

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國113年05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5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	-	-	1,000	-	8,000	
				罰款及賠償收入	-		8,000			
	03			04020560300	-	-	1,000	-	8,000	
				賠償收入	-		8,000			
		01		04020560301	-	-	1,000	-	8,000	
				一般賠償收入	-		8,000			
05				0502000000	4,742,000	4,742,000	2,103,000	330,906	573,239	
				規費收入	-		2,676,239			
	01			05020560100	120,000	120,000	50,000	9,800	6,300	
				行政規費收入	-		56,300			
		02		05020560102	120,000	120,000	50,000	9,800	6,300	
				證照費	-		56,300			
		03		05020560300	4,622,000	4,622,000	2,053,000	321,106	566,939	
				使用規費收入	-		2,619,939			
		03		05020560303	2,000	2,000	-	902	2,888	
				資料使用費	-		2,888			
		06		05020560306	4,620,000	4,620,000	2,053,000	320,204	564,051	
				場地設施使用費	-		2,617,051			
07				0702000000	231,000	231,000	-	1,293	12,410	
				財產收入	-		12,410			
	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	-	1,293	12,410	
				廢舊物資售價	-		12,410			
		01		07020560501	205,000	205,000	-	1,293	12,410	
				廢舊物資售價	-		12,410			

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5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	2,450,000	20,000	-	-2,410,000
					-			40,000		
	01			10020560100 捐獻收入	4,940,000	4,940,000	2,450,000	20,000	-	-2,410,000
					-			40,000		
		01		10020560101 一般捐獻	4,940,000	4,940,000	2,450,000	20,000	-	-2,410,000
					-			40,000		
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	4,779,000	353,199	-	-1,818,101
					-			2,960,899		
				總計	10,364,000	10,364,000	4,779,000	353,199	-	-1,818,101
					-			2,960,899		

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5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	59,006,000	6,902,209	6,822,991
					-	-		52,183,009	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702056010100 行政管理	97,878,000	-	97,878,000	59,006,000	6,902,209	6,822,991
					-	-		52,183,009	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	79,673,000	-	79,673,000	50,181,000	5,746,276	4,799,816
					-	-		45,381,184	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	18,187,000	-	18,187,000	8,813,000	1,149,933	2,023,175
					-	-		6,789,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	6,000	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702056050000 區公所業務	95,964,000	-	95,964,000	45,375,000	7,546,565	8,081,760
					-	-		37,293,240	-	-
					-	-		-	-	72,100
					-	-		-	-	-

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5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	43,894,000	7,269,780	7,674,302
					-	-		36,219,698		
					-	-		-		72,100
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	174,000	-	174,000	125,000	-	52,580
					-	-		72,420		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	64,067,000	-	64,067,000	30,089,000	4,945,067	7,349,064
					-	-		22,739,936		
					-	-		-		72,100
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	28,306,000	-	28,306,000	13,680,000	2,324,713	272,658
					-	-		13,407,342		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702056050200 經建業務	2,628,000	-	2,628,000	961,000	195,113	355,294
					-	-		605,706		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	951,000	195,113	345,294
					-	-		605,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702056050300 人文業務	789,000	-	789,000	520,000	81,672	52,164
					-	-			467,836	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	729,000	-	729,000	500,000	81,672	32,164
					-	-			467,836	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
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5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	422,000	41,685	
					-	-	-	226,420	195,580	
	01			6302056020100 社會福利	76,159,000	-	76,159,000	422,000	41,685	
					-	-	-	226,420	195,580	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	4,000	4,000	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,116,000	-	2,116,000	418,000	41,685	
					-	-	-	226,420	191,580	
					-	-	-	-	-	

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5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	14,490,459	15,100,331	
					-	-	-	89,702,669	-	
					-	-	-	-	72,100	
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	7,929	1,539,847	
					-	-	-	5,742,153	-	

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5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	7,282,000	7,929	1,539,847
					-	-		5,742,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	17,662,000	-	17,662,000	7,282,000	7,929	1,539,847
					-	-		5,742,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	17,792,000	-	17,792,000	7,412,000	7,929	1,669,847
					-	-		5,742,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	288,293,000	-	288,293,000	112,215,000	14,498,388	16,770,178
					-	-		95,444,822		
					-	-		-		72,100
					-	-		-		
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	5,085,543	-	5,085,543	5,085,543	841,042	-
					-	-		5,085,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	5,085,543	-	5,085,543	5,085,543	841,042	-
					-	-		5,085,543		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	5,085,543	-	5,085,543	5,085,543	841,042	-
					-	-		5,085,543	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	5,613,143	-	5,613,143	5,613,143	841,042	-
					-	-		5,613,143	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	293,906,143	-	293,906,143	117,828,143	15,339,430	16,770,178
					-	-		101,057,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	72,100	

