

臺中市西屯區公所

# 會計月報

中華民國114年02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 10 頁
三、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 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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2月28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				01020000000	970,000	970,000	970,000	894,658	-	-75,342
				稅課收入	-			894,658		
	17			01020561700	970,000	970,000	970,000	894,658	-	-75,342
				統籌分配稅	-			894,658		
		02		01020561702	970,000	970,000	970,000	894,658	-	-75,342
				特別統籌	-			894,658		
05				05020000000	5,542,000	5,542,000	1,030,000	289,908	-	344,904
				規費收入	-			1,374,904		
	01			05020560100	120,000	120,000	20,000	13,700	-	19,200
				行政規費收入	-			39,200		
		02		05020560102	120,000	120,000	20,000	13,700	-	19,200
				證照費	-			39,200		
		03		05020560300	5,422,000	5,422,000	1,010,000	276,208	-	325,704
				使用規費收入	-			1,335,704		
		03		05020560303	2,000	2,000	-	508	-	798
				資料使用費	-			798		
		06		05020560306	5,420,000	5,420,000	1,010,000	275,700	-	324,906
				場地設施使用費	-			1,334,906		
07				07020000000	135,000	135,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	01			07020560100	130,000	130,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07020560101	130,000	130,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
	05			07020560500	5,000	5,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07020560501	5,000	5,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		

# 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2月28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			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)		
09				0902000000	補助及協助收入	3,374,000	3,374,000	3,150,000	-	-750
						-	3,149,250	-	-	
	01			09020560100	上級政府補助收入	3,374,000	3,374,000	3,150,000	-	-750
						-	3,149,250	-	-	
		02		09020560102	計畫型補助收入	3,374,000	3,374,000	3,150,000	-	-750
						-	3,149,250	-	-	
10				1002000000	捐獻及贈與收入	4,940,000	4,940,000	40,000	20,000	-
						-	20,000	-	-20,000	
	01			10020560100	捐獻收入	4,940,000	4,940,000	40,000	20,000	-
						-	20,000	-	-20,000	
		01		10020560101	一般捐獻	4,940,000	4,940,000	40,000	20,000	-
						-	20,000	-	-20,000	
12				1202000000	其他收入	1,000	1,000	-	100	-
						-	624	-	624	
	02			12020560200	雜項收入	1,000	1,000	-	100	-
						-	624	-	624	
		01		12020560201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-
						-	524	-	524	
		10		12020560210	其他雜項收入	1,000	1,000	-	100	-
						-	100	-	100	
				經常門合計		14,962,000	14,962,000	5,190,000	1,204,666	-
						-	5,439,436	-	249,436	
				總計		14,962,000	14,962,000	5,190,000	1,204,666	-
						-	5,439,436	-	249,436	

# 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2月28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	102,110,000	-	102,110,000	39,984,000	6,625,708	13,714,562
					-	-		26,269,438		
					-	-		-	2,083,635	
					-	-		-	-	
	01			3702056010100 行政管理	102,110,000	-	102,110,000	39,984,000	6,625,708	13,714,562
					-	-		26,269,438		
					-	-		-	2,083,635	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	83,907,000	-	83,907,000	35,222,000	5,319,762	12,334,052
					-	-		22,887,948		
					-	-		-	2,083,635	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	18,185,000	-	18,185,000	4,756,000	1,305,946	1,380,510
					-	-		3,375,490		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702056050000 區公所業務	100,035,000	-	100,035,000	26,434,000	7,464,552	7,458,793
					-	-		18,975,207		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	備註(預付款)			
	01			3702056050100 民政業務	96,132,000	-	96,132,000	25,407,000	7,334,735	6,765,659
					-	-		18,641,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	174,000	-	174,000	90,000	-	19,800
					-	-		70,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	67,312,000	-	67,312,000	18,557,000	5,221,735	6,092,859
					-	-		12,464,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	28,646,000	-	28,646,000	6,760,000	2,113,000	653,000
					-	-		6,107,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702056050200 經建業務	2,984,000	-	2,984,000	477,000	105,566	343,524
					-	-		133,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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2月28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	2,949,000	-	2,949,000	477,000	105,566	343,524
					-	-			133,476	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			3702056050300 人文業務	919,000	-	919,000	550,000	24,251	349,610
					-	-			200,390	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	859,000	-	859,000	540,000	24,251	339,610
					-	-			200,390	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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2月28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	243,000	41,244	
									122,373	
	01			6302056020100 社會福利	81,516,000	-	81,516,000	243,000	41,244	
									122,373	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	
			20	200000 業務費	2,136,000	-	2,136,000	243,000	41,244	
									122,373	

