

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國113年11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 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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11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	-	100,290,000	97,166,000	7,322,033	3,069,127	
					-	-			94,096,873		
					244,000	-			-	-	
					2,168,000	-					
	01			3702056010100 行政管理	97,878,000	-	100,290,000	97,166,000	7,322,033	3,069,127	
					-	-			94,096,873		
					244,000	-			-	-	
					2,168,000	-					
			10	100000 人事費	79,673,000	-	81,841,000	79,671,000	5,684,087	1,087,443	
					-	-			78,583,557		
					-	-			-	-	
					2,168,000	-					
			20	200000 業務費	18,187,000	-	18,431,000	17,477,000	1,637,946	1,981,684	
					-	-			15,495,316		
					244,000	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-	
					-	-			18,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				3702056050000 區公所業務	95,964,000	-	96,220,000	91,817,000	4,789,408	12,905,212	
					-	-			78,911,788		
					256,000	-			-	101,325	
					-	-					

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11月30日

頁數：第4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			3702056050100 民政業務	92,547,000	-	92,547,000	88,370,000	4,352,660	12,027,828
					-	-			76,342,172	
					-	-			-	101,325
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	174,000	-	174,000	174,000	-	76,357
					-	-			97,643	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	64,067,000	-	64,067,000	60,492,000	4,047,459	9,604,443
					-	-			50,887,557	
					-	-			-	101,325
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	28,306,000	-	28,306,000	27,704,000	305,201	2,347,028
					-	-			25,356,972	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			3702056050200 經建業務	2,628,000	-	2,628,000	2,437,000	377,164	537,781
					-	-			1,899,219	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	35,000	1,740	26,596
					-	-			8,404	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	2,402,000	375,424	511,185	
					-	-			1,890,815		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702056050300 人文業務	789,000	-	1,045,000	1,010,000	59,584	339,603	
					-	-			670,397		
					256,000	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	3,630	7,598	
					-	-			22,402		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	729,000	-	985,000	955,000	50,954	317,005	
					-	-			637,995		
					256,000	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	25,000	5,000	15,000	
					-	-			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11月30日

頁數：第6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			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	75,923,000	169,494	74,221,321
					-	-			1,701,679	
					-	-			-	72,156,000
					-	-				
	01			6302056020100 社會福利	76,159,000	-	76,159,000	75,923,000	169,494	74,221,321
					-	-			1,701,679	
					-	-			-	72,156,000
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	12,940	7,060
					-	-			12,940	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,116,000	-	2,116,000	1,880,000	156,554	191,261
					-	-			1,688,739	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	74,023,000	-	74,023,000
					-	-			-	
					-	-			-	72,156,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	270,501,000	-	272,669,000	264,906,000	12,280,935	90,195,660
					-	-			174,710,340	
					-	-			-	72,257,325
					2,168,000	-				
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	17,562,000	63,982	7,462,717
					-	-			10,099,283	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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11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	17,562,000	63,982	7,462,717
					-	-			10,099,283	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	17,662,000	-	17,662,000	17,562,000	63,982	7,462,717
					-	-			10,099,283	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	17,792,000	-	17,792,000	17,692,000	63,982	7,462,717
					-	-			10,229,283	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	288,293,000	-	290,461,000	282,598,000	12,344,917	97,658,377
					-	-			184,939,623	
					-	-			-	72,257,325
					2,168,000	-				
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	10,141,795	-	10,141,795	10,141,795	841,042	-
					-	-			10,141,795	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	10,141,795	-	10,141,795	10,141,795	841,042	-
					-	-			10,141,795	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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11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)
	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11月30日

頁數：第12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11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
1000 人事費	78,583,557	97,643	8,404	22,402
1015 法定編制人員待遇	54,458,853			
1030 獎金	12,188,606			
1035 其他給與	825,896	70,200		
1040 加班費	152,262	27,443	8,404	22,402
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,886,951			
1055 保險	5,070,989			
2000 業務費	15,495,316	50,887,557	1,890,815	637,995
2003 教育訓練費	12,500			
2006 水電費	1,869,623	2,051,687		
2009 通訊費	302,570	86,614	42,682	39,838
2021 其他業務租金		1,164,356		
2024 稅捐及規費	68,790			
2027 保險費	91,289	8,307,020		
2033 臨時人員酬金	8,960,992			
2036 按日按件計資酬金	17,362	1,509,279	11,900	
2051 物品	357,649	440,705		24,902
2054 一般事務費	1,645,270	35,957,883	594,620	558,155
2063 房屋建築養護費	726,568	476,506		
2066 車輛及辦公器具養護費	101,458			
2069 設施及機械設備養護費	1,131,209	889,607	1,241,613	
2072 國內旅費	14,085	3,900		15,100
2093 特別費	195,951			

