

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國113年03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 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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3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	-	-	-	-	6,500	
				罰款及賠償收入	-		6,500			
	03			04020560300	-	-	-	-	6,500	
				賠償收入	-		6,500			
		01		04020560301	-	-	-	-	6,500	
				一般賠償收入	-		6,500			
05				0502000000	4,742,000	4,742,000	1,333,000	372,043	-	
				規費收入	-			1,750,270	417,270	
	01			05020560100	120,000	120,000	30,000	12,300	-	
				行政規費收入	-			35,700	5,700	
		02		05020560102	120,000	120,000	30,000	12,300	-	
				證照費	-			35,700	5,700	
		03		05020560300	4,622,000	4,622,000	1,303,000	359,743	-	
				使用規費收入	-			1,714,570	411,570	
		03		05020560303	2,000	2,000	-	278	-	
				資料使用費	-			1,742	1,742	
		06		05020560306	4,620,000	4,620,000	1,303,000	359,465	-	
				場地設施使用費	-			1,712,828	409,828	
07				0702000000	231,000	231,000	-	2,686	-	
				財產收入	-			11,117	11,117	
	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	-	2,686	-	
				廢舊物資售價	-			11,117	11,117	
		01		07020560501	205,000	205,000	-	2,686	-	
				廢舊物資售價	-			11,117	11,117	

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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
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	60,000	-	-40,000	
					-		20,000			
	01			10020560100 捐獻收入	4,940,000	4,940,000	60,000	-	-40,000	
					-		20,000			
		01		10020560101 一般捐獻	4,940,000	4,940,000	60,000	-	-40,000	
					-		20,000			
12				1202000000 其他收入	2,000	2,000	1,000	-	-1,000	
					-					
	02			12020560200 雜項收入	2,000	2,000	1,000	-	-1,000	
					-					
		10		12020560210 其他雜項收入	2,000	2,000	1,000	-	-1,000	
					-					
				經常門合計	10,364,000	10,364,000	1,619,000	374,729	393,137	
					-		2,012,137			
				總計	10,364,000	10,364,000	1,619,000	374,729	393,137	
					-		2,012,137			

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702056010000 一般行政	97,878,000	-	97,878,000	45,005,000	6,610,145	12,352,267
					-	-		32,652,733		
					-	-		-		2,065,635
					-	-		-		-
	01			3702056010100 行政管理	97,878,000	-	97,878,000	45,005,000	6,610,145	12,352,267
					-	-		32,652,733		
					-	-		-		2,065,635
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	79,673,000	-	79,673,000	39,027,000	5,451,707	10,616,217
					-	-		28,410,783		
					-	-		-		2,065,635
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	18,187,000	-	18,187,000	5,972,000	1,158,438	1,736,050
					-	-		4,235,950		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	31,159,000	7,340,952	7,682,663
					-	-		23,476,337		
					-	-		-		310,856
					-	-		-		-

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3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	30,153,000	7,044,500	7,317,272
					-	-		22,835,728		
					-	-		-		310,856
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	174,000	-	174,000	106,000	2,220	33,580
					-	-		72,420		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	64,067,000	-	64,067,000	21,155,000	4,571,767	7,150,918
					-	-		14,004,082		
					-	-		-		310,856
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	28,306,000	-	28,306,000	8,892,000	2,470,513	132,774
					-	-		8,759,226		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702056050200 經建業務	2,628,000	-	2,628,000	560,000	114,448	289,306
					-	-		270,694		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	555,000	114,448	284,306
					-	-		270,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702056050300 人文業務	789,000	-	789,000	446,000	182,004	76,085
					-	-		369,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	729,000	-	729,000	435,000	182,004	65,085
					-	-		369,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3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				
	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	267,000	40,330	
					-	-	-	152,206	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6302056020100 社會福利	76,159,000	-	76,159,000	267,000	40,330	
					-	-	-	152,206	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,116,000	-	2,116,000	267,000	40,330	
					-	-	-	152,206	-	
					-	-	-	-	-	

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3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	13,991,427	20,149,724	
					-	-	-	56,281,276	-	
					-	-	-	-	2,376,491	
01				3702056010000 一般行政	130,000	-	130,000	-	130,000	
	01			3702056010100 行政管理*	130,000	-	130,000	-	130,000	
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	-	130,000	
90				3702056900000 一般建築及設備	17,662,000	-	17,662,000	4,570,480	841,385	
					-	-	-	5,590,615	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702056900100 一般建築及設備*	17,662,000	-	17,662,000	6,432,000	4,570,480	841,385
					-	-		5,590,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	17,662,000	-	17,662,000	6,432,000	4,570,480	841,385
					-	-		5,590,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	17,792,000	-	17,792,000	6,562,000	4,570,480	971,385
					-	-		5,590,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	288,293,000	-	288,293,000	82,993,000	18,561,907	21,121,109
					-	-		61,871,891	-	
					-	-		-	2,376,491	
					-	-		-	-	
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	3,306,808	-	3,306,808	3,306,808	857,449	-
					-	-		3,306,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	3,306,808	-	3,306,808	3,306,808	857,449	-
					-	-		3,306,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	3,306,808	-	3,306,808	3,306,808	857,449	-
					-	-		3,306,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902056090000 公務人員各項補助及慰問金	527,600	-	527,600	527,600	369,800	-
					-	-		527,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902056090200 公務人員各項補助	527,600	-	527,600	527,600	369,800	-
					-	-		527,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	527,600	-	527,600	527,600	369,800	-
					-	-		527,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,834,408	-	3,834,408	3,834,408	1,227,249	-
					-	-		3,834,408	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	292,127,408	-	292,127,408	86,827,408	19,789,156	21,121,109
					-	-		65,706,299	-	
					-	-		-	2,376,491	
					-	-		-	-	

