臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國113年04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 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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4月30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			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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	500	-	7,000	
						-		7,000			
	03			04020560300	賠償收入	-	-	500	-	7,000	
						-		7,000			
		01		04020560301	一般賠償收入	-	-	500	-	7,000	
						-		7,000			
05				0502000000	規費收入	4,742,000	4,742,000	1,723,000	595,063	622,333	
						-		2,345,333			
	01			05020560100	行政規費收入	120,000	120,000	40,000	10,800	6,500	
						-		46,500			
		02		05020560102	證照費	120,000	120,000	40,000	10,800	6,500	
						-		46,500			
		03		05020560300	使用規費收入	4,622,000	4,622,000	1,683,000	584,263	615,833	
						-		2,298,833			
		03		05020560303	資料使用費	2,000	2,000	-	244	1,986	
						-		1,986			
		06		05020560306	場地設施使用費	4,620,000	4,620,000	1,683,000	584,019	613,847	
						-		2,296,847			
07				0702000000	財產收入	231,000	231,000	-	-	11,117	
						-		11,117			
	01			07020560100	財產孳息	26,000	26,000	-	-	-	
						-		-			
		01		07020560101	利息收入	26,000	26,000	-	-	-	
						-		-			
	05			07020560500	廢舊物資售價	205,000	205,000	-	-	11,117	
						-		11,117			
		01		07020560501	廢舊物資售價	205,000	205,000	-	-	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4月30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	80,000	-	-60,000	
					-		20,000	-		
	01			10020560100 捐獻收入	4,940,000	4,940,000	80,000	-	-60,000	
					-		20,000	-		
		01		10020560101 一般捐獻	4,940,000	4,940,000	80,000	-	-60,000	
					-		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	2,029,000	595,563	-	578,700
					-		2,607,700	-		
				總計	10,364,000	10,364,000	2,029,000	595,563	-	578,700
					-		2,607,700	-		

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4月30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	52,086,000	12,628,067	6,805,200
					-	-		45,280,800		
					-	-		-	70,805	
					-	-		-	-	
	01			3702056010100 行政管理	97,878,000	-	97,878,000	52,086,000	12,628,067	6,805,200
					-	-		45,280,800		
					-	-		-	70,805	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	79,673,000	-	79,673,000	44,604,000	11,224,125	4,969,092
					-	-		39,634,908		
					-	-		-	70,805	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	18,187,000	-	18,187,000	7,476,000	1,403,942	1,836,108
					-	-		5,639,892		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	38,574,000	6,270,338	8,827,325
					-	-		29,746,675		
					-	-		-	465,820	
					-	-		-	-	

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4月30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	37,300,000	6,114,190	8,350,082
					-	-			28,949,918	
					-	-			-	465,820
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	174,000	-	174,000	116,000	-	43,580
					-	-			72,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	64,067,000	-	64,067,000	25,898,000	3,790,787	8,103,131
					-	-			17,794,869	
					-	-			-	465,820
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	28,306,000	-	28,306,000	11,286,000	2,323,403	203,371
					-	-			11,082,629	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702056050200 經建業務	2,628,000	-	2,628,000	781,000	139,899	370,407
					-	-			410,593	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30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				
			20	200000 業務費	2,593,000	-	2,593,000	776,000	139,899	365,407
					-	-		410,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702056050300 人文業務	789,000	-	789,000	493,000	16,249	106,836
					-	-		386,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	729,000	-	729,000	475,000	16,249	88,836
					-	-		386,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4月30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	359,000	32,529	
					-	-	-	184,735	174,265	
	01			6302056020100 社會福利	76,159,000	-	76,159,000	359,000	32,529	
					-	-	-	184,735	174,265	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	4,000	4,000	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,116,000	-	2,116,000	355,000	32,529	
					-	-	-	184,735	170,265	
					-	-	-	-	-	

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4月30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	91,019,000	18,930,934	15,806,790
					-	-	-	75,212,210	-	536,625
					-	-	-	-	-	-
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	7,182,000	143,609	1,447,776
					-	-	-	5,734,224	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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	7,182,000	143,609	1,447,776
					-	-		5,734,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	17,662,000	-	17,662,000	7,182,000	143,609	1,447,776
					-	-		5,734,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	17,792,000	-	17,792,000	7,312,000	143,609	1,577,776
					-	-		5,734,224		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	288,293,000	-	288,293,000	98,331,000	19,074,543	17,384,566
					-	-		80,946,434		
					-	-		-		536,625
					-	-		-		
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	4,244,501	-	4,244,501	4,244,501	937,693	-
					-	-		4,244,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	4,244,501	-	4,244,501	4,244,501	937,693	-
					-	-		4,244,501		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	4,244,501	-	4,244,501	4,244,501	937,693	-
					-	-		4,244,501	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902056090000 公務人員各項補助及慰問金	527,600	-	527,600	527,600	-	-
					-	-		527,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902056090200 公務人員各項補助	527,600	-	527,600	527,600	-	-
					-	-		527,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	527,600	-	527,600	527,600	-	-
					-	-		527,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,772,101	-	4,772,101	4,772,101	937,693	-
					-	-		4,772,101	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	293,065,101	-	293,065,101	103,103,101	20,012,236	17,384,566
					-	-		85,718,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	536,625	

