	43,020		
	006 活動中心長約保證金	102,000		

臺中市西區區公所
存入保證金明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 42 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150101	053641150000029 轉帳傳票(原始傳票資訊:053641110000029, 111/01/01) 昇平活動中心長約保證金-黃聖峰A02924	2,000		
1150101	053641150000029 轉帳傳票(原始傳票資訊:053641120100027, 112/01/18) 113年和龍、民龍聯合里活動中心長約保證金-蔡岱穎 A04612	2,000		
1150101	053641150000029 轉帳傳票(原始傳票資訊:053641140100047, 114/01/22) 114年大益活動中心長約保證金--莊雅芬A05036	2,000		
1150101	053641150000029 轉帳傳票(原始傳票資訊:053611140600203, 114/06/13) 大益活動中心長約保證金--陳仁志A5321	2,000		
1150102	053611150100003 收入傳票 115年大益活動中心長約保證金--陳威基 A5531	2,000		
1150102	053611150100004 收入傳票 115年大忠吉龍聯合里活動中心長約保證金--蔣志華 A5528	2,000		
1150108	053611150100024 收入傳票 大益活動中心長約保證金--蔡仲明A5542	2,000		
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年公正活動中心長約保證金-張家榮A05386	2,000		
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年昇平活動中心長約保證金--臺中市西區昇平長青會A05387	2,000		
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年昇平老人活動中心長約保證金-周彬梧A05388	2,000		

臺中市西區區公所
存入保證金明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 43 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年和龍民龍聯合里活動中心長約保證金--臺中市西區民龍社區發展協會 A05389	2,000		
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年和龍民龍聯合里活動中心長約保證金--洪正卿A05390	2,000		
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年和龍民龍聯合里活動中心長約保證金-臺中市醫師公會(王博正)A05391	2,000		
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年和龍、民龍聯合里活動中心長約保證金-臺中市西區大和社區發展協會 A05392	2,000		
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年和龍民龍聯合里活動中心長約保證金-黃稜舒 A05393	2,000		
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年大忠吉龍聯合里活動中心長約保證金--臺中市西區大忠社區發展協會A05505	2,000		
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年大忠吉龍聯合里活動中心長約保證金--陳淑蓉A05506	2,000		
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年忠誠活動中心長約保證金-金容安 A05394	2,000		
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年忠誠活動中心長約保證金-鄭玉美A055395	2,000		

臺中市西區區公所
存入保證金明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 44 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年忠誠活動中心長約保證金--許碧珊 A5396	2,000		
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年忠誠活動中心長約保證金-張秀媚A05397	2,000		
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年忠誠活動中心長約保證金-陳榮興A05398	2,000		
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年忠誠活動中心長約保證金-楊秀琴A05399	2,000		
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年忠誠活動中心長約保證金-何家成(臺中市傳統合氣道協會)A05400	2,000		
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年忠誠活動中心長約保證金-陳玟秀A05501	2,000		
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年忠誠活動中心長約保證金--臺中市和樂關懷協會A05502	2,000		
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年忠誠活動中心長約保證金-楊陳春銀A05503	2,000		
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年忠誠活動中心長約保證金-臺中市保全發展協會A05504	2,000		
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年大益活動中心長約保證金--葉景棋 A5507	2,000		

臺中市西區區公所
存入保證金明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 45 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年大益活動中心長約保證金--黃森偉A05508	2,000		
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年大益活動中心長約保證金-周郁鎧A05509	2,000		
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年大益活動活動中心長約保證金-葉志遠A05510	2,000		
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年大益活動中心長約保證金--唐賀群A05511	2,000		
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年大益活動中心長約保證金-陳雅玲A5512	2,000		
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年大益活動中心長約保證金-臺中市豪銘長青歌友會A5513	2,000		
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年大益活動中心長約保證金-賴俊英 A05514	2,000		
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年大益活動中心長約保證金-黃世昌A05515	2,000		
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年大益活動中心長約保證金--許昆煌A05516	2,000		
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年大益活動中心長約保證金-洪秀珠A05517	2,000		

臺中市西區區公所

存入保證金明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年大益活動中心長約保證金--唐煌鑑A5518	2,000		
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年大益活動中心長約保證金-江建成A5519	2,000		
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年大益活動中心長約保證金--江懿哲A05520	2,000		
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年大益活動中心長約保證金--臺中市大眾跆拳道發展協會 A5521	2,000		
1150306	053611150300081 收入傳票 大忠吉龍聯合里活動中心長約保證金--林書賢A5566	2,000		
1150306	053641150300094 轉帳傳票 115年忠誠活動中心長約保證金--朝陽科技大學 A5565	2,000		
1150306	053641150300095 轉帳傳票 115年大忠吉龍聯合里活動中心長約保證金--朝陽科技大學A5564	2,000		
1150306	053641150300096 轉帳傳票 115年和龍民龍聯合里活動中心長約保證金-朝陽科技大學 A05563	2,000		
1150306	053641150300097 轉帳傳票 115年昇平老人文康活動中心長約保證金-朝陽科技大學A05562	2,000		
1150421	053641150400179 轉帳傳票 115年昇平老人文康活動中心長約保證金--臺中市樂活銀髮族交流協會(西區字第A5584)	2,000		

臺中市西區區公所
存入保證金明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 47 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150513	053611150500160 收入傳票 和龍民龍聯合里活動中心長約保證金--張榮峯A5596	2,000	18,000	
1150629	053611150600197 收入傳票 大益活動中心長約保證金--張麗秀A5711	2,000		
	007 活動中心短約保證金			
1150101	053641150000029 轉帳傳票(原始傳票資訊:053611121200520,112/12/06) 忠誠活動中心短約保證金-華美社區大樓管理委員會(西區字第A4486)	2,000		
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年大忠吉龍聯合里活動中心短約保證金--王美麗A5383	2,000		
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年忠誠活動中心短約保證金--社團法人中華民國人身安全管理公益協會A5385	2,000		
1150122	053641150100035 轉帳傳票 115年忠誠活動中心短約保證金--臺中市西區忠誠社區發展協會A5384	2,000		
1150223	053611150200061 收入傳票 和龍民龍聯合里活動中心短約保證金--劉倚禎A5554	2,000		
1150302	053641150300072 轉帳傳票 115年忠誠活動中心短約保證金--王俊元(中華民國天道總會) A5558	2,000		
1150304	053611150300077 收入傳票 忠誠活動中心短約保證金--社團法人中華永續青銀培力協會A5560	2,000		

臺中市西區區公所
存入保證金明細表

中華民國115年7月31日

頁數:第 48 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1150330	053611150300102 收入傳票 和龍民龍聯合里活動中心短約保證金--林冠任A5574	2,000		
1150522	053611150500166 收入傳票 和龍民龍聯合里活動中心短約保證金--台中市針織工職業工會A5600	2,000		
	008 公園保證金	60,000		
1150423	053611150400135 收入傳票 西區萬壽公園短約保證金---臺中市西區公正社區發展協會A5582	30,000		
1150701	053611150700202 收入傳票 樂群公園短約保證金--劉伊梳A5714	30,000		
	009 公所場地租借保證金	2,000		
1150413	053611150400127 收入傳票 公所4樓禮堂保證金--臺中市政府建設局A5580	2,000		
	總 計		440,248	