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5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	-	-	91,072	-	108,928
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	91,072	-	108,928
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	91,072	-	108,928
					小計	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	91,072	-	108,928
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	91,072	-	108,928
					總計	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	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5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	-	110,141	1,819,640	-	107,107	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	110,141	1,819,640	-	107,107	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	110,141	1,819,640	-	107,107	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	110,141	1,819,640	-	107,107	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	110,141	1,819,640	-	107,107	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	110,141	1,819,640	-	107,107	-

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5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	45,381,184	72,420		
1015 法定編制人員待遇	27,296,492			
1030 獎金	12,118,946			
1035 其他給與	280,296	70,200		
1040 加班費	69,600	2,220		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,966,733			
1055 保險	2,649,117			
2000 業務費	6,789,825	22,739,936	605,706	467,836
2003 教育訓練費	8,500			
2006 水電費	469,872	478,343		
2009 通訊費	137,149	30,894	20,403	28,320
2021 其他業務租金		604,356		
2024 稅捐及規費	33,630			
2027 保險費	82,193	4,004,260		
2033 臨時人員酬金	4,549,796			
2036 按日按件計資酬金	3,000	469,469	3,500	
2051 物品	145,681	270,710		17,448
2054 一般事務費	456,166	16,351,709	218,984	416,768
2063 房屋建築養護費	357,725	155,353		
2066 車輛及辦公器具養護費	48,156			
2069 設施及機械設備養護費	419,438	374,842	362,819	
2072 國內旅費	2,190			5,300
2093 特別費	76,329			

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5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	12,000	13,407,342		
4040 對國內團體之捐助		240,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		13,167,342		
合計	52,183,009	36,219,698	605,706	467,836

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5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			5,085,543	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			5,085,543	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		226,420		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		15,178		
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		204,012		
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		7,230		
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5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	5,742,153			
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	3,195,400			
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	5,742,153	226,420	5,085,543	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5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	51,066,747			
1015 法定編制人員待遇	27,296,492			
1030 獎金	12,118,946			
1035 其他給與	878,096			
1040 加班費	71,820			
1045 退休退職給付	5,085,543			
1050 退休離職儲金	2,966,733			
1055 保險	2,649,117			
2000 業務費	30,829,723			
2003 教育訓練費	8,500			
2006 水電費	963,393			
2009 通訊費	216,766			
2021 其他業務租金	604,356			
2024 稅捐及規費	33,630			
2027 保險費	4,086,453			
2033 臨時人員酬金	4,753,808			
2036 按日按件計資酬金	475,969			
2051 物品	433,839			
2054 一般事務費	17,443,627			
2063 房屋建築養護費	513,078			
2066 車輛及辦公器具養護費	48,156			
2069 設施及機械設備養護費	1,164,329			
2072 國內旅費	7,490			
2093 特別費	76,329			

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5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	5,742,153			
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	3,195,400			
3030 資訊軟硬體設備費	167,000			
3035 雜項設備費	893,753			
4000 獎補助費	13,419,342			
4040 對國內團體之捐助	240,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助	13,167,342			
合計	101,057,965			

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5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	3,051,971	0	0	0	0	0	0	0	3,051,971
本年度	2,960,899	0	0	0	0	0	0	0	2,960,899
04030100 一般賠償收入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
05010200 證照費	56,300	0	0	0	0	0	0	0	56,300
05030300 資料使用費	2,888	0	0	0	0	0	0	0	2,888
05030600 場地設施使用費	2,617,051	0	0	0	0	0	0	0	2,617,051
07050100 廢舊物資售價	12,410	0	0	0	0	0	0	0	12,410
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
10010100 一般捐獻	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
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5月31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5月31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5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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	102,877,605	72,100	0	0	180,000	2,577	0	14,000	0	3,545,948	99,600,334	16,625,185
本年度	101,057,965	72,100	0	0	180,000	0	0	0	0	0	101,310,065	16,518,078
一、本年度經費	95,444,822	72,100	0	0	180,000	0	0	0	0	0	95,696,922	16,518,078
0137010101 人員維持費	45,381,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,381,184	4,766,816
0137010102 一般業務	6,645,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,645,912	1,797,088
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	13,103
0137010104 人事業務	152,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,016	225,984
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137050100 民政業務	36,219,698	72,100	0	0	180,000	0	0	0	0	0	36,471,798	7,422,202