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4月30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	-	91,072	91,072	-	108,928
	01				上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	91,072	91,072	-	108,928
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	91,072	91,072	-	108,928
					小計	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	91,072	91,072	-	108,928
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	91,072	91,072	-	108,928
					總計	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	91,072	91,072	-	108,928

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4月30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	-	-	1,709,499	-	217,248	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	-	1,709,499	-	217,248	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	-	1,709,499	-	217,248	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	-	1,709,499	-	217,248	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	-	1,709,499	-	217,248	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	-	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4月30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	39,634,908	72,420		
1015 法定編制人員待遇	22,819,402			
1030 獎金	11,974,736			
1035 其他給與	163,997	70,200		
1040 加班費	69,600	2,220		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,467,884			
1055 保險	2,139,289			
2000 業務費	5,639,892	17,794,869	410,593	386,164
2003 教育訓練費	8,500			
2006 水電費	301,721	363,104		
2009 通訊費	110,730	30,894	16,983	22,563
2021 其他業務租金		604,356		
2024 稅捐及規費	33,630			
2027 保險費	82,193	3,319,756		
2033 臨時人員酬金	3,813,600			
2036 按日按件計資酬金		465,385	3,500	
2051 物品	116,054	270,710		13,848
2054 一般事務費	371,703	12,336,009	113,983	344,653
2063 房屋建築養護費	340,925	90,463		
2066 車輛及辦公器具養護費	35,056			
2069 設施及機械設備養護費	361,878	314,192	276,127	
2072 國內旅費	2,190			5,100
2093 特別費	61,712			

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4月30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	11,082,629		
4040 對國內團體之捐助		210,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		10,872,629		
合計	45,280,800	28,949,918	410,593	386,164

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4月30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			4,244,501	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			4,244,501	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		184,735		
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		171,245		
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4月30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	5,734,224			
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	3,187,471			
3030 資訊軟硬體設備費	167,000			
3035 雜項設備費	893,753			
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	5,734,224	184,735	4,244,501	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4月30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	44,479,429			
1015 法定編制人員待遇	22,819,402			
1030 獎金	11,974,736			
1035 其他給與	761,797			
1040 加班費	71,820			
1045 退休退職給付	4,244,501			
1050 退休離職儲金	2,467,884			
1055 保險	2,139,289			
2000 業務費	24,416,253			
2003 教育訓練費	8,500			
2006 水電費	673,605			
2009 通訊費	181,170			
2021 其他業務租金	604,356			
2024 稅捐及規費	33,630			
2027 保險費	3,401,949			
2033 臨時人員酬金	3,984,845			
2036 按日按件計資酬金	468,885			
2051 物品	400,612			
2054 一般事務費	13,166,348			
2063 房屋建築養護費	431,388			
2066 車輛及辦公器具養護費	35,056			
2069 設施及機械設備養護費	956,907			
2072 國內旅費	7,290			
2093 特別費	61,712			

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4月30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	5,734,224			
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	3,187,471			
3030 資訊軟硬體設備費	167,000			
3035 雜項設備費	893,753			
4000 獎補助費	11,088,629			
4040 對國內團體之捐助	210,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助	10,872,629			
合計	85,718,535			

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4月30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	2,698,772	0	0	0	0	0	0	0	2,698,772
本年度	2,607,700	0	0	0	0	0	0	0	2,607,700
04030100 一般賠償收入	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
05010200 證照費	46,500	0	0	0	0	0	0	0	46,500
05030300 資料使用費	1,986	0	0	0	0	0	0	0	1,986
05030600 場地設施使用費	2,296,847	0	0	0	0	0	0	0	2,296,847
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
以前年度	91,072	0	0	0	0	0	0	0	91,072
一、以前年度應收(保留) 數	91,072	0	0	0	0	0	0	0	91,072

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4月30日

頁數：第19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)			
112年度 09010200 計畫型補助收入	91,072	0	0	0	0	0	0	0	91,072
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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4月30日

頁數：第20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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

