

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 李忠軒

機關長官 陳寶雲

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

臺中市西屯區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	-	-	2,500	-	2,500	
				罰款及賠償收入	-		2,500			
	03			04020560300	-	-	2,500	-	2,500	
				賠償收入	-		2,500			
		01		04020560301	-	-	2,500	-	2,500	
				一般賠償收入	-		2,500			
05				0502000000	4,742,000	4,742,000	555,000	1,211,810	-	656,810
				規費收入	-			1,211,810		
	01			05020560100	120,000	120,000	10,000	8,800	-	-1,200
				行政規費收入	-			8,800		
		02		05020560102	120,000	120,000	10,000	8,800	-	-1,200
				證照費	-			8,800		
	03			05020560300	4,622,000	4,622,000	545,000	1,203,010	-	658,010
				使用規費收入	-			1,203,010		
		03		05020560303	2,000	2,000	-	758	-	758
				資料使用費	-			758		
		06		05020560306	4,620,000	4,620,000	545,000	1,202,252	-	657,252
				場地設施使用費	-			1,202,252		
07				0702000000	231,000	231,000	-	8,431	-	8,431
				財產收入	-			8,431		
	01			07020560100	26,000	26,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07020560101	26,000	26,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
	05			07020560500	205,000	205,000	-	8,431	-	8,431
				廢舊物資售價	-			8,431		
		01		07020560501	205,000	205,000	-	8,431	-	8,431
				廢舊物資售價	-			8,431		

臺中市西屯區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
09				0902000000	補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
						-			224,250		
	01			09020560100	上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
						-			224,250		
		02		09020560102	計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
						-			224,250		
10				1002000000	捐獻及贈與收入	4,940,000	4,940,000	20,000	-	-	-20,000
						-			-		
	01			10020560100	捐獻收入	4,940,000	4,940,000	20,000	-	-	-20,000
						-			-		
		01		10020560101	一般捐獻	4,940,000	4,940,000	20,000	-	-	-20,000
						-			-		
12				1202000000	其他收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
	02			12020560200	雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
		10		12020560210	其他雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
				經常門合計		10,364,000	10,364,000	800,000	1,446,991	-	646,991
						-			1,446,991		
				總計		10,364,000	10,364,000	800,000	1,446,991	-	646,991
						-			1,446,991		

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702056010000 一般行政	97,878,000	-	97,878,000	31,103,000	19,292,649	11,810,351
					-	-		19,292,649		
					-	-		-	2,135,885	
					-	-		-		
	01			3702056010100 行政管理	97,878,000	-	97,878,000	31,103,000	19,292,649	11,810,351
					-	-		19,292,649		
					-	-		-	2,135,885	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	79,673,000	-	79,673,000	27,866,000	17,246,460	10,619,540
					-	-		17,246,460		
					-	-		-	2,135,885	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	18,187,000	-	18,187,000	3,231,000	2,040,189	1,190,811
					-	-		2,040,189		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702056050000 區公所業務	95,964,000	-	95,964,000	13,949,000	10,250,644	3,698,356
					-	-		10,250,644		
					-	-		-	64,000	
					-	-		-		

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			3702056050100 民政業務	92,547,000	-	92,547,000	13,298,000	10,050,786	3,247,214
					-	-		10,050,786		
					-	-		-		64,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	174,000	-	174,000	86,000	70,200	15,800
					-	-		70,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	64,067,000	-	64,067,000	9,128,000	5,990,586	3,137,414
					-	-		5,990,586		-
					-	-		-		64,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	28,306,000	-	28,306,000	4,084,000	3,990,000	94,000
					-	-		3,990,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702056050200 經建業務	2,628,000	-	2,628,000	259,000	20,919	238,081
					-	-		20,919		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	2,593,000	-	2,593,000	259,000	238,081	
					-	-		20,919	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3702056050300 人文業務	789,000	-	789,000	392,000	213,061	
					-	-		178,939	-	
					-	-		178,939	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	729,000	-	729,000	385,000	206,061	
					-	-		178,939	-	
					-	-		178,939	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	2,000	2,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				3702056980000 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			3702056980100 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	
			60	600000 預備金	500,000	-	500,000	-	-	
02				6302056020000 社政業務	76,159,000	-	76,159,000	202,000	77,275	
					-	-	-	-	124,725	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6302056020100 社會福利	76,159,000	-	76,159,000	202,000	77,275	
					-	-	-	-	124,725	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,116,000	-	2,116,000	202,000	77,275	
					-	-	-	-	124,725	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	74,023,000	-	74,023,000	-	-	
				經常門合計	270,501,000	-	270,501,000	45,254,000	29,620,568	15,633,432
					-	-	-	29,620,568	-	2,199,885
01				3702056010000 一般行政	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000
	01			3702056010100 行政管理*	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	-	130,000
90				3702056900000 一般建築及設備	17,662,000	-	17,662,000	4,846,000	-	4,846,000
					-	-	-	-	-	1,013,730