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

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	-1,585,269	73,652,768
機械及設備	10,119,990	-7,671,104	349,117	413,823	-142,977	2,241,203
交通及運輸設備	4,655,426	-3,619,825	122,502	57,820	-65,984	1,034,299
雜項設備	8,724,931	-7,205,520	234,656	480,703	238,938	1,512,302
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	881,301	952,346	-1,555,292	130,557,219
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	881,301	952,346	-1,555,292	130,558,049

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7月31日

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」881,301元＝預算採購增加金額550,791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550,791元＝本年度預算執行金額550,791元

三、預算採購增加金額550,791元=設備及投資預算執行增加金額550,791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7月31日

頁數:第 51 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	3,909,532	96,716,723	100,626,255	收入
		96,605,581	96,605,581	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	366		366	罰款及賠償收入
規費收入	1,804,554		1,804,554	規費收入
信託管理收入				
財產收入	115,637		115,637	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,987,125		1,987,125	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		48,950	48,950	捐獻及贈與收入
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	1,850	62,192	64,042	其他收入
歲出	96,328,071	5,866,379	102,194,450	支出
		3,909,532	3,909,532	繳付公庫數
人事費	52,216,902		52,216,902	人事支出
業務費	30,717,610		30,717,610	業務支出
獎補助費	12,842,768		12,842,768	獎補助支出
設備及投資	550,791	-550,791		
		9,325	9,325	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,498,313	2,498,313	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-92,418,539	90,850,344	-1,568,195	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7月31日

頁數:第 52 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96,605,581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. 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。
4. 繳付公庫數調整3,909,532元詳繳付公庫數分析表。
5. 設備及投資調整數-550,791元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數9,325元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整2,498,313元=固定資產提列折舊數2,498,313元。

臺中市西區區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年7月31日

頁數：第53頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	-	366	-	366	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	1,000	-	1,000	-	-
	860	1,308	860	1,308	-	-
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	203,000	1,423,000	203,000	1,423,000	-	-
	104,970	1,803,246	104,970	1,803,246	-	-
115-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	15,000	-	15,000	-	-
	-	42,957	-	42,957	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	48,000	-	48,000	-	-
	30,410	72,680	30,410	72,680	-	-
115-09-01-01-補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入	-	225,000	-	225,000	-	-
	-	112,125	-	112,125	-	-
115-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	1,875,000	-	1,875,000	-	-
	-	1,875,000	-	1,875,000	-	-
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,000	3,000	2,000	3,000	-	-
	70	1,850	70	1,850	-	-
合 計	205,000	3,590,000	205,000	3,590,000	-	-
	136,310	3,909,532	136,310	3,909,532	-	-

臺中市西區區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年7月31日

頁數：第54頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-一般行政-行政管理*	6,090,000	56,118,000	6,090,000	56,118,000	-	-
	5,292,055	49,614,357	5,292,055	49,614,357	-	-
115-05-01-區公所業務-民政業務	5,767,000	43,867,000	5,767,000	43,867,000	-	-
	4,427,319	35,636,678	4,427,319	35,836,678	-	-200,000
115-05-02-區公所業務-經建業務	154,000	574,000	154,000	574,000	-	-
	101,685	296,088	101,685	296,088	-	-
115-05-03-區公所業務-人文業務	145,000	547,000	145,000	547,000	-	-
	11,614	289,872	11,614	289,872	-	-
115-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	80,000	650,000	80,000	650,000	-	-
	32,760	424,791	32,760	424,791	-	-
115-02-01-社政業務-社會福利	191,000	1,344,000	191,000	1,344,000	-	-
	70,847	1,092,147	70,847	1,092,147	-	-
115-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,977,414	8,587,598	1,977,414	8,587,598	-	-
	1,977,414	8,587,598	1,977,414	8,587,598	-	-
115-10-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	-	10,000	-	10,000	-	-
	-	10,000	-	10,000	-	-
115-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	224,850	454,050	224,850	454,050	-	-
	224,850	454,050	224,850	454,050	-	-
合 計	14,629,264	112,151,648	14,629,264	112,151,648	-	-
	12,138,544	96,405,581	12,138,544	96,605,581	-	-200,000

臺中市西區區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年7月31日

頁數：第55頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差		異		分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
115-05-01-區公所業務-民政業務	付款憑單	053651150100010	115/01/06	零用金。	-200,000
合 計					-200,000

臺中市西區區公所

頁數：第56頁

公庫存款差額解釋表
中華民國 115 年 07 月 31 日

第 012 號第 01 頁 共 02 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額			
	年	月	日		小	計	合	總
一、帳面結存	115	07	31					✓ 14,547,558
保管金專戶(010038093165)	115	07	31				13,235,417	
郵局劃撥儲金帳戶(20978431)	115	07	31				0	
健保費代扣繳(18063100033011)	115	07	31				932,947	✓
勞保費代扣繳(18065800033012)	115	07	31				116,201	✓
勞退金提繳費(新制)代扣繳(18069200033014)	115	07	31				181,631	✓
電費代扣繳(18066600033102)	115	07	31				81,362	✓
退撫基金代扣繳(18062900033015)	115	07	31				0	
二、加：受款人未向公庫兌現數	115	07	31					569,500
保管金專戶							569,500	✓
115支-普252:身障輔具補助款賴乃綺	115	07	24	RA4833109	20,000			
115支-普261:補助大忠社區-社區活動-把時間刻在木頭上~臺中市西區大忠社區發展協會	115	07	27	RA4833115	30,000			
115支-普263:補助公平社區-社區觀摩-台南市南區大恩社區臺中市西區公平社區發展協會	115	07	29	RA4833116	20,000			
115支-普264:身障輔具補助款林志明	115	07	30	RA4833117	41,250			
115支-普265:身障輔具補助款張仁風	115	07	30	RA4833118	20,000			
115支-普266:115年7月份里長公園維護費台中大全街郵局受託薪資及補助款項存款專戶	115	07	30	RA4833119	80,000			
115支-普266:115年7月份里長公園維護費林晏如	115	07	30	RA4833120	58,000			
115支-普267:115年7月份里長園道綠地維護費台中大全街郵局受託薪資及補助款項存款專戶	115	07	30	RA4833121	50,500			
115支-普268:115年6月鄰里公園綠地綠美化維護費;開口契交臺銀臺中分行跨行匯款	115	07	30	RA4833122	184,750			
115支-普269:身障輔具補助款-李成偉等4人台中大全街郵局受託薪資及補助款項存款專戶	115	07	30	RA4833123	65,000			
三、加:本機關未入帳而公庫已撥入存款戶數	115	07	31					

頁數：第57頁

第 012 號第 02 頁 共02 頁

製表

秘書室

會計室

會計室張明卿主任

主任秘書

區長

臺中市西區王瑞嘉
區公所區長

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印全
部印鑑，以便核對。

頁數：第58頁

帳號：010-038-09316-5 幣別：00 中華民國 115 年 7 月 31 日 總頁數：1050 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 轉帳 臺中市西區區公所 一次交換 臺中市西區區公所 次日交換 V 聯行 U 更正 H 補送 Y 期票到期存入 L 存款息 DINT 透支息 LINT 補差息 MINT 通融抵用 T
115/07/01	LMB			10,935,501.00	10,935,501.00		
115/07/01	MN	4825658	20,000.00		10,915,501.00		
115/07/01	MR			859,910.00	11,775,411.00	臺中市西區區公所	
115/07/01	MR			49,900.00	11,825,311.00	臺中市西區區公所	
115/07/01	C			2,000.00	11,827,311.00		
115/07/01	C			30,000.00	11,857,311.00		
115/07/01	C			2,000.00	11,859,311.00		
115/07/02	MN	4825664	30,000.00		11,829,311.00		
115/07/02	MR			19,710.00	11,849,021.00	臺中市西區區公所	
115/07/02	M	4825672	718,346.00		11,130,675.00		
115/07/02	M	4825671	47,986.00		11,082,689.00		
115/07/02	M	4825670	60,000.00		11,022,689.00		
115/07/02	M	4825674	100,000.00		10,922,689.00		
115/07/02	M			1,440.00	10,924,129.00		
115/07/06	MN	4825673	44,562.00		10,879,567.00		
115/07/06	MR			122,500.00	11,002,067.00	臺中市政府社會局	
115/07/06	MR			49,000.00	11,051,067.00	臺中市政府水利局	
115/07/07	MN	4825675	50,500.00		11,000,567.00		
115/07/07	MN	4825676	80,000.00		10,920,567.00		
	** BCF **		1,151,394.00	12,071,961.00	10,920,567.00		

