臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 李忠軒

機關長官 鄭錫禧

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、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

臺中市西屯區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)			
01				0102000000	稅課收入	970,000	970,000	970,000	-	-	-970,000
						-			-		
	17			01020561700	統籌分配稅	970,000	970,000	970,000	-	-	-970,000
						-			-		
		02		01020561702	特別統籌	970,000	970,000	970,000	-	-	-970,000
						-			-		
05				0502000000	規費收入	5,542,000	5,542,000	590,000	1,084,996	-	494,996
						-			1,084,996		
	01			05020560100	行政規費收入	120,000	120,000	10,000	25,500	-	15,500
						-			25,500		
		02		05020560102	證照費	120,000	120,000	10,000	25,500	-	15,500
						-			25,500		
	03			05020560300	使用規費收入	5,422,000	5,422,000	580,000	1,059,496	-	479,496
						-			1,059,496		
		03		05020560303	資料使用費	2,000	2,000	-	290	-	290
						-			290		
		06		05020560306	場地設施使用費	5,420,000	5,420,000	580,000	1,059,206	-	479,206
						-			1,059,206		
07				0702000000	財產收入	135,000	135,000	-	-	-	-
						-			-		
	01			07020560100	財產孳息	130,000	130,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07020560101	利息收入	130,000	130,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07020560500	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07020560501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
						-			-		

臺中市西屯區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	3,374,000	3,374,000	3,150,000	3,149,250	-	-750
					-			3,149,250		
	01			09020560100 上級政府補助收入	3,374,000	3,374,000	3,150,000	3,149,250	-	-750
					-			3,149,250		
		02		09020560102 計畫型補助收入	3,374,000	3,374,000	3,150,000	3,149,250	-	-750
					-			3,149,250		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	4,940,000	4,940,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
	01			10020560100 捐獻收入	4,940,000	4,940,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
		01		10020560101 一般捐獻	4,940,000	4,940,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		
12				1202000000 其他收入	1,000	1,000	-	524	-	524
					-			524		
	02			12020560200 雜項收入	1,000	1,000	-	524	-	524
					-			524		
		01		12020560201 收回以前年度歲出	-	-	-	524	-	524
					-			524		
		10		12020560210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	14,962,000	14,962,000	4,730,000	4,234,770	-	-495,230
					-			4,234,770		
				總計	14,962,000	14,962,000	4,730,000	4,234,770	-	-495,230
					-			4,234,770		

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	102,110,000	-	102,110,000	32,832,000	19,643,730	13,188,270
					-	-		19,643,730		
					-	-		-		2,083,635
					-	-		-		-
	01			3702056010100 行政管理	102,110,000	-	102,110,000	32,832,000	19,643,730	13,188,270
					-	-		19,643,730		
					-	-		-		2,083,635
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	83,907,000	-	83,907,000	29,348,000	17,568,186	11,779,814
					-	-		17,568,186		
					-	-		-		2,083,635
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	18,185,000	-	18,185,000	3,478,000	2,069,544	1,408,456
					-	-		2,069,544		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702056050000 區公所業務	100,035,000	-	100,035,000	19,116,000	11,510,655	7,605,345
					-	-		11,510,655		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	96,132,000	-	96,132,000	18,220,000	11,306,606	6,913,394
					-	-		11,306,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	174,000	-	174,000	85,000	70,200	14,800
					-	-		70,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	67,312,000	-	67,312,000	13,749,000	7,242,406	6,506,594
					-	-		7,242,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	28,646,000	-	28,646,000	4,386,000	3,994,000	392,000
					-	-		3,994,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702056050200 經建業務	2,984,000	-	2,984,000	371,000	27,910	343,090
					-	-		27,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	2,949,000	-	2,949,000	371,000	27,910	343,090
					-	-		27,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702056050300 人文業務	919,000	-	919,000	525,000	176,139	348,861
					-	-		176,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	859,000	-	859,000	515,000	176,139	338,861
					-	-		176,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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114年1月1日至114年1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	81,516,000	-	81,516,000	207,000	81,129	
					-	-	-	-	125,871	
	01			6302056020100 社會福利	81,516,000	-	81,516,000	207,000	81,129	
					-	-	-	-	125,871	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,136,000	-	2,136,000	207,000	81,129	
					-	-	-	-	125,871	
					-	-	-	-	-	