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
	01			3702056900100 一般建築及設備*	17,662,000	-	17,662,000	4,846,000	-	4,846,000
					-	-		-		1,013,730
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	17,662,000	-	17,662,000	4,846,000	-	4,846,000
					-	-		-		1,013,730
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	17,792,000	-	17,792,000	4,976,000	-	4,976,000
					-	-		-		1,013,730
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	288,293,000	-	288,293,000	50,230,000	29,620,568	20,609,432
					-	-		29,620,568		
					-	-		-		3,213,615
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	1,640,686	-	1,640,686	1,640,686	1,640,686	-
					-	-		1,640,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	1,640,686	-	1,640,686	1,640,686	1,640,686	-
					-	-		1,640,686		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	1,640,686	-	1,640,686	1,640,686	-	
					-	-		1,640,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902056090000 公務人員各項補助及慰問金	157,800	-	157,800	157,800	-	
					-	-		157,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902056090200 公務人員各項補助	157,800	-	157,800	157,800	-	
					-	-		157,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	157,800	-	157,800	157,800	-	
					-	-		157,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,798,486	-	1,798,486	1,798,486	-	
					-	-		1,798,486	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	290,091,486	-	290,091,486	52,028,486	31,419,054	
					-	-		31,419,054	-	
					-	-		-	20,609,432	
					-	-		-	3,213,615	

臺中市西屯區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	-	-	200,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	-	-	200,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	-	-	200,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	-	-	200,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	-	-	200,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	-	-	200,000

臺中市西屯區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	-	-	-	1,926,747	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	-	-	-	1,926,747	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	-	-	-	1,926,747	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	-	-	-	1,926,747	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	-	-	-	1,926,747	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	-	-	-	1,926,747	-

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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
1000 人事費	17,246,460	70,200		
1015 法定編制人員待遇	9,007,346			
1030 獎金	6,417,526			
1035 其他給與		70,200		
1040 加班費	69,600			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	960,987			
1055 保險	791,001			
2000 業務費	2,040,189	5,990,586	20,919	178,939
2006 水電費		84,924		
2009 通訊費	32,867	7,980	6,400	5,550
2027 保險費	67,708	1,033,240		
2033 臨時人員酬金	1,603,719			
2051 物品	15,580			
2054 一般事務費	121,620	4,864,442	8,368	173,389
2063 房屋建築養護費	82,625			
2066 車輛及辦公器具養護費	28,716			
2069 設施及機械設備養護費	76,200		6,151	
2093 特別費	11,154			
4000 獎補助費	6,000	3,990,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		3,990,000		
合計	19,292,649	10,050,786	20,919	178,939

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		1,640,686	157,800	19,115,146
1015 法定編制人員待遇				9,007,346
1030 獎金				6,417,526
1035 其他給與			157,800	228,000
1040 加班費				69,600
1045 退休退職給付		1,640,686		1,640,686
1050 退休離職儲金				960,987
1055 保險				791,001
2000 業務費	77,275			8,307,908
2006 水電費	3,307			88,231
2009 通訊費				52,797
2027 保險費				1,100,948
2033 臨時人員酬金	73,968			1,677,687
2051 物品				15,580
2054 一般事務費				5,167,819
2063 房屋建築養護費				82,625
2066 車輛及辦公器具養護費				28,716
2069 設施及機械設備養護費				82,351
2093 特別費				11,154
4000 獎補助費				3,996,000
4085 獎勵及慰問				6,000
4090 其他補助及捐助				3,990,000
合計	77,275	1,640,686	157,800	31,419,054

臺中市西屯區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14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	1,446,991	0	0	0	0	0	0	0	1,446,991
本年度	1,446,991	0	0	0	0	0	0	0	1,446,991
04030100 一般賠償收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05010200 證照費	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800
05030300 資料使用費	758	0	0	0	0	0	0	0	758
05030600 場地設施使用費	1,202,252	0	0	0	0	0	0	0	1,202,252
07050100 廢舊物資售價	8,431	0	0	0	0	0	0	0	8,431
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

