

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國113年06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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	66,045,000	6,766,566	7,095,425
					-	-			58,949,575	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702056010100 行政管理	97,878,000	-	97,878,000	66,045,000	6,766,566	7,095,425
					-	-			58,949,575	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	79,673,000	-	79,673,000	55,764,000	5,522,325	4,860,491
					-	-			50,903,509	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,187,000	-	18,187,000	10,269,000	1,244,241	2,234,934
					-	-			8,034,066	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702056050000 區公所業務	95,964,000	-	95,964,000	54,749,000	6,442,453	11,013,307
					-	-			43,735,693	
					-	-			-	187,322
					-	-				

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6月30日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	2,593,000	-	2,593,000	1,157,000	176,028	375,266
					-	-			781,734	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702056050300 人文業務	789,000	-	789,000	547,000	17,196	61,968
					-	-			485,032	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	729,000	-	729,000	525,000	17,196	39,968
					-	-			485,032	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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6月30日

頁數：第7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	74, 023, 000	-	74, 023, 000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	270, 501, 000	-	270, 501, 000	121, 333, 000	13, 279, 538	18, 350, 793	
					-	-		102, 982, 207	-	-	
					-	-		-	-	187, 322	
					-	-		-	-	-	
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, 382, 000	26, 098	1, 613, 749	
					-	-		5, 768, 251	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6月30日

頁數：第8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	7,382,000	26,098	1,613,749
					-	-			5,768,251	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	17,662,000	-	17,662,000	7,382,000	26,098	1,613,749
					-	-			5,768,251	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	17,792,000	-	17,792,000	7,512,000	26,098	1,743,749
					-	-			5,768,251	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	288,293,000	-	288,293,000	128,845,000	13,305,636	20,094,542
					-	-			108,750,458	
					-	-			-	187,322
					-	-				
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	5,926,585	-	5,926,585	5,926,585	841,042	-
					-	-			5,926,585	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	5,926,585	-	5,926,585	5,926,585	841,042	-
					-	-			5,926,585	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	-	-	1,819,640	-	107,107	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	-	1,819,640	-	107,107	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	-	1,819,640	-	107,107	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	-	1,819,640	-	107,107	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	-	1,819,640	-	107,107	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,926,747	-	-	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6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	50,903,509	91,886		
1015 法定編制人員待遇	31,906,264			
1030 獎金	12,118,946			
1035 其他給與	280,296	70,200		
1040 加班費	82,119	21,686		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,450,381			
1055 保險	3,065,503			
2000 業務費	8,034,066	26,523,386	781,734	485,032
2003 教育訓練費	8,500			
2006 水電費	632,237	696,223		
2009 通訊費	163,568	46,814	24,103	34,076
2021 其他業務租金		608,356		
2024 稅捐及規費	33,630			
2027 保險費	82,193	4,651,018		
2033 臨時人員酬金	5,299,772			
2036 按日按件計資酬金	9,064	471,469	7,000	
2051 物品	195,403	270,710		17,448
2054 一般事務費	531,141	19,127,571	296,687	424,908
2063 房屋建築養護費	384,290	222,133		
2066 車輛及辦公器具養護費	49,806			
2069 設施及機械設備養護費	529,483	427,492	453,944	
2072 國內旅費	7,880	1,600		8,600
2093 特別費	107,099			

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6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	12,000	15,853,655		
4040 對國內團體之捐助		387,200		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		15,466,455		
合計	58,949,575	42,468,927	781,734	485,032

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6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			5,926,585	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			5,926,585	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		296,939		
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		236,422		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		38,109		
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6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	5,768,251			
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	3,203,800			
3030 資訊軟硬體設備費	184,698			
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	5,768,251	296,939	5,926,585	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6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	57,449,580			
1015 法定編制人員待遇	31,906,264			
1030 獎金	12,118,946			
1035 其他給與	878,096			
1040 加班費	103,805			
1045 退休退職給付	5,926,585			
1050 退休離職儲金	3,450,381			
1055 保險	3,065,503			
2000 業務費	36,121,157			
2003 教育訓練費	8,500			
2006 水電費	1,343,638			
2009 通訊費	268,561			
2021 其他業務租金	608,356			
2024 稅捐及規費	33,630			
2027 保險費	4,733,211			
2033 臨時人員酬金	5,536,194			
2036 按日按件計資酬金	487,533			
2051 物品	483,561			
2054 一般事務費	20,418,416			
2063 房屋建築養護費	606,423			
2066 車輛及辦公器具養護費	49,806			
2069 設施及機械設備養護費	1,418,149			
2072 國內旅費	18,080			
2093 特別費	107,099			

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6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	5,768,251			
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	3,203,800			
3030 資訊軟硬體設備費	184,698			
3035 雜項設備費	893,753			
4000 獎補助費	15,865,655			
4040 對國內團體之捐助	387,200			
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助	15,466,455			
合計	115,204,643			

