

臺中市西屯區公所

# 會計月報

中華民國113年02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 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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2月29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	-	-	4,000	-	6,500	
				罰款及賠償收入	-		6,500			
	03			04020560300	-	-	4,000	-	6,500	
				賠償收入	-		6,500			
		01		04020560301	-	-	4,000	-	6,500	
				一般賠償收入	-		6,500			
05				0502000000	4,742,000	4,742,000	953,000	166,417	425,227	
				規費收入	-		1,378,227			
	01			05020560100	120,000	120,000	20,000	14,600	3,400	
				行政規費收入	-		23,400			
		02		05020560102	120,000	120,000	20,000	14,600	3,400	
				證照費	-		23,400			
		03		05020560300	4,622,000	4,622,000	933,000	151,817	421,827	
				使用規費收入	-		1,354,827			
		03		05020560303	2,000	2,000	-	706	1,464	
				資料使用費	-		1,464			
		06		05020560306	4,620,000	4,620,000	933,000	151,111	420,363	
				場地設施使用費	-		1,353,363			
07				0702000000	231,000	231,000	-	-	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	
				廢舊物資售價	-		8,431			
		01		07020560501	205,000	205,000	-	-	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2月29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)		
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
					-		224,250	-		
	01			09020560100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
					-		224,250	-		
		02		09020560102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
					-		224,250	-		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	4,940,000	4,940,000	40,000	20,000	-20,000	
					-			20,000		
	01			10020560100 捐獻收入	4,940,000	4,940,000	40,000	20,000	-20,000	
					-			20,000		
		01		10020560101 一般捐獻	4,940,000	4,940,000	40,000	20,000	-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	1,218,000	190,417	419,408	
					-			1,637,408		
				總計	10,364,000	10,364,000	1,218,000	190,417	419,408	
					-			1,637,408		

# 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2月29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				3702056010000 一般行政	97,878,000	-	97,878,000	38,006,000	6,749,939	11,963,412
					-	-		26,042,588		
					-	-		-		2,065,635
					-	-		-		-
	01			3702056010100 行政管理	97,878,000	-	97,878,000	38,006,000	6,749,939	11,963,412
					-	-		26,042,588		
					-	-		-		2,065,635
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	79,673,000	-	79,673,000	33,444,000	5,712,616	10,484,924
					-	-		22,959,076		
					-	-		-		2,065,635
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	18,187,000	-	18,187,000	4,556,000	1,037,323	1,478,488
					-	-		3,077,512		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702056050000 區公所業務	95,964,000	-	95,964,000	21,341,000	5,884,741	5,205,615
					-	-		16,135,385		
					-	-		-		127,650
					-	-		-		-

# 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2月29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	20,511,000	5,740,442	4,719,772
					-	-			15,791,228	
					-	-			-	127,650
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	174,000	-	174,000	96,000	-	25,800
					-	-			70,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	64,067,000	-	64,067,000	13,957,000	3,441,729	4,524,685
					-	-			9,432,315	
					-	-			-	127,650
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	28,306,000	-	28,306,000	6,458,000	2,298,713	169,287
					-	-			6,288,713	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702056050200 經建業務	2,628,000	-	2,628,000	411,000	135,327	254,754
					-	-			156,246	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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2月29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	409,000	135,327	252,754
					-	-		156,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702056050300 人文業務	789,000	-	789,000	419,000	8,972	231,089
					-	-		187,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	729,000	-	729,000	410,000	8,972	222,089
					-	-		187,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			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	235,000	34,601	123,124
					-	-	-	-	111,876	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302056020100 社會福利	76,159,000	-	76,159,000	235,000	34,601	123,124
					-	-	-	-	111,876	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,116,000	-	2,116,000	235,000	34,601	123,124
					-	-	-	-	111,876	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-



# 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2月29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	59,582,000	17,292,151	
					-	-	-	12,669,281	-	
					-	-	-	42,289,849	2,193,285	
					-	-	-	-	-	
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	4,946,000	3,925,865	
					-	-	-	1,020,135	-	
					-	-	-	1,020,135	-	
					-	-	-	-	-	