# 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2月28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	66,661,000	14,131,504	21,293,982
					-	-	-	45,367,018	-	2,083,635
					-	-	-	-	-	-
01				3702056010000 一般行政	130,000	-	130,000	130,000	-	116,980
					-	-	-	13,020	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702056010100 行政管理*	130,000	-	130,000	130,000	-	116,980
					-	-	-	13,020	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	-	116,980
					-	-	-	13,020	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3702056900000 一般建築及設備	35,653,000	-	35,653,000	4,698,000	20,000	4,638,730
					-	-	-	59,270	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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2月28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*	35,653,000	-	35,653,000	4,698,000	20,000	4,638,730
					-	-		59,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	35,653,000	-	35,653,000	4,698,000	20,000	4,638,730
					-	-		59,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	35,783,000	-	35,783,000	4,828,000	20,000	4,755,710
					-	-		72,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	319,944,000	-	319,944,000	71,489,000	14,151,504	26,049,692
					-	-		45,439,308		
					-	-		-		2,083,635
					-	-		-		
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	2,624,346	-	2,624,346	2,624,346	859,028	-
					-	-		2,624,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	2,624,346	-	2,624,346	2,624,346	859,028	-
					-	-		2,624,346		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	2,624,346	-	2,624,346	2,624,346	859,028	-
					-	-		2,624,346	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602056100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602056100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902056090000 公務人員各項補助及慰問金	146,900	-	146,900	146,900	146,900	-
					-	-		146,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902056090200 公務人員各項補助	146,900	-	146,900	146,900	146,900	-
					-	-		146,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28日

頁數：第10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	146,900	-	146,900	146,900	-	
					-	-		146,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,781,246	-	2,781,246	1,015,928	-	
					-	-		2,781,246	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	322,725,246	-	322,725,246	15,167,432	26,049,692	
					-	-		48,220,554	-	
					-	-		-	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2月28日

頁數：第11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2月28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	22,887,948	70,200		
1015 法定編制人員待遇	13,427,571			
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	1,422,092			
1055 保險	1,292,750			
2000 業務費	3,375,490	12,464,141	133,476	200,390
2006 水電費	124,231	147,585		
2009 通訊費	51,208	15,920	11,229	
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	59,369	1,921,978		
2033 約用人員酬金	2,417,399			
2051 物品	136,804	16,065		3,776
2054 一般事務費	237,061	10,271,615	54,323	195,714
2063 房屋建築養護費	78,225	22,078		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,780			
2069 設施及機械設備養護費	230,753	68,900	67,924	
2072 國內旅費				900
2093 特別費	17,210			
3000 設備及投資	13,020			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				

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2月28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
3035 雜項設備費	13,020			
4000 獎補助費	6,000	6,107,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		6,107,000		
合計	26,282,458	18,641,341	133,476	200,390

# 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2月28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	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			2,624,346	10,000
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金			40,000	
1035 其他給與				10,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			2,584,346	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		122,373		
2006 水電費		2,232		
2009 通訊費		9,866		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		110,275		
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				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	59,270			
3015 公共建設及設施費	20,000			
3030 資訊軟硬體設備費	39,270			

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2月28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
3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助				
合計	59,270	122,373	2,624,346	10,000

# 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2月28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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	146,900	25,739,394	
1015 法定編制人員待遇		13,427,571	
1030 獎金		6,715,935	
1035 其他給與	146,900	227,100	
1040 加班費		69,600	
1045 退休退職給付		2,584,346	
1050 退休離職儲金		1,422,092	
1055 保險		1,292,750	
2000 業務費		16,295,870	
2006 水電費		274,048	
2009 通訊費		88,223	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		1,981,347	
2033 約用人員酬金		2,527,674	
2051 物品		156,645	
2054 一般事務費		10,758,713	
2063 房屋建築養護費		100,303	
2066 車輛及辦公器具養護費		22,780	
2069 設施及機械設備養護費		367,577	
2072 國內旅費		900	
2093 特別費		17,210	
3000 設備及投資		72,290	
3015 公共建設及設施費		20,000	
3030 資訊軟硬體設備費		39,270	

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2月28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	
3035 雜項設備費		13,020	
4000 獎補助費		6,113,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
4090 其他補助及捐助		6,107,000	
合計	146,900	48,220,554	

# 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2月28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	5,439,436	0	0	0	0	0	0	0	5,439,436
本年度	5,439,436	0	0	0	0	0	0	0	5,439,436
01170200 特別統籌	894,658	0	0	0	0	0	0	0	894,658
05010200 證照費	39,200	0	0	0	0	0	0	0	39,200
05030300 資料使用費	798	0	0	0	0	0	0	0	798
05030600 場地設施使用費	1,334,906	0	0	0	0	0	0	0	1,334,906
09010200 計畫型補助收入	3,149,250	0	0	0	0	0	0	0	3,149,250
10010100 一般捐獻	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
12020100 收回以前年度歲出	524	0	0	0	0	0	0	0	524
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100