存款行簽章

臺中分行

主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

貴行

復請查照 爲荷

照

(留印鑑)

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

頁數：第59頁
本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全
部印鑑，以便核對。

帳 號： 010-038-09316-5 幣別： 00 中華民國 115 年 7 月 31 日 總頁數： 1051 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS	摘要符號說明
		** BBF **	1,151,394.00	12,071,961.00	10,920,567.00		LMB 上月結餘
115/07/07	C	4825683	58,000.00		10,862,567.00		BCF 過次頁
115/07/07	M	4825682	47,973.00		10,814,594.00		BBF 承前頁
115/07/07	M	4825686	30,000.00		10,784,594.00		R 新開戶
115/07/08	MN	4825677	30,000.00		10,754,594.00		C 現金
115/07/08	MN	4825681	215,605.00		10,538,989.00		M 轉帳
115/07/09	MN	4825685	10,000.00		10,528,989.00		NI 一次交換
115/07/09	MN	4825684	49,293.00		10,479,696.00		V 次日交換
115/07/09	MR			184.00	10,479,880.00	財政部中區國稅局	U 聯行
115/07/09	M	4825689	121,988.00		10,357,892.00		H 更正
115/07/09	M	4825688	19,710.00		10,338,182.00		Y 補送
115/07/10	MN	4825662	20,000.00		10,318,182.00		L 期票到期存入
115/07/13	MN	4825690	10,000.00		10,308,182.00		T 存款息
115/07/13	MN	4825687	37,755.00		10,270,427.00		LINT 透支息
115/07/14	C	4825692	36,226.00		10,234,201.00		MINT 補差息
115/07/15	MN	4825693	49,656.00		10,184,545.00		T 通融抵用
115/07/15	MN	4825691	58,000.00		10,126,545.00		
115/07/16	MR			412,000.00	10,538,545.00	臺中市政府衛生局	
115/07/16	M	4825697	30,000.00		10,508,545.00		
		** BCF **	1,975,600.00	12,484,145.00	10,508,545.00		

製表：資訊處

存款行簽章

臺 中 分 行

主辦會計 林敏宜

BOT-M-5207 103-04

貴行

復請查照 爲荷

照

(留印鑑)

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

頁數：第60頁

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：010-038-09316-5

幣別：00

中華民國

115 年

7 月

31 日

總頁數：

1052

分頁數

3

透支限額：

期間：自

年

月

日起至

年

月

日止利率：

%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
		** BBF **	1,975,600.00	12,484,145.00	10,508,545.00	
115/07/16	M	4825694	144,124.00		10,364,421.00	
115/07/17	C	4825680	49,900.00		10,314,521.00	
115/07/20	C	4833102	16,000.00		10,298,521.00	
115/07/20	MR			660,000.00	10,958,521.00	臺中市政府社會局
115/07/21	MN	4833101	19,200.00		10,939,321.00	
115/07/21	MN	4825699	30,000.00		10,909,321.00	
115/07/21	C	4825695	10,000.00		10,899,321.00	
115/07/21	M	4825700	800.00		10,898,521.00	
115/07/22	MN	4825696	22,754.00		10,875,767.00	
115/07/22	MR			636,714.00	11,512,481.00	臺中市西區區公所
115/07/23	MN	4833103	3,500.00		11,508,981.00	
115/07/23	MR			11,242.00	11,520,223.00	臺中市西區區公所
115/07/24	M	4833105	749,101.00		10,771,122.00	
115/07/24	M	4833104	30,000.00		10,741,122.00	
115/07/24	MR			90,000.00	10,831,122.00	臺中市政府社會局
115/07/27	M	4833110	11,242.00		10,819,880.00	
115/07/27	M	4833108	62,800.00		10,757,080.00	
115/07/27	C	4833106	30,330.00		10,726,750.00	
		** BCF **	3,155,351.00	13,882,101.00	10,726,750.00	

摘要符號說明

LMB 上月結餘

BCF 過次頁

BBF 承前頁

R 新開戶

C 現金

M 轉帳

NI 一次交換

Y 次日交換

U 聯行

H 更正

Y 補送

L 期票到期存入

DINT 存款息

LINT 透支息

MINT 補差息

通融抵用

存款行簽章

臺中分行

主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

貴行

復請查照 爲荷

照

留印鑑)

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

頁數：第61頁
本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全
部印鑑，以便核對。

帳 號：010-038-09316-5 幣別：00 中華民國 115 年 7 月 31 日 總頁數：1053 分頁數 4
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS	摘要符號說明
115/07/28	MR	** BBF **	3,155,351.00	13,882,101.00	10,726,750.00	臺中市選委會	LMB 上月結餘
115/07/30	MN	4833111	25,257.00	2,109,937.00	12,836,687.00		BCF 過次頁
115/07/30	MN	4825698	49,521.00		12,811,430.00		BBF 承前頁
115/07/30	M	4833112	10,000.00		12,761,909.00		R 新開戶
115/07/30	M	4833113	132,100.00		12,751,909.00		C 現金
115/07/30	M	4833114	46,438.00		12,619,809.00		M 轉帳
115/07/31	MN	4833107	10,000.00		12,573,371.00		NI 一次交換
115/07/31	MR			49,900.00	12,563,371.00		V 次日交換
115/07/31	MR			834,446.00	12,613,271.00		U 聯行
115/07/31	MR			357,200.00	13,447,717.00		H 更正
		**TOTAL:	3,428,667.00	17,233,584.00	13,804,917.00	臺中市西區區公所	Y 補送
					13,804,917.00	臺中市西區區公所	L 期票到期存入
						臺中市西區區公所	T 存款息
						臺中市西區區公所	NT 透支息
						臺中市政府社會局	NT 補差息
							通融抵用

存款行簽章

臺 中 分 行

主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

貴行

復請查照 為荷

照

(留印鑑)

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

頁數：第62頁

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：ACCOUNT NO. 幣別：中華民國 年 月 日 總頁數：1054 分頁數 5
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	擬： 一、 左聯為回單！ 二、	敬會出納核對帳戶餘額，並 結製差額解釋表。 陳閱後，文存查。 課員陳建廷 會計室主任 收文：115/08/05 A31150016507 有附件	敬會：朱納 秘書室 配合辦理。 辦事員林晏期 課員陳建廷	0806/1025	民政課 徐慧莉 臺中市西區 區公所區長 王瑞嘉	

摘要符號說明

LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章

臺中分行

主辦會計 林敏宜

製表：資訊處

BOT-M-5207 103-04

貴行

復請查照 為荷

照

留印鑑)