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4月30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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	87,428,034	536,625	0	0	180,000	2,077	0	0	0	3,545,948	84,600,788	16,885,189
本年度	85,718,535	536,625	0	0	180,000	0	0	0	0	0	86,435,160	16,667,941
一、本年度經費	80,946,434	536,625	0	0	180,000	0	0	0	0	0	81,663,059	16,667,941
0137010101 人員維持費	39,634,908	70,805	0	0	0	0	0	0	0	0	39,705,713	4,870,287
0137010102 一般業務	5,562,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,562,539	1,596,461
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
0137010103 會計業務	3,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,897	11,103
0137010104 人事業務	79,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,456	236,544
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137050100 民政業務	28,949,918	465,820	0	0	180,000	0	0	0	0	0	29,595,738	7,704,262

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4月30日

頁數：第22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	410,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,593	370,407
0137050300 人文業務	386,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,164	106,836
0137900100* 一般建築及設備	5,734,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,734,224	1,447,776
0463020110 社會福利	184,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,735	174,265
二、統籌科目	4,772,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,772,101	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,244,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,244,501	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	2,077	0	0	0	0	1,711,576	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4月30日

頁數：第23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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,077	0	0	0	0	2,077	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,077	0	0	0	0	2,077	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,545,948	-3,545,948	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	0	2,963,222	-2,963,222	0
1120205603 112年度臺電輸變電促協金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582,726	-582,726	0

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	908,946,615	負債	32,380,314
流動資產	32,775,032	流動負債	28,865,048
專戶存款	32,058,407	應付代收款	28,865,048
零用金	180,000	其他負債	3,515,266
預付款	536,625	存入保證金	3,515,266
固定資產	875,849,394	淨資產	876,566,301
土地	512,929,159	資產負債淨額	876,566,301
房屋建築及設備	439,632,876	資產負債淨額	876,566,301
累計折舊－房屋建築及設備	-109,438,496		
機械及設備	21,678,824		
累計折舊－機械及設備	-17,903,507		
交通及運輸設備	16,691,564		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,869,045		
雜項設備	23,906,119		
累計折舊－雜項設備	-18,633,207		
購建中固定資產	21,855,107		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	321,907		
暫付款	321,907		
合 計	908,946,615	合 計	908,946,615
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4月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,861,082	87,299,560
公庫撥入數	18,174,447	84,600,788
罰款及賠償收入	500	7,000
規費收入	595,063	2,345,333
財產收益	0	11,117
補助及協助收入	91,072	315,322
捐獻及贈與收入	0	20,000
支出	21,695,722	86,588,173
繳付公庫數	686,635	2,698,772
人事支出	12,161,818	44,479,429
業務支出	5,488,280	24,165,939
獎補助支出	2,323,403	11,088,629
財產損失	1,002	3,073
折舊、折耗及攤銷	1,034,584	4,152,331
收支餘絀	-2,834,640	711,387

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4月30日

頁數：第 26 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	-2,997,658	330,194,380
機械及設備	21,800,161	-17,593,406	228,635	349,972	-310,101	3,775,317
交通及運輸設備	16,728,509	-14,737,610	108,000	144,945	-131,435	1,822,519
雜項設備	23,969,718	-18,177,613	888,993	952,592	-455,594	5,272,912
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	18,831,207	1,482,509	-3,894,788	853,994,287
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	22,940,561	1,482,509	-3,894,788	875,849,676

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4月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動「增加數」22,940,561元=預算採購增加金額5,369,982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7,443,723元=本年度預算執行金額5,734,224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5,369,982元較設備及投資預算執行增加金額7,443,723元減少2,073,741元，係：

(一)活動中心面盆移位工程、無障礙扶手及車阻工程等，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產133,686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4月30日

頁數：第 28 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	2,607,700	84,691,860	87,299,560	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		84,600,788	84,600,788	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,000	-----	7,000	規費收入
規費收入	2,345,333	-----	2,345,333	
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	91,072	315,322	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	85,718,535	869,638	86,588,173	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,698,772	2,698,772	人事支出
人事費	44,479,429	-----	44,479,429	業務支出
業務費	24,416,253	-250,314	24,165,939	獎補助支出
獎補助費	11,088,629	-----	11,088,629	
設備及投資	5,734,224	-5,734,224	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		3,073	3,073	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		4,152,331	4,152,331	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-83,110,835	83,822,222	711,387	

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4月30日

頁數：第 29 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84,600,788元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數91,072元，係112年度預算保留執行數。
3. 繳付公庫數調整數2,698,772元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-250,314元=屬設備及投資惟不列為固定資產2,073,741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2,324,055元。
5. 財產損失調整數3,073元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數4,152,331元=固定資產提列折舊數4,152,331元。