

臺中市西屯區公所

# 會計月報

中華民國114年04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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   |                        | 預                  算                  數 |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執                  行                  數 |            | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|                      |    |    |   |                        | 追加(減)數                                  |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)                       |            |                                 |
|                      |    |    |   |                        |                                         |           |                       |                                         |            |                                 |
| 01                   |    |    |   | 01020000000<br>稅課收入    | 970,000                                 | 970,000   | 970,000               | -1,420                                  | -          | -76,762                         |
|                      |    |    |   |                        | -                                       |           |                       | 893,238                                 |            |                                 |
|                      | 17 |    |   | 01020561700<br>統籌分配稅   | 970,000                                 | 970,000   | 970,000               | -1,420                                  | -          | -76,762                         |
|                      |    |    |   |                        | -                                       |           |                       | 893,238                                 |            |                                 |
|                      |    | 02 |   | 01020561702<br>特別統籌    | 970,000                                 | 970,000   | 970,000               | -1,420                                  | -          | -76,762                         |
|                      |    |    |   |                        | -                                       |           |                       | 893,238                                 |            |                                 |
| 05                   |    |    |   | 05020000000<br>規費收入    | 5,542,000                               | 5,542,000 | 1,910,000             | 638,303                                 | -          | 318,009                         |
|                      |    |    |   |                        | -                                       |           |                       | 2,228,009                               |            |                                 |
|                      | 01 |    |   | 05020560100<br>行政規費收入  | 120,000                                 | 120,000   | 40,000                | 22,500                                  | -          | 27,600                          |
|                      |    |    |   |                        | -                                       |           |                       | 67,600                                  |            |                                 |
|                      |    | 02 |   | 05020560102<br>證照費     | 120,000                                 | 120,000   | 40,000                | 22,500                                  | -          | 27,600                          |
|                      |    |    |   |                        | -                                       |           |                       | 67,600                                  |            |                                 |
|                      | 03 |    |   | 05020560300<br>使用規費收入  | 5,422,000                               | 5,422,000 | 1,870,000             | 615,803                                 | -          | 290,409                         |
|                      |    |    |   |                        | -                                       |           |                       | 2,160,409                               |            |                                 |
|                      |    | 03 |   | 05020560303<br>資料使用費   | 2,000                                   | 2,000     | -                     | 890                                     | -          | 1,830                           |
|                      |    |    |   |                        | -                                       |           |                       | 1,830                                   |            |                                 |
|                      |    | 06 |   | 05020560306<br>場地設施使用費 | 5,420,000                               | 5,420,000 | 1,870,000             | 614,913                                 | -          | 288,579                         |
|                      |    |    |   |                        | -                                       |           |                       | 2,158,579                               |            |                                 |
| 07                   |    |    |   | 07020000000<br>財產收入    | 135,000                                 | 135,000   | -                     | -                                       | -          | -                               |
|                      |    |    |   |                        | -                                       |           |                       | -                                       |            |                                 |
|                      | 01 |    |   | 07020560100<br>財產孳息    | 130,000                                 | 130,000   | -                     | -                                       | -          | -                               |
|                      |    |    |   |                        | -                                       |           |                       | -                                       |            |                                 |
|                      |    | 01 |   | 07020560101<br>利息收入    | 130,000                                 | 130,000   | -                     | -                                       | -          | -                               |
|                      |    |    |   |                        | -                                       |           |                       | -                                       |            |                                 |
|                      | 05 |    |   | 07020560500<br>廢舊物資售價  | 5,000                                   | 5,000     | -                     | -                                       | -          | -                               |
|                      |    |    |   |                        | -                                       |           |                       | -                                       |            |                                 |
|                      |    | 01 |   | 07020560501<br>廢舊物資售價  | 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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                        | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 01                   |    |   |    | 3702056010000<br>一般行政  | 102,110,000          | -      | 102,110,000 | 54,479,000            | 12,334,917        | 8,850,344                       |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | 45,628,656        |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 | 54,345                          |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702056010100<br>行政管理  | 102,110,000          | -      | 102,110,000 | 54,479,000            | 12,334,917        | 8,850,344                       |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | 45,628,656        |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 | 54,345                          |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 83,907,000           | -      | 83,907,000  | 46,974,000            | 10,957,654        | 7,378,408                       |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | 39,595,592        |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 | 41,545                          |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 18,185,000           | -      | 18,185,000  | 7,499,000             | 1,377,263         | 1,471,936                       |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | 6,027,064         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 | 12,800                          |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 18,000               | -      | 18,000      | 6,000                 | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | 6,000             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
| 05                   |    |   |    | 3702056050000<br>區公所業務 | 100,035,000          | -      | 100,035,000 | 43,834,000            | 8,399,136         | 9,929,585                       |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | 33,904,415        |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       | -                 | 292,680                         |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |