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11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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
3000 設備及投資	130,000			
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	130,000			
4000 獎補助費	18,000	25,356,972		10,000
4040 對國內團體之捐助		387,200		
4065 社會福利津貼及濟助				10,000
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		24,969,772		
合計	94,226,873	76,342,172	1,899,219	670,397

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11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	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費		12,940	10,141,795	10,000
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金			10,000	
1035 其他給與				10,000
1040 加班費		12,940		
1045 退休退職給付			10,131,795	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,688,739		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		95,790		
2009 通訊費		18,247		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金		399,186		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		1,134,671		
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		40,845		
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11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			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
3000 設備及投資	10,099,283			
3005 土地	948,000			
3010 房屋建築及設備費	545,800			
3015 公共建設及設施費	7,404,114			
3030 資訊軟硬體設備費	204,648			
3035 雜項設備費	996,721			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	10,099,283	1,701,679	10,141,795	10,000

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11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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	656,100	89,532,841		
1015 法定編制人員待遇		54,458,853		
1030 獎金		12,198,606		
1035 其他給與	656,100	1,562,196		
1040 加班費		223,451		
1045 退休退職給付		10,131,795		
1050 退休離職儲金		5,886,951		
1055 保險		5,070,989		
2000 業務費		70,600,422		
2003 教育訓練費		12,500		
2006 水電費		4,017,100		
2009 通訊費		489,951		
2021 其他業務租金		1,164,356		
2024 稅捐及規費		68,790		
2027 保險費		8,398,309		
2033 臨時人員酬金		9,360,178		
2036 按日按件計資酬金		1,538,541		
2051 物品		823,256		
2054 一般事務費		39,890,599		
2063 房屋建築養護費		1,203,074		
2066 車輛及辦公器具養護費		101,458		
2069 設施及機械設備養護費		3,303,274		
2072 國內旅費		33,085		
2093 特別費		195,951		

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11月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
3000 設備及投資		10,229,283		
3005 土地		948,000		
3010 房屋建築及設備費		545,800		
3015 公共建設及設施費		7,404,114		
3030 資訊軟硬體設備費		204,648		
3035 雜項設備費		1,126,721		
4000 獎補助費		25,384,972		
4040 對國內團體之捐助		387,200		
4065 社會福利津貼及濟助		10,000		
4085 獎勵及慰問		18,000		
4090 其他補助及捐助		24,969,772		
合計	656,100	195,747,518		

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11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)			
合計	8,897,331	0	0	0	0	0	0	0	8,897,331
本年度	8,806,259	0	0	0	0	0	0	0	8,806,259
04030100 一般賠償收入	8,880	0	0	0	0	0	0	0	8,880
05010200 證照費	118,500	0	0	0	0	0	0	0	118,500
05030300 資料使用費	3,608	0	0	0	0	0	0	0	3,608
05030600 場地設施使用費	5,556,139	0	0	0	0	0	0	0	5,556,139
07010100 利息收入	90,723	0	0	0	0	0	0	0	90,723
07050100 廢舊物資售價	26,530	0	0	0	0	0	0	0	26,530
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
10010100 一般捐獻	2,550,000	0	0	0	0	0	0	0	2,550,000
12020100 收回以前年度歲出	39	0	0	0	0	0	0	0	39

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11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)			
12021000 其他雜項收入	3,340	0	0	0	0	0	0	0	3,340
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
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

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11月30日

頁數：第21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)			
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
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11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)		
合計	197,567,158	72,257,325	0	8,962	180,000	2,577	0	1,433,907	0	3,545,948	267,903,981	25,319,197
本年度	195,747,518	72,257,325	0	8,962	180,000	0	0	0	0	0	268,193,805	25,212,090
一、本年度經費	184,939,623	72,257,325	0	8,962	180,000	0	0	0	0	0	257,385,910	25,212,090
0137010101 人員維持費	78,547,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,547,295	1,054,705
0137010102 一般業務	15,067,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,067,904	1,918,096
0137010102* 一般業務	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0
0137010103 會計業務	69,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,159	20,841
0137010104 人事業務	392,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,515	69,485
0137010105 政風業務	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	6,000
0137050100 民政業務	76,342,172	101,325	0	8,962	180,000	0	0	0	0	0	76,632,459	11,737,541