您將於 09:59 秒後自動登出

- 即時餘額查詢
- 詳情單查詢
- 單日影像檢視
- 未寄出詳情單查詢
- 按月資料查詢
(須登櫃申請開通)
- 密碼修改
- 使用者代號修改

即時餘額查詢

帳號： 20978431

可用結存：

0

列印網頁

中華郵政股份有限公司版權所有 感謝您的蒞臨，若您對中華郵政公司服務有任何建議，請惠予賜教。

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第64頁

帳務日期115/07/31

報表編號:pbmce011r

列印日期:115/08/03

查詢人員:陳小萍

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,312,141
1	0205300000000-臺中市西區區公所	18060000033104	臺中市西區區公所瓦斯費代扣繳專戶	0
2	0205300000000-臺中市西區區公所	18062900033015	臺中市西區區公所公務人員退撫基金代扣繳專戶	0
3	0205300000000-臺中市西區區公所	18063100033011	臺中市西區區公所健保費代扣繳專戶	932,947
4	0205300000000-臺中市西區區公所	18064900033101	臺中市西區區公所水費代扣繳專戶	0
5	0205300000000-臺中市西區區公所	18065800033012	臺中市西區區公所勞保費代扣繳專戶	116,201
6	0205300000000-臺中市西區區公所	18066600033102	臺中市西區區公所電費代扣繳專戶	81,362
7	0205300000000-臺中市西區區公所	18067500033013	臺中市西區區公所公保費代扣繳專戶	0
8	0205300000000-臺中市西區區公所	18068100033099	臺中市西區區公所其他代扣繳專戶	0
9	0205300000000-臺中市西區區公所	18068300033103	臺中市西區區公所電信費代扣繳專戶	0
10	0205300000000-臺中市西區區公所	18069200033014	臺中市西區區公所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	181,631

387530000A 臺中市西區區公所

財產增減結存表

中華民國 115年 01月 01日 起至 115年 07月 31日止

製表日期：民國 115年08月05日

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 存			
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)		
土 地		筆	8	51,941,621		175,026				8	52,116,647		
		公頃	0.622000							0.622000			
土 地 改 良 物		個											
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	5	75,238,037					1,585,269	5	73,652,768		
		平方公尺	7,502.49							7,502.49			
	宿 舍	棟											
		平方公尺											
	其 他	個											
		平方公尺											
機 械 及 設 備		件	281	2,448,886	11	349,117	13	4,162	552,638	279	2,241,203		
交通運輸 及設備	船	艘		1,035,601		122,502		605	123,199		1,034,299		
	飛 機	架											
	汽(機)車	輛	16							16			
	其 他	件	53		5		2			56			
雜項設備	圖 書	冊 (套)	1	1,519,411		234,656		4,558	237,207	1	1,512,302		
	博 物	件											
	其 他	件	239		8		9			238			
有 價 證 券		股											
權 利													
其 他													
總 值			603	132,183,556	24	881,301	24	9,325	2,498,313	603	130,557,219		

填表

課員陳彥廷

覆核

秘書室林秉宏

主辦財產管理人員

秘書室林秉宏

主辦主計人員

課員陳小萍

機關首長

臺中市西區王瑞嘉區公所區長

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

會計室張明卿

387530000A 臺中市西區區公所 財產分類量值統計表

頁數：第66頁

中華民國 115年01月01日 起至 115年07月31日

製表日期：115年08月05日 第 1 頁 / 共 2 頁

財產類別 公共用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	7									7				
	面 積	0.524500	45,472,496		45,472,496		118,476				0.524500	45,590,972		45,590,972	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數	4									4				
	平方公尺	3,799.03	51,277,425	19,683,086	31,594,339					520,163	3,799.03	51,277,425	20,203,249	31,074,176	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件														
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件														
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公共用小計		11	96,749,921	19,683,086	77,066,835		118,476			520,163	11	96,868,397	20,203,249	76,665,148	

387530000A 臺中市西區區公所 財產分類量值統計表

中華民國 115年01月01日 起至 115年07月31日

製表日期：115年08月05日 第 2 頁 / 共 2 頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數	1									1				
	面 積	0.097500	6,469,125		6,469,125		56,550				0.097500	6,525,675		6,525,675	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數	1									1				
	平方公尺	3,703.46	52,404,028	8,760,330	43,643,698					1,065,106	3,703.46	52,404,028	9,825,436	42,578,592	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	281	10,119,990	7,671,104	2,448,886	11	349,117	13	413,823	142,977	279	10,055,284	7,814,081	2,241,203	
交通及運 輸設備	件	69	4,655,426	3,619,825	1,035,601	5	122,502	2	57,820	65,984	72	4,720,108	3,685,809	1,034,299	
雜項設備	件	240	8,724,931	7,205,520	1,519,411	8	234,656	9	480,703	-238,938	239	8,478,884	6,966,582	1,512,302	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		592	82,373,500	27,256,779	55,116,721	24	762,825	24	952,346	1,035,129	592	82,183,979	28,291,908	53,892,071	
合 計		603	179,123,421	46,939,865	132,183,556	24	881,301	24	952,346	1,555,292	603	179,052,376	48,495,157	130,557,219	

財產管理人員

課員陳彥廷

財產主管人員

秘書室
主 任 林秉宏

會計單位核簽

課員陳小萍

會計室
主 任 張明卿

機關首長

臺中市西區
區公所區長 王瑞嘉

臺中市西區區公所

頁數：第68頁

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年07月01日起 至115年07月31日

第1頁 共1頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			2	830	0	0	0	0	0	82,170	2	830
套裝軟體 小計			2	830	0	0	0	0	0	82,170	2	830
6002020000-0002	公文歸檔分散式影像 掃描系統	套	1	530	0	0	0	0	0	52,470	1	530
6002020000-0003	多媒體播放系統	套	1	300	0	0	0	0	0	29,700	1	300