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3月31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3月31日

頁數：第11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)	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	-	11,508	1,709,499	-	217,248	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	11,508	1,709,499	-	217,248	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	11,508	1,709,499	-	217,248	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	11,508	1,709,499	-	217,248	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	11,508	1,709,499	-	217,248	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	11,508	1,709,499	-	217,248	-

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3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	28,410,783	72,420		
1015 法定編制人員待遇	18,018,125			
1030 獎金	6,560,256			
1035 其他給與	118,400	70,200		
1040 加班費	69,600	2,220		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,932,951			
1055 保險	1,711,451			
2000 業務費	4,235,950	14,004,082	270,694	369,915
2003 教育訓練費	8,500			
2006 水電費	197,128	242,500		
2009 通訊費	85,870	22,934	13,874	16,808
2021 其他業務租金		552,000		
2024 稅捐及規費	30,030			
2027 保險費	82,193	2,617,906		
2033 臨時人員酬金	3,077,404			
2036 按日按件計資酬金		17,595		
2051 物品	63,948	270,710		4,923
2054 一般事務費	281,960	9,989,070	68,457	343,184
2063 房屋建築養護費	197,285	27,825		
2066 車輛及辦公器具養護費	32,346			
2069 設施及機械設備養護費	144,750	263,542	188,363	
2072 國內旅費	2,190			5,000
2093 特別費	32,346			

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3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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
3000 設備及投資				
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	6,000	8,759,226		
4040 對國內團體之捐助		180,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		8,579,226		
合計	32,652,733	22,835,728	270,694	369,915

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3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	公務人員各項補助
1000 人事費			3,306,808	527,600
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				527,600
1040 加班費				
1045 退休退職給付			3,306,808	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		152,206		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		8,780		
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金		138,716		
2036 按日按件計資酬金				
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		4,710		
2072 國內旅費				
2093 特別費				

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3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			
	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
3000 設備及投資	5,590,615			
3005 土地	948,000			
3010 房屋建築及設備費	538,000			
3015 公共建設及設施費	3,082,597			
3030 資訊軟硬體設備費	167,000			
3035 雜項設備費	855,018			
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	5,590,615	152,206	3,306,808	527,600

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3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			
	合計			
1000 人事費	32,317,611			
1015 法定編制人員待遇	18,018,125			
1030 獎金	6,560,256			
1035 其他給與	716,200			
1040 加班費	71,820			
1045 退休退職給付	3,306,808			
1050 退休離職儲金	1,932,951			
1055 保險	1,711,451			
2000 業務費	19,032,847			
2003 教育訓練費	8,500			
2006 水電費	448,408			
2009 通訊費	139,486			
2021 其他業務租金	552,000			
2024 稅捐及規費	30,030			
2027 保險費	2,700,099			
2033 臨時人員酬金	3,216,120			
2036 按日按件計資酬金	17,595			
2051 物品	339,581			
2054 一般事務費	10,682,671			
2063 房屋建築養護費	225,110			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,346			
2069 設施及機械設備養護費	601,365			
2072 國內旅費	7,190			
2093 特別費	32,346			

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3月31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			
3000 設備及投資	5,590,615			
3005 土地	948,000			
3010 房屋建築及設備費	538,000			
3015 公共建設及設施費	3,082,597			
3030 資訊軟硬體設備費	167,000			
3035 雜項設備費	855,018			
4000 獎補助費	8,765,226			
4040 對國內團體之捐助	180,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助	8,579,226			
合計	65,706,299			

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3月31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	2,012,137	0	0	0	0	0	0	0	2,012,137
本年度	2,012,137	0	0	0	0	0	0	0	2,012,137
04030100 一般賠償收入	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
05010200 證照費	35,700	0	0	0	0	0	0	0	35,700
05030300 資料使用費	1,742	0	0	0	0	0	0	0	1,742
05030600 場地設施使用費	1,712,828	0	0	0	0	0	0	0	1,712,828
07050100 廢舊物資售價	11,117	0	0	0	0	0	0	0	11,117
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3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)		
合計	67,415,798	2,376,491	0	0	180,000	0	0	0	0	3,545,948	66,426,341	18,781,866
本年度	65,706,299	2,376,491	0	0	180,000	0	0	0	0	0	68,262,790	18,564,618
一、本年度經費	61,871,891	2,376,491	0	0	180,000	0	0	0	0	0	64,428,382	18,564,618
0137010101 人員維持費	28,410,783	2,065,635	0	0	0	0	0	0	0	0	30,476,418	8,527,582
0137010102 一般業務	4,178,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,178,635	1,575,365
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
0137010103 會計業務	2,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,948	7,052
0137010104 人事業務	60,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,367	156,633
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137050100 民政業務	22,835,728	310,856	0	0	180,000	0	0	0	0	0	23,326,584	6,826,416