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5月31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	605,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,706	355,294
0137050300 人文業務	467,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,836	52,164
0137900100* 一般建築及設備	5,742,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,742,153	1,539,847
0463020110 社會福利	226,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,420	195,580
二、統籌科目	5,613,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,613,143	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,085,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,085,543	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	1,819,640	0	0	0	0	2,577	0	0	0	0	1,822,217	107,107
一、以前年度應付(保留)數	1,819,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,819,640	107,107
112年度 0137900100* 一般建築及設備	1,819,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,819,640	107,107

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5月31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	2,577	0	0	0	0	2,577	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,577	0	0	0	0	2,577	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	3,545,948	-3,531,948	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
1130205601 113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	14,000	0	0	14,000	0

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國113年5月31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	908,987,816	負債	33,795,173
流動資產	33,787,273	流動負債	30,297,825
專戶存款	33,535,173	應付代收款	30,297,825
零用金	180,000	其他負債	3,497,348
預付款	72,100	存入保證金	3,497,348
固定資產	874,940,261	淨資產	875,192,643
土地	512,929,159	資產負債淨額	875,192,643
房屋建築及設備	439,632,876	資產負債淨額	875,192,643
累計折舊－房屋建築及設備	-110,187,911		
機械及設備	21,576,555		
累計折舊－機械及設備	-17,917,982		
交通及運輸設備	16,691,564		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,909,576		
雜項設備	23,873,953		
累計折舊－雜項設備	-18,713,625		
購建中固定資產	21,965,248		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	260,000		
暫付款	260,000		
合 計	908,987,816	合 計	908,987,816
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5月31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	15,366,745	102,666,305
公庫撥入數	14,999,546	99,600,334
罰款及賠償收入	1,000	8,000
規費收入	330,906	2,676,239
財產收益	1,293	12,410
補助及協助收入	0	315,322
捐獻及贈與收入	20,000	40,000
其他收入	14,000	14,000
支出	16,739,903	103,328,076
繳付公庫數	353,199	3,051,971
人事支出	6,587,318	51,066,747
業務支出	6,435,399	30,601,338
獎補助支出	2,330,713	13,419,342
財產損失	1,485	4,558
折舊、折耗及攤銷	1,031,789	5,184,120
收支餘絀	-1,373,158	-661,771

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5月31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	-3,747,073	329,444,965
機械及設備	21,800,161	-17,593,406	228,635	452,241	-324,576	3,658,573
交通及運輸設備	16,728,509	-14,737,610	108,000	144,945	-171,966	1,781,988
雜項設備	23,969,718	-18,177,613	902,993	998,758	-536,012	5,160,328
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	18,845,207	1,630,944	-4,779,627	852,975,013
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	4,219,495	0	0	21,965,248
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	4,219,495	0	0	21,965,530
合 計	1,015,235,879	-156,949,467	23,064,702	1,630,944	-4,779,627	874,940,543

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5月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」23,064,702元=預算採購增加金額5,480,123元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,584,579元。

二、設備及投資預算執行增加金額7,561,793元=本年度預算執行金額5,742,153元+以前年度保留預算執行金額1,819,640元。

三、預算採購增加金額5,480,123元較設備及投資預算執行增加金額7,561,793元減少2,081,670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141,615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17,584,579元：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳14,000元。

(二)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值17,570,579元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(一)墊付案於本年度轉正1,221,893元，財產帳已於上年度認列。

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5月31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	2,960,899	99,705,406	102,666,305	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		99,600,334	99,600,334	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	8,000	-----	8,000	規費收入
規費收入	2,676,239	-----	2,676,239	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	12,410	-----	12,410	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	40,000	-----	40,000	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	-----	14,000	14,000	
歲出	101,057,965	2,270,111	103,328,076	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,051,971	3,051,971	人事支出
人事費	51,066,747	-----	51,066,747	業務支出
業務費	30,829,723	-228,385	30,601,338	獎補助支出
獎補助費	13,419,342	-----	13,419,342	
設備及投資	5,742,153	-5,742,153	-----	財產損失
	-----	4,558	4,558	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	5,184,120	5,184,120	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-98,097,066	97,435,295	-661,771	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5月31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99,600,334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. 其他收入調整數14,000元，係應付代收款出帳取得財產所有權14,000元。
4. 繳付公庫數調整數3,051,971元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數-228,385元=墊付案執行數14,000元+屬設備及投資惟不列為固定資產2,081,670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。
6. 財產損失調整數4,558元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數5,184,120元=固定資產提列折舊數5,184,120元。