製表

書記李美儀

覆核

秘書室主任林秉宏

主辦會計

課員陳小萍

機關長官

臺中市西區區公所區長王瑞嘉

會計室主任張明卿

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：115/07/01~115/07/31

 單位：新台幣元
 列印日期：115/08/04
 頁次：1/2

會計年度：115

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1150701	115		臺中市西區區公所	場地設施使用費	6,000			昇平老人文康活動中心使用費-周彬梧【13970850828551】
1150701	115		臺中市西區區公所	場地設施使用費	660			公用廣告欄收入【13972050828555】
1150701	115		臺中市西區區公所	場地設施使用費	7,750			昇平老人文康活動中心冷氣用電費-周彬梧、朝陽科技大學【13975950828553】
1150701	115		臺中市西區區公所	場地設施使用費	720			大忠吉龍聯合里活動中心使用費-蔣志華【13977850828554】
1150701	115		臺中市西區區公所	場地設施使用費	28,380			大益活動中心使用費-許昆煌、賴俊英、江建成、江懿哲【13978250828550】
1150702	115		臺中市西區區公所	場地設施使用費	8,830			昇平老人文康活動中心冷氣用電費-臺中市昇平長青會、昇平里辦公處、臺中市樂活銀髮族交流協會【13970250829205】
1150702	115		臺中市西區區公所	場地設施使用費	4,160			昇平老人文康活動中心使用費-昇平里辦公處【13971150829204】
1150702	115	本年度退還	臺中市西區區公所	場地設施使用費		1,440		退還忠誠活動中心第三季使用費(陳榮興)原繳款日6/29:77,720元【21154850378083】
1150707	115		臺中市西區區公所	場地設施使用費	1,440			大忠吉龍聯合里活動中心使用費-林書賢【13973250830825】
1150707	115		臺中市西區區公所	場地設施使用費	7,500			忠誠活動中心水電使用費-忠誠福德祠【13975650830824】
1150709	115		臺中市西區區公所	資料使用費	822			閱覽資料影印費-張淑娟【13978250832105】
1150709	115		臺中市西區區公所	場地設施使用費	10,000			大益活動中心冷氣儲值費-臺中市大眾跆拳道發展協會【13971350832107】
1150709	115		臺中市西區區公所	場地設施使用費	3,600			忠誠活動中心使用費-王俊元【13975550832112】
1150709	115		臺中市西區區公所	場地設施使用費	360			公用廣告欄收入【13977150832110】
1150709	115		臺中市西區區公所	場地設施使用費	5,000			和龍民龍聯合里活動中心冷氣儲值費-臺中市西區民龍里辦公處【13978550832109】
1150709	115		臺中市西區區公所	場地設施使用費	100			忠誠活動中心水電費-臺中市西區忠誠社區發展協會【13979250832106】
1150714	115		臺中市西區區公所	資料使用費	22			閱覽資料影印費-洪菁澤【13970850833944】
1150714	115		臺中市西區區公所	場地設施使用費	4,000			大忠吉龍聯合里活動中心冷氣儲值費-臺中市西區大忠社區發展協會【13971350833945】
1150714	115		臺中市西區區公所	場地設施使用費	2,000			和龍民龍聯合里活動中心冷氣儲值費-黃稜舒【13973550833947】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：115/07/01~115/07/31

單位：新台幣元
列印日期：115/08/04
頁次：2/2

會計年度：115

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1150714	115		臺中市西區區公所	場地設施使用費	2,500			忠誠活動中心冷氣儲值費-陳榮興 【13975250833943】
1150721	115		臺中市西區區公所	場地設施使用費	3,000			忠誠活動中心冷氣儲值費-金容安 【13970750836312】
1150721	115		臺中市西區區公所	場地設施使用費	160			公用廣告欄收入【13973250836311】
1150724	115		臺中市西區區公所	場地設施使用費	250			大益活動中心使用費-林士傑 【13970250837691】
1150724	115		臺中市西區區公所	場地設施使用費	2,000			和龍民龍聯合里活動中心冷氣儲值費-張榮 【13975050837692】
1150724	115		臺中市西區區公所	場地設施使用費	1,000			大忠吉龍聯合里活動中心冷氣儲值費-林書賢 【13978550837689】
1150727	115		臺中市西區區公所	場地設施使用費	1,000			大益活動中心使用費-臺中市後備指揮部 【13978750838231】
1150727	115		臺中市西區區公所	廢舊物資售價	30,410			臺北惜物網網拍入庫(專戶)金額 【13975050831467】
1150727	115		臺中市西區區公所	其他雜項收入	70			電動機車充電站收入(昇平活動中心) 【13972850838230】
1150730	115		臺中市西區區公所	資料使用費	16			閱覽資料影印費-張世明【13976150839582】
1150730	115		臺中市西區區公所	場地設施使用費	6,000			忠誠活動中心冷氣儲值費-金容安 【13976750839581】
				各欄小計	137,750	1,440		
				收入合計	136,310			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/07/01-115/07/31

053 臺中市西區區公所

列印日期：115/08/04

頁次：1/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11533705301010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		42,500,000	38,765,166	3,734,834
11533705301010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/07/01	39542	0700203	4,500,000	分配數		47,000,000	38,765,166	8,234,834
11533705301010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/07/03	053651150700322	0701857		支付數	16,000	47,000,000	38,781,166	8,218,834
11533705301010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/07/10	053651150700333	0705632		支付數	55,350	47,000,000	38,836,516	8,163,484
11533705301010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/07/13	053651150700334	0707190		支付數	4,593	47,000,000	38,841,109	8,158,891
11533705301010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/07/22	053651150700346	0712154		支付數	16,000	47,000,000	38,857,109	8,142,891
11533705301010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/07/27	053651150700348	0715325		支付數	3,058,433	47,000,000	41,915,542	5,084,458
11533705301010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/07/27	053651150700349	0715367		支付數	1,160,173	47,000,000	43,075,715	3,924,285
	小計				4,500,000		4,310,549			
11533705301010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		13,000	0	13,000
11533705301010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	115/07/01	39543	0700204	10,000	分配數		23,000	0	23,000
	小計				10,000		0			
11533705301010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		6,938,000	5,227,243	1,710,757
11533705301010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/07/01	39543	0700205	1,440,000	分配數		8,378,000	5,227,243	3,150,757
11533705301010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/07/02	053651150700315	0701033		支付數	12,285	8,378,000	5,239,528	3,138,472
11533705301010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/07/02	053651150700316	0701034		支付數	19,710	8,378,000	5,259,238	3,118,762
11533705301010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/07/03	053651150700318	0701854		支付數	37,750	8,378,000	5,296,988	3,081,012
11533705301010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/07/03	053651150700319	0701855		支付數	8,000	8,378,000	5,304,988	3,073,012
11533705301010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/07/03	053651150700320	0701856		支付數	451,111	8,378,000	5,756,099	2,621,901
11533705301010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/07/03	053651150700321	0701967		支付數	134,253	8,378,000	5,890,352	2,487,648
11533705301010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/07/08	053651150700327	0704473		支付數	14,500	8,378,000	5,904,852	2,473,148
11533705301010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/07/10	053651150700330	0705630		支付數	13,230	8,378,000	5,918,082	2,459,918
11533705301010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/07/10	053651150700331	0705787		支付數	98,886	8,378,000	6,016,968	2,361,032
11533705301010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/07/13	053651150700334	0707190		支付數	55,380	8,378,000	6,072,348	2,305,652
11533705301010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/07/14	053651150700335	0707629		支付數	12,062	8,378,000	6,084,410	2,293,590
11533705301010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/07/16	053651150700338	0708670		支付數	15,422	8,378,000	6,099,832	2,278,168
11533705301010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/07/24	053651150700364	0715068		支付數	21,000	8,378,000	6,120,832	2,257,168
11533705301010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/07/27	053651150700359	0716009		支付數	46,874	8,378,000	6,167,706	2,210,294