# 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2月29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	4,946,000	1,020,135	3,925,865
					-	-		1,020,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	17,662,000	-	17,662,000	4,946,000	1,020,135	3,925,865
					-	-		1,020,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	17,792,000	-	17,792,000	5,076,000	1,020,135	4,055,865
					-	-		1,020,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	288,293,000	-	288,293,000	64,658,000	13,689,416	21,348,016
					-	-		43,309,984		
					-	-		-		2,193,285
					-	-		-		
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	2,449,359	-	2,449,359	2,449,359	808,673	-
					-	-		2,449,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	2,449,359	-	2,449,359	2,449,359	808,673	-
					-	-		2,449,359		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月29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	2,449,359	-	2,449,359	2,449,359	808,673	-
					-	-		2,449,359	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	2,607,159	-	2,607,159	2,607,159	808,673	-
					-	-		2,607,159	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	290,900,159	-	290,900,159	67,265,159	14,498,089	21,348,016
					-	-		45,917,143	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	2,193,285	

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2月29日

頁數：第10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)
	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2月29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	-	1,697,991	1,697,991	-	228,756	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	1,697,991	1,697,991	-	228,756	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	1,697,991	1,697,991	-	228,756	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	1,697,991	1,697,991	-	228,756	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	1,697,991	1,697,991	-	228,756	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	1,697,991	1,697,991	-	228,756	-

# 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2月29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	22,959,076	70,200		
1015 法定編制人員待遇	13,569,784			
1030 獎金	6,560,256			
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	1,443,810			
1055 保險	1,315,626			
2000 業務費	3,077,512	9,432,315	156,246	187,911
2003 教育訓練費	8,500			
2006 水電費	106,787	177,523		
2009 通訊費	62,461	7,980	11,202	6,839
2027 保險費	67,708	1,925,852		
2033 臨時人員酬金	2,339,915			
2051 物品	36,523	6,290		4,923
2054 一般事務費	189,504	7,227,195	37,568	175,949
2063 房屋建築養護費	111,815	24,150		
2066 車輛及辦公器具養護費	32,146			
2069 設施及機械設備養護費	103,900	63,325	107,476	
2072 國內旅費				200
2093 特別費	18,253			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
4000 獎補助費	6,000	6,288,713		

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2月29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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		6,288,713		
合計	26,042,588	15,791,228	156,246	187,911

# 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2月29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	公務人員各項補助
1000 人事費			2,449,359	157,800
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				157,800
1040 加班費				
1045 退休退職給付			2,449,359	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		111,876		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		3,307		
2009 通訊費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金		106,259		
2051 物品				
2054 一般事務費				
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		2,310		
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,020,135			
3015 公共建設及設施費	1,020,135			
4000 獎補助費				



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2月29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			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助				
合計	1,020,135	111,876	2,449,359	157,800

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2月29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			
	合計			
1000 人事費	25,636,435			
1015 法定編制人員待遇	13,569,784			
1030 獎金	6,560,256			
1035 其他給與	228,000			
1040 加班費	69,600			
1045 退休退職給付	2,449,359			
1050 退休離職儲金	1,443,810			
1055 保險	1,315,626			
2000 業務費	12,965,860			
2003 教育訓練費	8,500			
2006 水電費	287,617			
2009 通訊費	88,482			
2027 保險費	1,993,560			
2033 臨時人員酬金	2,446,174			
2051 物品	47,736			
2054 一般事務費	7,630,216			
2063 房屋建築養護費	135,965			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,146			
2069 設施及機械設備養護費	277,011			
2072 國內旅費	200			
2093 特別費	18,253			
3000 設備及投資	1,020,135			
3015 公共建設及設施費	1,020,135			
4000 獎補助費	6,294,713			

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2月29日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助	6,288,713			
合計	45,917,143			

# 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2月29日

頁數：第18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	1,637,408	0	0	0	0	0	0	0	1,637,408
本年度	1,637,408	0	0	0	0	0	0	0	1,637,408
04030100 一般賠償收入	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
05010200 證照費	23,400	0	0	0	0	0	0	0	23,400
05030300 資料使用費	1,464	0	0	0	0	0	0	0	1,464
05030600 場地設施使用費	1,353,363	0	0	0	0	0	0	0	1,353,363
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
10010100 一般捐獻	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000