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3月31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)		
0137050200 經建業務	270,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,694	289,306
0137050300 人文業務	369,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,915	76,085
0137900100* 一般建築及設備	5,590,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,590,615	841,385
0463020110 社會福利	152,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,206	114,794
二、統籌科目	3,834,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,834,408	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,306,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,306,808	0
0989090200 公務人員各項補助	527,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527,600	0
以前年度	1,709,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,709,499	217,248
一、以前年度應付(保留)數	1,709,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,709,499	217,248
112年度 0137900100* 一般建築及設備	1,709,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,709,499	217,248

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3月31日

頁數：第21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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	3,545,948	-3,545,948	0	0
1120205602 112年度中科補助臺中市西屯 區地方建設補助案	0	0	0	0	0	0	0	0	2,963,222	-2,963,222	0	0
1120205603 112年度臺電輸變電促協金	0	0	0	0	0	0	0	0	582,726	-582,726	0	0

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	911,105,590	負債	31,702,572
流動資產	33,999,063	流動負債	28,204,306
專戶存款	31,442,572	應付代收款	28,204,306
零用金	180,000	其他負債	3,498,266
預付款	2,376,491	存入保證金	3,498,266
固定資產	876,846,245	淨資產	879,403,018
土地	512,929,159	資產負債淨額	879,403,018
房屋建築及設備	439,632,876	資產負債淨額	879,403,018
累計折舊－房屋建築及設備	-108,689,082		
機械及設備	21,721,293		
累計折舊－機械及設備	-17,869,016		
交通及運輸設備	16,691,564		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,827,262		
雜項設備	23,925,119		
累計折舊－雜項設備	-18,523,513		
購建中固定資產	21,855,107		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	260,000		
暫付款	260,000		
合 計	911,105,590	合 計	911,105,590
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3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,812,651	68,438,478
公庫撥入數	16,437,922	66,426,341
罰款及賠償收入	0	6,500
規費收入	372,043	1,750,270
財產收益	2,686	11,117
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	0	20,000
支出	16,267,841	64,892,451
繳付公庫數	374,729	2,012,137
人事支出	6,681,176	32,317,611
業務支出	5,705,394	18,677,659
獎補助支出	2,470,513	8,765,226
財產損失	289	2,071
折舊、折耗及攤銷	1,035,740	3,117,747
收支餘絀	544,810	3,546,027

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3月31日

頁數：第 24 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	35,000	35,000	-2,248,244	330,943,794
機械及設備	21,800,161	-17,593,406	189,900	268,768	-275,610	3,852,277
交通及運輸設備	16,728,509	-14,737,610	108,000	144,945	-89,652	1,864,302
雜項設備	23,969,718	-18,177,613	888,993	933,592	-345,900	5,401,606
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	18,792,472	1,382,305	-2,959,406	854,991,138
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	4,109,354	0	0	21,855,107
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	4,109,354	0	0	21,855,389
合 計	1,015,235,879	-156,949,467	22,901,826	1,382,305	-2,959,406	876,846,527

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3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」22,901,826元=預算採購增加金額5,331,247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7,300,114元=本年度預算執行金額5,590,615元+以前年度保留預算執行金額1,709,499元。

三、預算採購增加金額5,331,247元較設備及投資預算執行增加金額7,300,114元減少1,968,867元，係：

(一)活動中心面盆移位工程等，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產28,812元

(二)上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正1,940,055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3月31日

頁數：第 26 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	2,012,137	66,426,341	68,438,478	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	66,426,341	66,426,341	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	1,750,270	-----	1,750,270	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	11,117	-----	11,117	投資收益
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	20,000	-----	20,000	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	65,706,299	-813,848	64,892,451	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,012,137	2,012,137	人事支出
人事費	32,317,611	-----	32,317,611	業務支出
業務費	19,032,847	-355,188	18,677,659	獎補助支出
獎補助費	8,765,226	-----	8,765,226	
設備及投資	5,590,615	-5,590,615	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,071	2,071	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	3,117,747	3,117,747	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-63,694,162	67,240,189	3,546,027	

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3月31日

頁數：第 27 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66,426,341元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,012,137元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數-355,188元=屬設備及投資惟不列為固定資產28,812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)+上年度墊付案於本年度轉正-384,000元。
4. 財產損失調整數2,071元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數3,117,747元=固定資產提列折舊數3,117,747元。