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/07/01-115/07/31

053 臺中市西區區公所

列印日期：115/08/04

頁次：2/5

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				1,440,000		940,463			
11533705301010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		28,000	16,000	12,000
	小計				0		0			
11533705301010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		5,000	0	5,000
11533705301010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	115/07/01	39544	0700207	4,000	分配數		9,000	0	9,000
	小計				4,000		0			
11533705301010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		68,000	6,711	61,289
11533705301010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	115/07/01	39544	0700208	10,000	分配數		78,000	6,711	71,289
11533705301010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	115/07/07	053651150700325	0703264		支付數	22,082	78,000	28,793	49,207
11533705301010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	115/07/13	053651150700334	0707190		支付數	2,060	78,000	30,853	47,147
11533705301010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	115/07/27	053651150700359	0716009		支付數	9,240	78,000	40,093	37,907
	小計				10,000		33,382			
11533705301010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		6,000	2,358	3,642
11533705301010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	115/07/01	39545	0700209	3,000	分配數		9,000	2,358	6,642
11533705301010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	115/07/29	053651150700367	0717793		支付數	2,620	9,000	4,978	4,022
	小計				3,000		2,620			
11533705301010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		301,000	163,423	137,577
11533705301010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/07/01	39545	0700210	48,000	分配數		349,000	163,423	185,577
11533705301010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/07/13	053651150700334	0707190		支付數	1,327	349,000	164,750	184,250
11533705301010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/07/14	053651150700335	0707629		支付數	3,264	349,000	168,014	180,986
11533705301010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/07/27	053651150700359	0716009		支付數	450	349,000	168,464	180,536
	小計				48,000		5,041			
11533705301010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費					上期結餘		4,000	0	4,000
	小計				0		0			
11533705301010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		39,000	15,401	23,599
11533705301010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	115/07/01	39546	0700211	5,000	分配數		44,000	15,401	28,599
	小計				5,000		0			
11533705305010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		99,000	43,781	55,219
11533705305010010	區公所業務-民政業務*人事費	115/07/01	39547	0700212	10,000	分配數		109,000	43,781	65,219
11533705305010010	區公所業務-民政業務*人事費	115/07/08	053651150700328	0704602		支付數	22,500	109,000	66,281	42,719
11533705305010010	區公所業務-民政業務*人事費	115/07/29	053651150700367	0717793		支付數	6,078	109,000	72,359	36,641
	小計				10,000		28,578			
11533705305010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		25,110,000	19,971,159	5,138,841
11533705305010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/07/01	39547	0700213	4,457,000	分配數		29,567,000	19,971,159	9,595,841
11533705305010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/07/02	304	0700051		支出收回	45	29,567,000	19,971,114	9,595,886

臺中市政府
歲出各機關對帳單

115/07/01-115/07/31

053 臺中市西區區公所

列印日期：115/08/04

頁次：3/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11533705305010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/07/02	053651150700314	0700960		支付數	70,000	29,567,000	20,041,114	9,525,886
11533705305010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/07/03	053651150700319	0701855		支付數	4,400	29,567,000	20,045,514	9,521,486
11533705305010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/07/03	053651150700320	0701856		支付數	62,953	29,567,000	20,108,467	9,458,533
11533705305010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/07/03	053651150700323	0701858		支付數	22,500	29,567,000	20,130,967	9,436,033
11533705305010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/07/03	053651150700321	0701967		支付數	18,343	29,567,000	20,149,310	9,417,690
11533705305010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/07/03	053651150700324	0702425		支付數	73,500	29,567,000	20,222,810	9,344,190
11533705305010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/07/07	053651150700326	0703265		支付數	24,570	29,567,000	20,247,380	9,319,620
11533705305010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/07/08	053651150700328	0704602		支付數	15,000	29,567,000	20,262,380	9,304,620
11533705305010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/07/10	053651150700330	0705630		支付數	20,790	29,567,000	20,283,170	9,283,830
11533705305010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/07/10	053651150700332	0705631		支付數	35,490	29,567,000	20,318,660	9,248,340
11533705305010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/07/13	053651150700334	0707190		支付數	29,236	29,567,000	20,347,896	9,219,104
11533705305010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/07/14	053651150700335	0707629		支付數	10,580	29,567,000	20,358,476	9,208,524
11533705305010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/07/17	053651150700337	0709284		支付數	10,229	29,567,000	20,368,705	9,198,295
11533705305010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/07/17	053651150700339	0709362		支付數	154,861	29,567,000	20,523,566	9,043,434
11533705305010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/07/21	053651150700340	0710837		支付數	22,350	29,567,000	20,545,916	9,021,084
11533705305010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/07/21	053651150700341	0710838		支付數	16,000	29,567,000	20,561,916	9,005,084
11533705305010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/07/22	324	0701670		支出收回	17,500	29,567,000	20,544,416	9,022,584
11533705305010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/07/22	053651150700342	0712305		支付數	636,714	29,567,000	21,181,130	8,385,870
11533705305010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/07/23	053651150700347	0713219		支付數	219,600	29,567,000	21,400,730	8,166,270
11533705305010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/07/24	053651150700344	0714047		支付數	1,197,600	29,567,000	22,598,330	6,968,670
11533705305010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/07/24	053651150700345	0714106		支付數	49,900	29,567,000	22,648,230	6,918,770
11533705305010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/07/24	053651150700355	0714583		支付數	26,250	29,567,000	22,674,480	6,892,520
11533705305010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/07/24	053651150700356	0714584		支付數	36,250	29,567,000	22,710,730	6,856,270
11533705305010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/07/24	053651150700357	0714585		支付數	59,500	29,567,000	22,770,230	6,796,770
11533705305010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/07/24	053651150700360	0715064		支付數	10,000	29,567,000	22,780,230	6,786,770
11533705305010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/07/24	053651150700361	0715065		支付數	11,400	29,567,000	22,791,630	6,775,370
11533705305010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/07/24	053651150700363	0715067		支付數	32,000	29,567,000	22,823,630	6,743,370
11533705305010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/07/27	053651150700359	0716009		支付數	41,961	29,567,000	22,865,591	6,701,409
11533705305010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/07/28	053651150700366	0716554		支付數	55,160	29,567,000	22,920,751	6,646,249
11533705305010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/07/28	053651150700365	0716571		支付數	16,800	29,567,000	22,937,551	6,629,449
	小計				4,457,000		2,966,392			
11533705305010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		12,891,000	11,394,419	1,496,581
11533705305010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/07/01	39547	0700214	1,300,000	分配數		14,191,000	11,394,419	2,796,581
11533705305010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/07/02	053651150700317	0700961		支付數	176,249	14,191,000	11,570,668	2,620,332
11533705305010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/07/10	053651150700329	0705629		支付數	46,000	14,191,000	11,616,668	2,574,332
11533705305010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/07/13	053651150700334	0707190		支付數	20,100	14,191,000	11,636,768	2,554,232

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/07/01-115/07/31

053 臺中市西區區公所

列印日期：115/08/04

頁次：4/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11533705305010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/07/24	053651150700343	0714046		支付數	1,190,000	14,191,000	12,826,768	1,364,232
	小計				1,300,000		1,432,349			
11533705305020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		6,000	0	6,000
11533705305020010	區公所業務-經建業務*人事費	115/07/01	39549	0700215	5,000	分配數		11,000	0	11,000
11533705305020010	區公所業務-經建業務*人事費	115/07/03	053651150700320	0701856		支付數	162	11,000	162	10,838
	小計				5,000		162			
11533705305020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		414,000	194,403	219,597
11533705305020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/07/01	39549	0700216	149,000	分配數		563,000	194,403	368,597
11533705305020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/07/14	053651150700336	0707630		支付數	20,833	563,000	215,236	347,764
11533705305020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/07/24	053651150700358	0714586		支付數	56,000	563,000	271,236	291,764
11533705305020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/07/24	053651150700362	0715066		支付數	19,800	563,000	291,036	271,964
11533705305020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/07/27	053651150700359	0716009		支付數	4,890	563,000	295,926	267,074
	小計				149,000		101,523			
11533705305030010	區公所業務-人文業務*人事費					上期結餘		11,000	0	11,000
11533705305030010	區公所業務-人文業務*人事費	115/07/01	39551	0700217	12,000	分配數		23,000	0	23,000
	小計				12,000		0			
11533705305030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		387,000	278,258	108,742
11533705305030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/07/01	39551	0700218	120,000	分配數		507,000	278,258	228,742
11533705305030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/07/13	053651150700334	0707190		支付數	6,966	507,000	285,224	221,776
11533705305030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/07/14	053651150700335	0707629		支付數	2,148	507,000	287,372	219,628
11533705305030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/07/27	053651150700359	0716009		支付數	700	507,000	288,072	218,928
11533705305030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/07/29	053651150700367	0717793		支付數	1,800	507,000	289,872	217,128
	小計				120,000		11,614			
11533705305030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		4,000	0	4,000
11533705305030040	區公所業務-人文業務*獎補助費	115/07/01	39551	0700219	13,000	分配數		17,000	0	17,000
	小計				13,000		0			
11536305302011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		24,000	7,568	16,432
11536305302011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	115/07/01	39553	0700221	13,000	分配數		37,000	7,568	29,432
11536305302011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	115/07/29	053651150700367	0717793		支付數	4,472	37,000	12,040	24,960
	小計				13,000		4,472			
11536305302011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		1,129,000	1,013,732	115,268
11536305302011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/07/01	39553	0700222	178,000	分配數		1,307,000	1,013,732	293,268
11536305302011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/07/03	053651150700320	0701856		支付數	29,254	1,307,000	1,042,986	264,014
11536305302011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/07/03	053651150700321	0701967		支付數	9,494	1,307,000	1,052,480	254,520
11536305302011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/07/13	053651150700334	0707190		支付數	1,564	1,307,000	1,054,044	252,956
11536305302011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/07/14	053651150700335	0707629		支付數	3,720	1,307,000	1,057,764	249,236