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2月29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)		
合計	47,615,134	2,193,285	0	0	180,000	0	0	0	0	0	49,988,419	19,203,487
本年度	45,917,143	2,193,285	0	0	180,000	0	0	0	0	0	48,290,428	18,974,731
一、本年度經費	43,309,984	2,193,285	0	0	180,000	0	0	0	0	0	45,683,269	18,974,731
0137010101 人員維持費	22,959,076	2,065,635	0	0	0	0	0	0	0	0	25,024,711	8,407,289
0137010102 一般業務	3,042,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,042,512	1,419,488
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
0137010104 人事業務	41,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000	71,000
0137050100 民政業務	15,791,228	127,650	0	0	180,000	0	0	0	0	0	16,098,878	4,412,122
0137050200 經建業務	156,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,246	254,754
0137050300 人文業務	187,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,911	231,089

# 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2月29日

頁數：第20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	1,020,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020,135	3,925,865
0463020110 社會福利	111,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,876	123,124
二、統籌科目	2,607,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,607,159	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,449,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,449,359	0
0989090200 公務人員各項補助	157,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,800	0
以前年度	1,697,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,697,991	228,756
一、以前年度應付(保留)數	1,697,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,697,991	228,756
112年度 0137900100* 一般建築及設備	1,697,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,697,991	228,756
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺中市西屯區公所

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	906,981,610	負債	28,123,402
流動資產	30,236,687	流動負債	25,471,136
專戶存款	27,863,402	應付代收款	25,471,136
零用金	180,000	其他負債	2,652,266
預付款	2,193,285	存入保證金	2,652,266
固定資產	876,484,641	淨資產	878,858,208
土地	512,929,159	資產負債淨額	878,858,208
房屋建築及設備	439,632,876	資產負債淨額	878,858,208
累計折舊－房屋建築及設備	-107,939,667		
機械及設備	21,721,293		
累計折舊－機械及設備	-17,753,225		
交通及運輸設備	16,700,509		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,793,904		
雜項設備	23,925,119		
累計折舊－雜項設備	-18,394,993		
購建中固定資產	20,457,474		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	260,000		
暫付款	260,000		
合 計	906,981,610	合 計	906,981,610
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2月29日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,366,167	51,625,827
公庫撥入數	15,175,750	49,988,419
罰款及賠償收入	4,000	6,500
規費收入	166,417	1,378,227
財產收益	0	8,431
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	20,000	20,000
支出	14,716,314	48,624,610
繳付公庫數	190,417	1,637,408
人事支出	6,521,289	25,636,435
業務支出	4,664,357	12,972,265
獎補助支出	2,298,713	6,294,713
財產損失	642	1,782
折舊、折耗及攤銷	1,040,896	2,082,007
收支餘絀	649,853	3,001,217



# 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2月29日

頁數：第 23 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	-1,498,829	331,693,209
機械及設備	21,800,161	-17,593,406	0	78,868	-159,819	3,968,068
交通及運輸設備	16,728,509	-14,737,610	0	28,000	-56,294	1,906,605
雜項設備	23,969,718	-18,177,613	0	44,599	-217,380	5,530,126
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	151,467	-1,932,322	856,027,167
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	2,711,721	0	0	20,457,474
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	2,711,721	0	0	20,457,756
合 計	1,015,235,879	-156,949,467	20,282,300	151,467	-1,932,322	876,484,923

## 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2月29日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動「增加數」20,282,300元=預算採購增加金額2,711,721元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,570,579元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,718,126元=本年度預算執行金額1,020,135元+以前年度保留預算執行金額1,697,991元。

三、預算採購增加金額2,711,721元較設備及投資預算執行增加金額2,718,126元減少6,405元，係：

(一)活動中心面盆移位工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產6,405元。

四、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2月29日

頁數：第 25 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	1,637,408	49,988,419	51,625,827	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	49,988,419	49,988,419	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	6,500	-----	6,500	規費收入
規費收入	1,378,227	-----	1,378,227	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	8,431	-----	8,431	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	224,250	-----	224,250	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	20,000	-----	20,000	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	45,917,143	2,707,467	48,624,610	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,637,408	1,637,408	人事支出
人事費	25,636,435	-----	25,636,435	業務支出
業務費	12,965,860	6,405	12,972,265	獎補助支出
獎補助費	6,294,713	-----	6,294,713	財產損失
設備及投資	1,020,135	-1,020,135	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,782	1,782	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	2,082,007	2,082,007	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-44,279,735	47,280,952	3,001,217	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2月29日

頁數：第 26 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49,988,419元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,637,408元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數6,405元=屬設備及投資惟不列為固定資產6,405元(因未涉及實體財產之購置或屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)。
4. 財產損失調整數1,782元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數2,082,007元=固定資產提列折舊數2,082,007元。