# 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2月28日

頁數：第19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	48,220,554	2,083,635	0	0	180,000	0	0	0	0	0	50,484,189	25,702,857
本年度	48,220,554	2,083,635	0	0	180,000	0	0	0	0	0	50,484,189	23,786,057
一、本年度經費	45,439,308	2,083,635	0	0	180,000	0	0	0	0	0	47,702,943	23,786,057
0137010101 人員維持費	22,887,948	2,083,635	0	0	0	0	0	0	0	0	24,971,583	10,238,417
0137010102 一般業務	3,337,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,337,423	1,319,577
0137010102* 一般業務	13,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,020	116,980
0137010103 會計業務	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558	4,442
0137010104 人事業務	43,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,509	68,491
0137050100 民政業務	18,641,341	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	18,821,341	6,585,659
0137050200 經建業務	133,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,476	343,524

# 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2月28日

頁數：第20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)		
0137050300 人文業務	200,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,390	349,610
0137900100* 一般建築及設備	59,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,270	4,638,730
0463020110 社會福利	122,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,373	120,627
二、統籌科目	2,781,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,781,246	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,624,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,624,346	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	146,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,900	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,916,800
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,916,800
113年度 0137050300 人文業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,800

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2月28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)		
113年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,840,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺中市西屯區公所

## 平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	903,888,353	負債	32,403,377
流動資產	34,407,012	流動負債	29,328,186
專戶存款	32,143,377	應付代收款	29,328,186
零用金	180,000	其他負債	3,075,191
預付款	2,083,635	存入保證金	3,075,191
固定資產	869,212,097	淨資產	871,484,976
土地	512,929,159	資產負債淨額	871,484,976
房屋建築及設備	454,900,305	資產負債淨額	871,484,976
累計折舊－房屋建築及設備	-117,224,746		
機械及設備	22,723,740		
累計折舊－機械及設備	-18,597,475		
交通及運輸設備	15,733,282		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,063,668		
雜項設備	25,071,085		
累計折舊－雜項設備	-19,481,910		
購建中固定資產	7,222,325		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	268,962		
暫付款	260,000		
存出保證金	8,962		
合 計	903,888,353	合 計	903,888,353
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	-	應付保證品	-
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2月28日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,372,098	56,602,548
公庫撥入數	15,167,432	50,484,189
稅課收入	894,658	894,658
規費收入	289,908	1,374,904
補助及協助收入	0	3,149,250
捐獻及贈與收入	20,000	20,000
其他收入	100	679,547
支出	17,420,232	55,722,887
繳付公庫數	1,204,666	5,439,436
人事支出	6,335,690	25,739,394
業務支出	6,718,742	16,315,870
獎補助支出	2,113,000	6,113,000
財產損失	481	11,082
折舊、折耗及攤銷	1,047,653	2,104,105
收支餘絀	-1,048,134	879,661

# 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2月28日

頁數：第 24 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	-1,541,047	337,675,559
機械及設備	22,069,642	-18,429,617	718,193	64,095	-167,858	4,126,265
交通及運輸設備	16,823,033	-15,080,143	13,020	1,102,771	1,016,475	1,669,614
雜項設備	25,071,085	-19,226,019	0	0	-255,891	5,589,175
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	1,166,866	-948,321	861,989,772
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	1,166,866	-948,321	869,212,379

# 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2月28日

頁數：第 25 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72,290元=本年度預算執行金額72,290元。

三、預算採購增加金額52,290元較設備及投資預算執行增加金額72,290元減少20,000元，係：

(一)工程所需繪圖軟體租用費用以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產20,000元。

四、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2月28日

頁數：第 26 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	5,439,436	51,163,112	56,602,548	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	894,658	50,484,189	50,484,189	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	1,374,904	-----	1,374,904	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	3,149,250	-----	3,149,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	20,000	-----	20,000	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	624	678,923	679,547	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	48,220,554	7,502,333	55,722,887	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	25,739,394	5,439,436	5,439,436	人事支出
業務費	16,295,870	20,000	16,315,870	業務支出
獎補助費	6,113,000	-----	6,113,000	獎補助支出
設備及投資	72,290	-72,290	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	11,082	11,082	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	2,104,105	2,104,105	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-42,781,118	43,660,779	879,661	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2月28日

頁數：第 27 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50,484,189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5,439,436元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數20,000元=屬設備及投資惟不列為固定資產20,000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)。
5. 設備及投資調整數-72,290元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數11,082元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,104,105元=固定資產提列折舊數2,104,105元。