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/07/01-115/07/31

053 臺中市西區區公所

列印日期：115/08/04

頁次：5/5

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11536305302011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/07/17	053651150700337	0709284		支付數	19,263	1,307,000	1,077,027	229,973
11536305302011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/07/27	053651150700359	0716009		支付數	3,080	1,307,000	1,080,107	226,893
	小計				178,000		66,375			
115376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	6,610,184	0
115376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	115/07/23	053651150700354	0713221		支付數	909,428	0	7,519,612	0
115376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	115/07/24	053651150700352	0714115		支付數	1,064,954	0	8,584,566	0
115376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	115/07/31	053651150700353	0718919		支付數	3,032	0	8,587,598	0
	小計				0		1,977,414			
115376a0310010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金*人事費					上期結餘		0	10,000	0
	小計				0		0			
115389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	229,200	0
115389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費	115/07/23	053651150700350	0713220		支付數	213,608	0	442,808	0
115389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費	115/07/23	053651150700351	0713325		支付數	11,242	0	454,050	0
	小計				0		224,850			
資本門										
11533705301010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		126,000	126,000	0
11533705301010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	115/07/01	39543	0700206	70,000	分配數		196,000	126,000	70,000
	小計				70,000		0			
11533705390010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		570,000	392,031	177,969
11533705390010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/07/01	39552	0700220	80,000	分配數		650,000	392,031	257,969
11533705390010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/07/10	053651150700332	0705631		支付數	32,760	650,000	424,791	225,209
	小計				80,000		32,760			

臺中市西區區公所
保管品月報表

帳號：80

中華民國115年7月31日

保管處：臺灣銀行台中分行

戶名：臺中市西區區公所保管品專戶

保管證編號	品名	單位	數量	面值金額	備註
00133069	其他(執行憑證)	件	1	1	義務人施孟淳返還救濟金執行事件尚未實現之公法債權金額 債權人：臺中市西區區公所 債務人：施孟淳
00133176	其他(債權憑證)	件	1	1	萬壽棒球場附設停車場租金收入 債權人：臺中市西區區公所 債務人：群曜企業股份有限公司
00133190	其他(執行憑證)	件	1	1	義務人夏金妍之嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例執行事件 債權人：臺中市西區區公所 債務人：夏金妍
00133191	其他(執行憑證)	件	1	1	義務人洪智邦之嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例執行事件 債權人：臺中市西區區公所 債務人：洪智邦
00133206	其他(執行憑證)	件	1	1	義務人盧品妍之嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例執行事件 債權人：臺中市西區區公所 債務人：盧品妍

出納：

辦事員林晏如

秘書室主任：

秘書室主任林秉宏

會計主任

課員陳小萍

會計室主任張明卿

機關長官：

臺中市西區區公所區長王瑞嘉

臺中市西區區公所
代辦經費明細表
中華民國115年7月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	1	10	臺中市政府環境保護局	100050114年環保志工業務代辦經費	0	2,261,800	0	2,261,800	0	0
114	3	28		100052114年愛鄰守護計畫經費	0	451,570	0	451,570	0	0
114	4	1		100053114年強迫入學委員會補助經費	0	30,000	0	30,000	0	0
114	5	12		100054114年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫行政業務費	0	10,000	0	10,000	0	0
114	7	4		100055114年臺中市第4、5、6選舉區立法委員罷免投票選務經費	0	3,059,470	0	3,059,470	0	0
114	7	4		100056114年全國性公民投票選務經費	0	3,628,456	0	3,628,456	0	0
114	11	4		100057114年度臺中市淨零綠生活建構韌性家園計畫-購置節能設備	0	522,610	0	522,610	0	0
114	12	15		100058辦理臺灣全民安全指引發送家戶作業費	0	101,274	0	101,274	0	0
114	12	17		100059法務部-113年度績優鄉鎮市(區)調解委員會獎勵金	0	62,499	0	62,499	0	0
115	1	6		100060115年度環保志工業務代辦經費	0	2,261,800	54,275	1,628,447	633,353	0
115	4	1	臺中市選舉委員會	100061115年強迫入學委員會補助經費	0	30,000	0	0	30,000	0
115	5	22		100062115年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫行政業務費	0	1,600	1,600	1,600	0	0
115	7	16		100063115年愛鄰守護計畫委辦經費	412,000	412,000	15,085	15,085	396,915	0
115	7	28		100064115年臺中市第5屆市長、市議員、里長及和平區第4屆區長、區民代表選舉	2,109,937	2,109,937	0	0	2,109,937	0
113	9	3		200125溢領款繳回	0	78,708	0	78,708	0	0
114	1	2		200127114年市急難救助週轉金	0	180,000	0	180,000	0	0
114	1	2		200128114年災害救助週轉金	0	200,000	0	200,000	0	0
114	1	2		200129114年度低收、中低收喪葬補助週轉金	0	1,470,000	0	1,470,000	0	0
114	1	6		200130114年以工代賑代辦經費	0	1,390,000	0	1,390,000	0	0
114	1	7		200131114年國民年金行政經費	0	46,000	0	46,000	0	0
114	1	7	臺中市政府社會局	200132114年特殊境遇家庭扶助之緊急生活扶助週轉金	0	1,670,331	0	1,670,331	0	0
114	1	14		200133114年身心障礙輔具週轉金	0	2,708,940	0	2,708,940	0	0
114	1	14		200134114年推展社區發展工作經費	0	970,000	0	970,000	0	0
114	1	14		200135114年社區電腦伴唱機公播權經費	0	13,820	0	13,820	0	0
114	1	15		200136114年社區培力補助計畫	0	141,200	0	141,200	0	0
114	1	15		200137114年充實災民收容救濟站運作經費	0	30,000	0	30,000	0	0
114	1	17		200138114年度社政業務行政管理費	0	733,200	0	733,200	0	0
114	1	21		200139114年度急難紓困金	0	526,450	0	526,450	0	0
114	2	14		200140114年災民收容救濟站經費	0	0	0	0	0	0
114	2	18		200141114年各項老人活動經費	0	360,000	0	360,000	0	0
114	2	19		200142114年育兒津貼行政業務費	0	37,736	0	37,736	0	0

