

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國114年03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3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				09020000000 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				10020000000 捐獻及贈與收入	4,940,000	4,940,000	60,000	-	-	-40,000
					-			20,000		
	01			10020560100 捐獻收入	4,940,000	4,940,000	60,000	-	-	-40,000
					-			20,000		
		01		10020560101 一般捐獻	4,940,000	4,940,000	60,000	-	-	-40,000
					-			20,000		
12				12020000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	-	624
					-			624		
	02			12020560200 雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	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		
				經常門合計	14,962,000	14,962,000	5,650,000	214,802	-	4,238
					-			5,654,238		
				總計	14,962,000	14,962,000	5,650,000	214,802	-	4,238
					-			5,654,238		

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3月31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	96,132,000	-	96,132,000	34,689,000	6,428,702	9,618,957
					-	-			25,070,043	
					-	-			-	90,114
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	174,000	-	174,000	95,000	-	24,800
					-	-			70,200	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	67,312,000	-	67,312,000	25,400,000	3,734,458	9,201,401
					-	-			16,198,599	
					-	-			-	90,114
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	28,646,000	-	28,646,000	9,194,000	2,694,244	392,756
					-	-			8,801,244	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			3702056050200 經建業務	2,984,000	-	2,984,000	629,000	95,700	399,824
					-	-			229,176	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-			-	-

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3月31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	2,949,000	-	2,949,000	624,000	95,700	394,824
					-	-			229,176	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			3702056050300 人文業務	919,000	-	919,000	580,000	5,670	373,940
					-	-			206,060	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	5,000	870	4,130
					-	-			870	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	859,000	-	859,000	565,000	4,800	359,810
					-	-			205,190	
					-	-			-	-
					-	-				
			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3月31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	81,516,000	-	81,516,000	279,000	57,826	98,801	
					-	-			180,199		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302056020100 社會福利	81,516,000	-	81,516,000	279,000	57,826	98,801	
					-	-			180,199		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,136,000	-	2,136,000	279,000	57,826	98,801	
					-	-			180,199		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31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*	35,653,000	-	35,653,000	6,084,000	90,105	5,934,625
					-	-			149,375	
					-	-			-	1,386,125
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	35,653,000	-	35,653,000	6,084,000	90,105	5,934,625
					-	-			149,375	
					-	-			-	1,386,125
					-	-				
				資本門合計	35,783,000	-	35,783,000	6,214,000	90,105	6,051,605
					-	-			162,395	
					-	-			-	1,386,125
					-	-				
				經資門合計	319,944,000	-	319,944,000	89,611,000	13,702,304	30,469,388
					-	-			59,141,612	
					-	-			-	3,413,434
					-	-				
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	3,443,374	-	3,443,374	3,443,374	819,028	-
					-	-			3,443,374	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	3,443,374	-	3,443,374	3,443,374	819,028	-
					-	-			3,443,374	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31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
113	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						76,800	-	76,800	76,800	-	-	-
	03				人文業務	-	-	-	-	-	-	-
						76,800	-	76,800	76,800	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						76,800	-	76,800	76,800	-	-	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,877,445	-	1,152,617	1,152,617	-	2,724,828	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,877,445	-	1,152,617	1,152,617	-	2,724,828	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,877,445	-	1,152,617	1,152,617	-	2,724,828	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,954,245	-	1,229,417	1,229,417	-	2,724,828	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						76,800	-	76,800	76,800	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,877,445	-	1,152,617	1,152,617	-	2,724,828	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,954,245	-	1,229,417	1,229,417	-	2,724,828	-