臺中市西屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15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	31,419,054	3,213,615	0	0	180,000	0	0	0	0	0	34,812,669	17,215,817
本年度	31,419,054	3,213,615	0	0	180,000	0	0	0	0	0	34,812,669	17,215,817
一、本年度經費	29,620,568	3,213,615	0	0	180,000	0	0	0	0	0	33,014,183	17,215,817
0137010101 人員維持費	17,246,460	2,135,885	0	0	0	0	0	0	0	0	19,382,345	8,477,655
0137010102 一般業務	2,039,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,039,889	1,107,111
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
0137010104 人事業務	6,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,300	89,700
0137050100 民政業務	10,050,786	64,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	10,294,786	3,003,214
0137050200 經建業務	20,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,919	238,081
0137050300 人文業務	178,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,939	213,061

臺中市西屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16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)		
0137900100* 一般建築及設備	0	1,013,730	0	0	0	0	0	0	0	0	1,013,730	3,832,270
0463020110 社會福利	77,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,275	124,725
二、統籌科目	1,798,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,798,486	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,640,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640,686	0
0989090200 公務人員各項補助	157,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,800	0

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	909,329,783	負債	31,121,428
流動資產	33,902,768	流動負債	28,110,158
專戶存款	30,509,153	應付代收款	28,110,158
零用金	180,000	其他負債	3,011,270
預付款	3,213,615	存入保證金	3,011,270
固定資產	874,814,458	淨資產	878,208,355
土地	512,929,159	資產負債淨額	878,208,355
房屋建築及設備	439,632,876	資產負債淨額	878,208,355
累計折舊－房屋建築及設備	-107,190,253		
機械及設備	21,785,488		
累計折舊－機械及設備	-17,697,919		
交通及運輸設備	16,700,509		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,751,904		
雜項設備	23,925,119		
累計折舊－雜項設備	-18,264,370		
購建中固定資產	17,745,753		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	612,275		
暫付款	612,275		
合 計	909,329,783	合 計	909,329,783
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	230,574	應付保證品	230,574
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市西屯區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	36,259,660	36,259,660
公庫撥入數	34,812,669	34,812,669
罰款及賠償收入	2,500	2,500
規費收入	1,211,810	1,211,810
財產收益	8,431	8,431
補助及協助收入	224,250	224,250
支出	33,908,296	33,908,296
繳付公庫數	1,446,991	1,446,991
人事支出	19,115,146	19,115,146
業務支出	8,307,908	8,307,908
獎補助支出	3,996,000	3,996,000
財產損失	1,140	1,140
折舊、折耗及攤銷	1,041,111	1,041,111
收支餘絀	2,351,364	2,351,364

臺中市西屯區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 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	495,358,580	0	17,570,579	0	0	512,929,159
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	439,632,876	-106,440,838	0	0	-749,415	332,442,623
機械及設備	21,800,161	-17,593,406	0	14,673	-104,513	4,087,569
交通及運輸設備	16,728,509	-14,737,610	0	28,000	-14,294	1,948,605
雜項設備	23,969,718	-18,177,613	0	44,599	-86,757	5,660,749
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	997,489,844	-156,949,467	17,570,579	87,272	-954,979	857,068,705
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	17,745,753	0	0	0	0	17,745,753
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	282	0	0	0	0	282
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	17,746,035	0	0	0	0	17,746,035
合 計	1,015,235,879	-156,949,467	17,570,579	87,272	-954,979	874,814,740

臺中市西屯區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」17,570,579元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,570,579元。

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,570,579元：

(一)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值17,570,579元。

臺中市西屯區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 21 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	1, 446, 991	34, 812, 669	36, 259, 660	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	34, 812, 669	34, 812, 669	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2, 500	-----	2, 500	規費收入
規費收入	1, 211, 810	-----	1, 211, 810	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	8, 431	-----	8, 431	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	224, 250	-----	224, 250	捐獻及贈與收入
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
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	31, 419, 054	2, 489, 242	33, 908, 296	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1, 446, 991	1, 446, 991	人事支出
人事費	19, 115, 146	-----	19, 115, 146	業務支出
業務費	8, 307, 908	-----	8, 307, 908	獎補助支出
獎補助費	3, 996, 000	-----	3, 996, 000	設備及投資
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	1, 140	1, 140	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1, 041, 111	1, 041, 111	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-29, 972, 063	32, 323, 427	2, 351, 364	收支餘絀

臺中市西屯區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 22 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34,812,669元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,446,991元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數1,140元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數1,041,111元=固定資產提列折舊數1,041,111元+無形資產攤銷數0元。