臺中市西區區公所
代辦經費明細表
中華民國115年7月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	3	10	臺中市政府社會局	200143114年模範母親表揚活動經費	0	122,500	0	122,500	0	0
114	3	18		200144114年西區長青學苑補助款	0	3,342,500	0	3,342,500	0	0
114	4	2		200145114年災害儲備物質整備暨收容演練計畫	0	70,000	0	70,000	0	0
114	4	24		200146114年防疫補償金	0	129,000	0	129,000	0	0
114	4	24		200147114年防疫補償行政費	0	4,650	0	4,650	0	0
114	5	22		200148移送強制執行處溢領款繳回	0	71,351	0	70,673	678	0
114	6	9		200149114年績優社區選拔行政經費補助	0	15,000	0	15,000	0	0
114	7	11		200150114年模範父親表揚活動經費	0	122,500	0	122,500	0	0
114	7	14		200151114年度2歲以上未滿5歲幼兒育兒津貼及5歲至入國民小學幼兒就學補助行政業務	0	290,000	0	290,000	0	0
114	7	16		200152114年度社區幹部工作服	0	38,400	0	38,400	0	0
114	8	1	臺中市政府社會局	200153114年修建充實臨時避難收容處所設施設備	0	197,000	0	197,000	0	0
114	8	12		200154114年金婚鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動經費	0	394,000	0	394,000	0	0
114	9	12		200155114年臺中市績優社區選拔獎勵金	0	50,000	0	50,000	0	0
114	9	22		200156114年度重陽節敬老禮金	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0
114	11	1		200157發生重大事故慰問金	0	10,000	0	10,000	0	0
115	1	2		200158115年度社政業務行政管理費	0	735,000	56,802	289,831	445,169	0
115	1	5		200159115年特殊境遇家庭扶助之緊急生活扶助周轉金(預撥款)	0	1,100,877	98,949	678,930	421,947	0
115	1	6		200160115年度低收、中低收喪葬補助週轉金	0	780,000	180,000	540,000	240,000	0
115	1	6		200161115年度災害救助週轉金	0	100,000	0	0	100,000	0
115	1	6		200162115年度市急難救助週轉金	0	180,000	13,000	84,000	96,000	0
115	1	15		200163115年1至6月以工代賑薪資、勞健保、資遣費以及114年年終等	660,000	1,440,000	243,795	780,000	660,000	0
115	1	19	臺中市政府社會局	200164115年推展社區發展工作經費	0	620,000	70,000	260,000	360,000	0
115	1	19	臺中市政府社會局	200165115年社區電腦伴唱機公播權經費	0	11,056	0	8,292	2,764	0
115	1	19	台中市政府社會局	200166115年身障輔具週轉金	357,200	1,760,520	217,750	1,310,270	450,250	0
115	1	21		200167急難紓困週轉金	90,000	331,450	50,000	201,450	130,000	0
115	1	23		200168115年0-2歲育兒津貼行政費	0	39,000	0	12,661	26,339	0
115	1	22		200169115年度社區發展培力補助計畫經費	0	315,000	0	45,000	270,000	0
115	1	30		200170短期以工代賑方案經費	0	236,760	0	100,891	135,869	0
115	2	2		200171115年度災民救濟站經費	0	30,000	13,015	29,015	985	0
115	2	5		200172115年國民年金行政經費	0	33,000	0	33,000	0	0
115	2	11		200173115年度災害儲備物資整備暨收容演練計畫	0	70,000	0	0	70,000	0
115	2	12		200174115年各項老人活動經費	0	360,000	97,761	320,508	39,492	0
115	3	2		200175115年度模範母親表揚活動經費	0	122,500	0	122,500	0	0
115	3	17	臺中市政府社會局	200176115年西區長青學苑補助款	0	1,792,460	0	0	1,792,460	0
115	4	23	臺中市政府社會局	200177115年金卓越社區選拔行政經費補助	0	80,000	0	0	80,000	0

臺中市西區區公所
代辦經費明細表
中華民國115年7月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
115	6	8		200178115年低收入戶及中低收入戶加發生活補助之行政費	0	30,000	0	0	30,000	0
115	6	10		200179115年度補助修建及充實臺中市臨時災民避難收容處所設施設備	0	57,000	0	35,000	22,000	0
115	7	3		200180115年度模範父親表揚活動經費	122,500	122,500	122,500	122,500	0	0
114	5	28	臺中市政府文化局	300075114年臺中市逍遙音樂町活動經費	0	280,000	0	280,000	0	0
114	6	10	臺中市政府文化局	300076114年度西區區公所社造中心委辦費	0	290,000	0	290,000	0	0
114	8	12		300077114年度西區社造點補助經費	0	63,950	0	63,950	0	0
114	10	21	臺中市政府民政局	300078114年度替代役備役役男第四梯次實彈射擊訓練演訓召集接駁車輛租賃補助經費	0	20,000	0	20,000	0	0
115	3	2	臺中市政府文化局	300079115年臺中市逍遙音樂町西區愛相隨經費	0	300,000	0	300,000	0	0
115	5	18	臺中市政府文化局	300080115年度西區區公所社造中心委辦費	0	205,000	0	0	205,000	0
115	1	6		500004臺中市西區區公所充實辦公廳舍設備計畫書案	0	62,192	0	62,192	0	0
114	2	18	行政院主計總處	600005統計調查相關費用	0	7,562	0	7,562	0	0
115	3	16		600006114年農林漁牧普查經費	0	54,645	31,633	54,645	0	0
113	10	18		700046113年西區災害搶險搶修工程(開口契約)	0	396,854	0	396,854	0	0
114	1	6		700047114年公園、園道、綠地代辦費	0	6,104,119	0	6,104,119	0	0
114	2	17		700048114年防汛設備保養維護及操作搶險	0	98,000	0	98,000	0	0
114	4	2		700049114年風水災害兵棋推演	0	20,000	0	20,000	0	0
114	5	2		700050114年公園綠地使用規費及水電費	0	8,600	0	8,600	0	0
114	5	7		700051114年西區橋梁巡守人員補助經費	0	9,770	0	9,770	0	0
114	5	16		700052114年西區災害搶險搶修工程(開口契約)	0	94,609	0	94,609	0	0
114	8	12		700053114年公園綠地使用規費及水電費	0	6,000	0	6,000	0	0
114	8	22		700054113年度所得稅結算申報輔導及收件經費	0	208	0	208	0	0
114	9	2		700055114年度工廠校正及營運調查費	0	7,350	0	7,350	0	0
114	10	7		700056114年綠色環境給付計畫經費	0	6,580	0	6,580	0	0
115	1	13		700057115年公園、園道、綠地代辦費	0	6,135,909	916,639	3,407,476	2,728,433	0
115	2	11		700059115年防汛設備保養維護及操作搶險	49,000	98,000	49,521	49,521	48,479	0
115	4	1		700060115年公園綠地使用規費及水電費	4,000	12,000	0	0	12,000	0
115	4	6		700061115年西區水災防汛小型演練經費	0	20,000	0	20,000	0	0
115	5	12		700062115年西區橋梁巡守人員補助經費	0	12,000	0	11,529	471	0
115	6	18		700063115年西區災害搶險搶修工程(開口契約)	0	290,000	0	0	290,000	0
115	7	9		700064114年度所得稅結算申報輔導及收件經費	184	184	0	0	184	0
115	7	14		700065115年度工廠校正及營運調查費	0	0	0	0	0	0
115	7	14		700066115年綠色環境給付計畫經費	0	0	0	0	0	0
				合計	3,804,821	105,306,957	2,232,325	93,478,232	11,828,725	0