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3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	28,637,938	70,200		870
1015 法定編制人員待遇	17,747,748			
1030 獎金	7,137,215			
1035 其他給與	128,958	70,200		
1040 加班費	69,600			870
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,884,311			
1055 保險	1,670,106			
2000 業務費	4,649,801	16,198,599	229,176	205,190
2006 水電費	224,446	190,765		
2009 通訊費	75,403	23,880	14,010	
2021 其他業務租金		556,000		
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	69,041	2,660,434		
2033 約用人員酬金	3,190,036			
2036 按日按件計資酬金		6,595		
2051 物品	175,447	16,065		3,776
2054 一般事務費	342,672	12,557,612	91,073	198,614
2063 房屋建築養護費	213,885	40,413		
2066 車輛及辦公器具養護費	40,210			
2069 設施及機械設備養護費	276,283	146,235	124,093	
2072 國內旅費	3,755	600		2,800
2093 特別費	37,723			
3000 設備及投資	13,020			

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3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
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	13,020			
4000 獎補助費	6,000	8,801,244		
4040 對國內團體之捐助		200,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		8,601,244		
合計	33,306,759	25,070,043	229,176	206,060

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3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	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			3,443,374	20,000
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金			40,000	
1035 其他給與				20,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			3,403,374	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		180,199		
2006 水電費		4,516		
2009 通訊費		12,878		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		143,559		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		3,046		
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		16,200		
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	149,375			

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3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	公務人員因公傷亡慰問金
3015 公共建設及設施費	25,105			
3030 資訊軟硬體設備費	39,270			
3035 雜項設備費	85,000			
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	149,375	180,199	3,443,374	20,000

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3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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	146,900	32,319,282		
1015 法定編制人員待遇		17,747,748		
1030 獎金		7,177,215		
1035 其他給與	146,900	366,058		
1040 加班費		70,470		
1045 退休退職給付		3,403,374		
1050 退休離職儲金		1,884,311		
1055 保險		1,670,106		
2000 業務費		21,462,965		
2006 水電費		419,727		
2009 通訊費		126,171		
2021 其他業務租金		556,000		
2024 稅捐及規費		900		
2027 保險費		2,729,475		
2033 約用人員酬金		3,333,595		
2036 按日按件計資酬金		6,595		
2051 物品		195,288		
2054 一般事務費		13,193,017		
2063 房屋建築養護費		254,298		
2066 車輛及辦公器具養護費		40,210		
2069 設施及機械設備養護費		562,811		
2072 國內旅費		7,155		
2093 特別費		37,723		
3000 設備及投資		162,395		

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3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			
	公務人員各項補助	合計		
3015 公共建設及設施費		25,105		
3030 資訊軟硬體設備費		39,270		
3035 雜項設備費		98,020		
4000 獎補助費		8,807,244		
4040 對國內團體之捐助		200,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
4090 其他補助及捐助		8,601,244		
合計	146,900	62,751,886		

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3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	5,654,238	0	0	0	0	0	0	0	5,654,238
本年度	5,654,238	0	0	0	0	0	0	0	5,654,238
01170200 特別統籌	894,658	0	0	0	0	0	0	0	894,658
05010200 證照費	45,100	0	0	0	0	0	0	0	45,100
05030300 資料使用費	940	0	0	0	0	0	0	0	940
05030600 場地設施使用費	1,543,666	0	0	0	0	0	0	0	1,543,666
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3月31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	63,981,303	3,413,434	0	0	180,000	687	0	0	0	0	67,575,424	28,063,337
本年度	62,751,886	3,413,434	0	0	180,000	0	0	0	0	0	66,345,320	26,875,954
一、本年度經費	59,141,612	3,413,434	0	0	180,000	0	0	0	0	0	62,735,046	26,875,954
0137010101 人員維持費	28,637,938	1,937,195	0	0	0	0	0	0	0	0	30,575,133	10,502,867
0137010102 一般業務	4,591,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,591,539	1,303,461
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	9,442
0137010104 人事業務	63,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,704	153,296
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137050100 民政業務	25,070,043	90,114	0	0	180,000	0	0	0	0	0	25,340,157	9,348,843