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6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	5,976,346	0	0	0	0	0	0	0	5,976,346
本年度	5,885,274	0	0	0	0	0	0	0	5,885,274
04030100 一般賠償收入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
05010200 證照費	64,800	0	0	0	0	0	0	0	64,800
05030300 資料使用費	2,934	0	0	0	0	0	0	0	2,934
05030600 場地設施使用費	3,062,157	0	0	0	0	0	0	0	3,062,157
07010100 利息收入	90,723	0	0	0	0	0	0	0	90,723
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	2,420,000	0	0	0	0	0	0	0	2,420,000
以前年度	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6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)			
一、以前年度應收(保留)數	91,072	0	0	0	0	0	0	0	91,072
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

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6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)				
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	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6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	117,024,283	187,322	0	0	180,000	2,577	0	18,000	0	3,545,948	113,866,234	19,834,327
本年度	115,204,643	187,322	0	0	180,000	0	0	0	0	0	115,571,965	19,727,220
一、本年度經費	108,750,458	187,322	0	0	180,000	0	0	0	0	0	109,117,780	19,727,220
0137010101 人員維持費	50,890,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,890,990	4,829,010
0137010102 一般業務	7,836,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,836,984	1,974,016
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
0137010103 會計業務	50,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,471	16,529
0137010104 人事業務	171,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,130	249,870
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0137050100 民政業務	42,468,927	187,322	0	0	180,000	0	0	0	0	0	42,836,249	10,195,751

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6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	781,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781,734	388,266
0137050300 人文業務	485,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,032	61,968
0137900100* 一般建築及設備	5,768,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,768,251	1,613,749
0463020110 社會福利	296,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,939	242,061
二、統籌科目	6,454,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,454,185	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,926,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,926,585	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6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	2,577	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	18,000	0	3,545,948	-3,527,948	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	18,000	0	0	18,000	0

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國113年6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	906,652,500	負債	32,078,268
流動資產	31,952,615	流動負債	29,044,823
專戶存款	31,585,293	應付代收款	29,044,823
零用金	180,000	其他負債	3,033,445
預付款	187,322	存入保證金	3,033,445
固定資產	874,206,628	淨資產	874,574,232
土地	512,929,159	資產負債淨額	874,574,232
房屋建築及設備	439,632,876	資產負債淨額	874,574,232
累計折舊－房屋建築及設備	-110,937,325		
機械及設備	21,548,432		
累計折舊－機械及設備	-17,992,419		
交通及運輸設備	16,678,439		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,937,101		
雜項設備	24,159,051		
累計折舊－雜項設備	-18,839,732		
購建中固定資產	21,965,248		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	492,975		
暫付款	492,975		
合 計	906,652,500	合 計	906,652,500
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6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	17,470,275	120,136,580
公庫撥入數	14,265,900	113,866,234
罰款及賠償收入	0	8,000
規費收入	453,652	3,129,891
財產收益	90,723	103,133
補助及協助收入	0	315,322
捐獻及贈與收入	2,380,000	2,420,000
其他收入	280,000	294,000
支出	18,088,686	121,416,762
繳付公庫數	2,924,375	5,976,346
人事支出	6,382,833	57,449,580
業務支出	5,303,834	35,905,172
獎補助支出	2,446,313	15,865,655
財產損失	538	5,096
折舊、折耗及攤銷	1,030,793	6,214,913
收支餘絀	-618,411	-1,280,182

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

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6月30日

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	-4,496,487	328,695,551
機械及設備	21,800,161	-17,593,406	241,235	492,964	-399,013	3,556,013
交通及運輸設備	16,728,509	-14,737,610	108,000	158,070	-199,491	1,741,338
雜項設備	23,969,718	-18,177,613	1,188,091	998,758	-662,119	5,319,319
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	19,142,905	1,684,792	-5,757,110	852,241,380
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	23,362,400	1,684,792	-5,757,110	874,206,910

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6月30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」23,362,400元=預算採購增加金額5,497,821元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,864,579元。

二、設備及投資預算執行增加金額7,587,891元=本年度預算執行金額5,768,251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5,497,821元較設備及投資預算執行增加金額7,587,891元減少2,090,070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150,015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17,864,579元：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳294,000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6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	5,885,274	114,251,306	120,136,580	收入
		113,866,234	113,866,234	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,000		8,000	罰款及賠償收入
規費收入	3,129,891		3,129,891	規費收入
信託管理收入				
財產收入	103,133		103,133	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250	91,072	315,322	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,420,000		2,420,000	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		294,000	294,000	其他收入
歲出	115,204,643	6,212,119	121,416,762	支出
		5,976,346	5,976,346	繳付公庫數
人事費	57,449,580		57,449,580	人事支出
業務費	36,121,157	-215,985	35,905,172	業務支出
獎補助費	15,865,655		15,865,655	獎補助支出
設備及投資	5,768,251	-5,768,251		
		5,096	5,096	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,214,913	6,214,913	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-109,319,369	108,039,187	-1,280,182	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6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113,866,234元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數91,072元=以前年度歲入保留執行數91,072元。
3. 其他收入調整數294,000元=應付代收款出帳取得財產所有權294,000元。
4. 繳付公庫數調整數5,976,346元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數-215,985元=墊付案執行數18,000元+屬設備及投資惟不列為固定資產2,090,070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. 設備及投資調整數-5,768,251元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數5,096元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數6,214,913元=固定資產提列折舊數6,214,913元。