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11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)		
0137050200 經建業務	1,899,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,899,219	537,781
0137050300 人文業務	670,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,397	339,603
0137900100* 一般建築及設備	10,099,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,099,283	7,462,717
0463020110 社會福利	1,701,679	72,156,000	0	0	0	0	0	0	0	0	73,857,679	2,065,321
二、統籌科目	10,807,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,807,895	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,141,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,141,795	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	656,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,100	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

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11月30日

頁數：第24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)		
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
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	1,433,907	0	3,545,948	-2,112,041	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	619,810	0	0	619,810	0
1130205602 113年度臺電輸變電促協金	0	0	0	0	0	0	0	814,097	0	0	814,097	0

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	961,380,198	負債	18,334,940
流動資產	90,459,365	流動負債	15,488,762
專戶存款	18,022,040	應付代收款	15,488,762
零用金	180,000	其他負債	2,846,178
預付款	72,257,325	存入保證金	2,846,178
固定資產	870,598,689	淨資產	943,045,258
土地	512,929,159	資產負債淨額	943,045,258
房屋建築及設備	454,900,305	資產負債淨額	943,045,258
累計折舊－房屋建築及設備	-114,913,176		
機械及設備	21,873,413		
累計折舊－機械及設備	-18,420,908		
交通及運輸設備	16,872,533		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,087,471		
雜項設備	24,740,828		
累計折舊－雜項設備	-19,226,619		
購建中固定資產	6,930,625		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	321,862		
暫付款	312,900		
存出保證金	8,962		
合 計	961,380,198	合 計	961,380,198
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11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,115,305	277,603,032
公庫撥入數	13,476,591	267,903,981
罰款及賠償收入	880	8,880
規費收入	216,089	5,678,247
財產收益	0	117,253
補助及協助收入	0	539,572
捐獻及贈與收入	40,000	2,550,000
其他收入	381,745	805,099
支出	14,681,745	210,418,924
繳付公庫數	257,369	8,897,331
人事支出	6,543,439	89,532,841
業務支出	6,527,159	75,039,713
獎補助支出	310,201	25,384,972
財產損失	0	9,112
折舊、折耗及攤銷	1,043,577	11,554,955
收支餘絀	-566,440	67,184,108

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 27 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11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	15,302,429	35,000	-8,472,338	339,987,129
機械及設備	21,800,161	-17,593,406	702,431	629,179	-827,502	3,452,505
交通及運輸設備	16,728,509	-14,737,610	351,840	207,816	-349,861	1,785,062
雜項設備	23,969,718	-18,177,613	2,114,332	1,343,222	-1,049,006	5,514,209
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	36,041,611	2,215,217	-10,698,707	863,668,064
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	15,034,623	0	6,930,625
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	15,034,623	0	6,930,907
合 計	1,015,235,879	-156,949,467	40,261,106	17,249,840	-10,698,707	870,598,971

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11月30日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

備註:.

一、本年度成本變動「增加數」40,261,106元=預算採購增加金額5,993,920元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額31,433,816元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額2,833,370元。

二、設備及投資預算執行增加金額12,048,923元＝本年度預算執行金額10,229,283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5,993,920元較設備及投資預算執行增加金額12,048,923元減少6,055,003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4,114,948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31,433,816元：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳801,720元。

(2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正725,564元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入134,700元。

(2)土地重估增值17,570,579元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產(臺中市西屯區廣福里活動中心)12,201,253元，已完工轉列正式固定資產科目。

五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計2,833,370元，係：

(一)本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目2,833,370元。

六、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11月30日

頁數:第 29 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	8,806,259	268,796,773	277,603,032	收入
		267,903,981	267,903,981	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,880		8,880	罰款及賠償收入
規費收入	5,678,247		5,678,247	規費收入
信託管理收入				
財產收入	117,253		117,253	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500	91,072	539,572	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,550,000		2,550,000	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	3,379	801,720	805,099	其他收入
歲出	195,747,518	14,671,406	210,418,924	支出
		8,897,331	8,897,331	繳付公庫數
人事費	89,532,841		89,532,841	人事支出
業務費	70,600,422	4,439,291	75,039,713	業務支出
獎補助費	25,384,972		25,384,972	獎補助支出
設備及投資	10,229,283	-10,229,283		
		9,112	9,112	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,554,955	11,554,955	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-186,941,259	254,125,367	67,184,108	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11月30日

頁數:第 30 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267,903,981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801,720元=應付代收款出帳取得財產所有權801,720元。
4. 繳付公庫數調整數8,897,331元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數4,439,291元=墊付案執行數708,343元+屬設備及投資惟不列為固定資產6,055,003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-10,229,283元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數9,112元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數11,554,955元=固定資產提列折舊數11,554,955元。