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	79,360,000	-	79,360,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	284,161,000	-	284,161,000	52,155,000	31,235,514	20,919,486
					-	-	-	31,235,514	-	2,083,635
					-	-	-	-	-	-
01				3702056010000 一般行政	130,000	-	130,000	130,000	13,020	116,980
					-	-	-	13,020	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702056010100 行政管理*	130,000	-	130,000	130,000	13,020	116,980
					-	-	-	13,020	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	13,020	116,980
					-	-	-	13,020	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3702056900000 一般建築及設備	35,653,000	-	35,653,000	4,218,000	39,270	4,178,730
					-	-	-	39,270	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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*	35,653,000	-	35,653,000	4,218,000	39,270	4,178,730
					-	-		39,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	35,653,000	-	35,653,000	4,218,000	39,270	4,178,730
					-	-		39,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	35,783,000	-	35,783,000	4,348,000	52,290	4,295,710
					-	-		52,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	319,944,000	-	319,944,000	56,503,000	31,287,804	25,215,196
					-	-		31,287,804	-	
					-	-		-	2,083,635	
					-	-		-	-	
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	1,765,318	-	1,765,318	1,765,318	1,765,318	-
					-	-		1,765,318	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	1,765,318	-	1,765,318	1,765,318	1,765,318	-
					-	-		1,765,318	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市西屯區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
			10	100000 人事費	1,765,318	-	1,765,318	1,765,318	-	
					-	-		1,765,318	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,765,318	-	1,765,318	1,765,318	-	
					-	-		1,765,318	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	321,709,318	-	321,709,318	58,268,318	25,215,196	
					-	-		33,053,122	-	
					-	-		33,053,122	-	
					-	-		-	2,083,635	

臺中市西屯區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10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
113	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						76,800	-	-	-	-	76,800	-
	03				人文業務	-	-	-	-	-	-	-
						76,800	-	-	-	-	76,800	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						76,800	-	-	-	-	76,800	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,877,445	-	-	-	-	3,877,445	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,877,445	-	-	-	-	3,877,445	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,877,445	-	-	-	-	3,877,445	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,954,245	-	-	-	-	3,954,245	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						76,800	-	-	-	-	76,800	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,877,445	-	-	-	-	3,877,445	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,954,245	-	-	-	-	3,954,245	-

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11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	17,568,186	70,200		
1015 法定編制人員待遇	9,068,420			
1030 獎金	6,675,935			
1035 其他給與		70,200		
1040 加班費	69,600			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	955,230			
1055 保險	799,001			
2000 業務費	2,069,544	7,242,406	27,910	176,139
2006 水電費		13,710		
2009 通訊費	27,442	7,960	7,854	
2027 保險費	53,472			
2033 約用人員酬金	1,651,760			
2051 物品	37,398			
2054 一般事務費	183,033	7,199,481	1,848	176,139
2063 房屋建築養護費	78,225	3,255		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,050			
2069 設施及機械設備養護費	26,800	18,000	18,208	
2093 特別費	8,364			
3000 設備及投資	13,020			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	13,020			
4000 獎補助費	6,000	3,994,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			

臺中市西屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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
4090 其他補助及捐助		3,994,000		
合計	19,656,750	11,306,606	27,910	176,139

臺中市西屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費			1,765,318	19,403,704
1015 法定編制人員待遇				9,068,420
1030 獎金				6,675,935
1035 其他給與				70,200
1040 加班費				69,600
1045 退休退職給付			1,765,318	1,765,318
1050 退休離職儲金				955,230
1055 保險				799,001
2000 業務費		81,129		9,597,128
2006 水電費				13,710
2009 通訊費		4,322		47,578
2027 保險費				53,472
2033 約用人員酬金		76,807		1,728,567
2051 物品				37,398
2054 一般事務費				7,560,501
2063 房屋建築養護費				81,480
2066 車輛及辦公器具養護費				3,050
2069 設施及機械設備養護費				63,008
2093 特別費				8,364
3000 設備及投資	39,270			52,290
3030 資訊軟硬體設備費	39,270			39,270
3035 雜項設備費				13,020
4000 獎補助費				4,000,000
4085 獎勵及慰問				6,000

臺中市西屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	合計
4090 其他補助及捐助				3,994,000
合計	39,270	81,129	1,765,318	33,053,122

臺中市西屯區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第15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	4,234,770	0	0	0	0	0	0	0	4,234,770
本年度	4,234,770	0	0	0	0	0	0	0	4,234,770
05010200 證照費	25,500	0	0	0	0	0	0	0	25,500
05030300 資料使用費	290	0	0	0	0	0	0	0	290
05030600 場地設施使用費	1,059,206	0	0	0	0	0	0	0	1,059,206
09010200 計畫型補助收入	3,149,250	0	0	0	0	0	0	0	3,149,250
12020100 收回以前年度歲出	524	0	0	0	0	0	0	0	524