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3月31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)		
0137050200 經建業務	229,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,176	399,824
0137050300 人文業務	206,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,060	373,940
0137900100* 一般建築及設備	149,375	1,386,125	0	0	0	0	0	0	0	0	1,535,500	4,548,500
0463020110 社會福利	180,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,199	98,801
二、統籌科目	3,610,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,610,274	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,443,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,443,374	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	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	1,229,417	0	0	0	0	687	0	0	0	0	1,230,104	1,187,383
一、以前年度應付(保留)數	1,229,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,229,417	1,187,383

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3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)		
113年度 0137050300 人文業務	76,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,800	0
113年度 0137900100* 一般建築及設備	1,152,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,152,617	1,187,383
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	687	0	0	0	0	687	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	687	0	0	0	0	687	0

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國114年3月31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	908,027,743	負債	35,019,926
流動資產	38,353,360	流動負債	31,559,339
專戶存款	34,759,926	應付代收款	31,559,339
零用金	180,000	其他負債	3,460,587
預付款	3,413,434	存入保證金	3,460,587
固定資產	869,405,139	淨資產	873,007,817
土地	512,929,159	資產負債淨額	873,007,817
房屋建築及設備	454,900,305	資產負債淨額	873,007,817
累計折舊－房屋建築及設備	-117,995,270		
機械及設備	22,723,740		
累計折舊－機械及設備	-18,704,936		
交通及運輸設備	15,727,532		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,011,827		
雜項設備	25,071,085		
累計折舊－雜項設備	-19,609,591		
購建中固定資產	8,374,942		
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	908,027,743	合 計	908,027,743
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3月31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	17,306,037	73,908,585
公庫撥入數	17,091,235	67,575,424
稅課收入	0	894,658
規費收入	214,802	1,589,706
補助及協助收入	0	3,149,250
捐獻及贈與收入	0	20,000
其他收入	0	679,547
支出	15,782,509	71,505,396
繳付公庫數	214,802	5,654,238
人事支出	6,579,888	32,319,282
業務支出	5,249,000	21,564,870
獎補助支出	2,694,244	8,807,244
財產損失	908	11,990
折舊、折耗及攤銷	1,043,667	3,147,772
收支餘絀	1,523,528	2,403,189

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 24 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31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	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	-2,311,571	336,905,035
機械及設備	22,069,642	-18,429,617	718,193	64,095	-275,319	4,018,804
交通及運輸設備	16,823,033	-15,080,143	98,020	1,193,521	1,068,316	1,715,705
雜項設備	25,071,085	-19,226,019	0	0	-383,572	5,461,494
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	816,213	1,257,616	-1,902,146	861,030,197
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	1,152,617	0	0	8,374,942
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	1,152,617	0	0	8,375,224
合 計	1,039,015,831	-168,419,478	1,968,830	1,257,616	-1,902,146	869,405,421

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3月31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」1,968,830元=預算採購增加金額1,289,907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1,315,012元=本年度預算執行金額162,395元+以前年度保留預算執行金額1,152,617元。

三、預算採購增加金額1,289,907元較設備及投資預算執行增加金額1,315,012元減少25,105元，係：

(一)工程所需繪圖軟體租用費用及照明燈等以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置或不具經濟效益，爰不登固定資產25,105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3月31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	5,654,238	68,254,347	73,908,585	收入
		67,575,424	67,575,424	公庫撥入數
稅課收入	894,658		894,658	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	1,589,706		1,589,706	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	62,751,886	8,753,510	71,505,396	支出
		5,654,238	5,654,238	繳付公庫數
人事費	32,319,282		32,319,282	人事支出
業務費	21,462,965	101,905	21,564,870	業務支出
獎補助費	8,807,244		8,807,244	獎補助支出
設備及投資	162,395	-162,395		
		11,990	11,990	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,147,772	3,147,772	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-57,097,648	59,500,837	2,403,189	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3月31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67,575,424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5,654,238元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數101,905元=屬設備及投資惟不列為固定資產25,105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)+113年度預算保留執行數76,800元。
5. 設備及投資調整數-162,395元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數11,990元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,147,772元=固定資產提列折舊數3,147,772元。