臺中市西屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第16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	33,053,122	2,083,635	0	0	180,000	0	0	0	0	0	35,316,757	22,951,561
本年度	33,053,122	2,083,635	0	0	180,000	0	0	0	0	0	35,316,757	22,951,561
一、本年度經費	31,287,804	2,083,635	0	0	180,000	0	0	0	0	0	33,551,439	22,951,561
0137010101 人員維持費	17,568,186	2,083,635	0	0	0	0	0	0	0	0	19,651,821	9,690,179
0137010102 一般業務	2,035,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,035,637	1,358,363
0137010102* 一般業務	13,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,020	116,980
0137010104 人事業務	39,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,907	56,093
0137050100 民政業務	11,306,606	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	11,486,606	6,733,394
0137050200 經建業務	27,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,910	343,090
0137050300 人文業務	176,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,139	348,861

臺中市西屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第17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)		
0137900100* 一般建築及設備	39,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,270	4,178,730
0463020110 社會福利	81,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,129	125,871
二、統籌科目	1,765,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,765,318	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,765,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,765,318	0

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	904,635,169	負債	32,102,059
流動資產	34,002,060	流動負債	29,511,868
專戶存款	31,738,425	應付代收款	29,511,868
零用金	180,000	其他負債	2,590,191
預付款	2,083,635	存入保證金	2,590,191
固定資產	870,260,231	淨資產	872,533,110
土地	512,929,159	資產負債淨額	872,533,110
房屋建築及設備	454,900,305	資產負債淨額	872,533,110
累計折舊－房屋建築及設備	-116,454,223		
機械及設備	22,771,794		
累計折舊－機械及設備	-18,533,545		
交通及運輸設備	15,733,282		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,025,680		
雜項設備	25,071,085		
累計折舊－雜項設備	-19,354,271		
購建中固定資產	7,222,325		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	372,596		
暫付款	363,634		
存出保證金	8,962		
合 計	904,635,169	合 計	904,635,169
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	40,230,450	40,230,450
公庫撥入數	35,316,757	35,316,757
規費收入	1,084,996	1,084,996
補助及協助收入	3,149,250	3,149,250
其他收入	679,447	679,447
支出	38,302,655	38,302,655
繳付公庫數	4,234,770	4,234,770
人事支出	19,403,704	19,403,704
業務支出	9,597,128	9,597,128
獎補助支出	4,000,000	4,000,000
財產損失	10,601	10,601
折舊、折耗及攤銷	1,056,452	1,056,452
收支餘絀	1,927,795	1,927,795

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 20 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	512,929,159	0	0	0	0	512,929,159
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	454,900,305	-115,683,699	0	0	-770,524	338,446,082
機械及設備	22,069,642	-18,429,617	718,193	16,041	-103,928	4,238,249
交通及運輸設備	16,823,033	-15,080,143	13,020	1,102,771	1,054,463	1,707,602
雜項設備	25,071,085	-19,226,019	0	0	-128,252	5,716,814
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,031,793,224	-168,419,478	731,213	1,118,812	51,759	863,037,906
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	7,222,325	0	0	0	0	7,222,325
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	7,222,607	0	0	0	0	7,222,607
合 計	1,039,015,831	-168,419,478	731,213	1,118,812	51,759	870,260,513

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」731,213元=預算採購增加金額52,290元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額678,923元。

二、設備及投資預算執行增加金額52,290元=本年度預算執行金額52,290元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額678,923元：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳678,923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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 22 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	4,234,770	35,995,680	40,230,450	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		35,316,757	35,316,757	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	1,084,996	-----	1,084,996	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	3,149,250	-----	3,149,250	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	524	678,923	679,447	
	-----	-----	-----	
歲出	33,053,122	5,249,533	38,302,655	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,234,770	4,234,770	人事支出
人事費	19,403,704	-----	19,403,704	業務支出
業務費	9,597,128	-----	9,597,128	獎補助支出
獎補助費	4,000,000	-----	4,000,000	
設備及投資	52,290	-52,290	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		10,601	10,601	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,056,452	1,056,452	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-28,818,352	30,746,147	1,927,795	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 23 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35,316,757元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數678,923元=應付代收款出帳取得財產所有權678,923元。
3. 繳付公庫數調整數4,234,770元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-52,290元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數10,601元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,056,452元=固定資產提列折舊數1,056,452元。