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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702056050100<br>民政業務 | 96,132,000   | -      | 96,132,000 | 42,434,000            | 7,926,834         | 9,437,123                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 32,996,877        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | 292,680                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 174,000      | -      | 174,000    | 100,000               | -                 | 29,800                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 70,200            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 67,312,000   | -      | 67,312,000 | 30,747,000            | 5,559,162         | 8,989,239                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 21,757,761        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | 292,680                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 28,646,000   | -      | 28,646,000 | 11,587,000            | 2,367,672         | 418,084                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 11,168,916        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 3702056050200<br>經建業務 | 2,984,000    | -      | 2,984,000  | 765,000               | 328,572           | 207,252                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 557,748           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預            | 算      | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 2,949,000    | -      | 2,949,000 | 760,000               | 328,572           | 202,252                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | 557,748           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     | 03 |   |    | 3702056050300<br>人文業務  | 919,000      | -      | 919,000   | 635,000               | 143,730           | 285,210                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | 349,790           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 30,000       | -      | 30,000    | 10,000                | -                 | 9,130                           |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | 870               |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 859,000      | -      | 859,000   | 605,000               | 143,730           | 256,080                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | 348,920           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 30,000       | -      | 30,000    | 20,000                | -                 | 20,000                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |           |                       | -                 | -                               |
| 98  |    |   |    | 3702056980000<br>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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                        | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |         |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702056980100<br>第一預備金 | 500,000              | -      | 500,000    | -                     | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   | 60 | 600000<br>預備金          | 500,000              | -      | 500,000    | -                     | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
| 02                   |    |   |    | 6302056020000<br>社政業務  | 81,516,000           | -      | 81,516,000 | 374,000               | 40,828            | 152,973 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 221,027           |         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      | 01 |   |    | 6302056020100<br>社會福利  | 81,516,000           | -      | 81,516,000 | 374,000               | 40,828            | 152,973 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 221,027           |         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 20,000               | -      | 20,000     | 4,000                 | -                 | 4,000   |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 2,136,000            | -      | 2,136,000  | 370,000               | 40,828            | 148,973 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 221,027           |         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -       |                                 |



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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                          | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費           | 79,360,000           | -      | 79,360,000  | -                     | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    | 經常門合計                    | 284,161,000          | -      | 284,161,000 | 98,687,000            | 20,774,881        | 18,932,902                      |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | 79,754,098        |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | -                 | 347,025                         |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
| 01                   |    |   |    | 3702056010000<br>一般行政    | 130,000              | -      | 130,000     | 130,000               | 37,800            | 79,180                          |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | 50,820            |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702056010100<br>行政管理*   | 130,000              | -      | 130,000     | 130,000               | 37,800            | 79,180                          |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | 50,820            |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 130,000              | -      | 130,000     | 130,000               | 37,800            | 79,180                          |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | 50,820            |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
| 90                   |    |   |    | 3702056900000<br>一般建築及設備 | 35,653,000           | -      | 35,653,000  | 6,234,000             | 5,198,588         | 886,037                         |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | 5,347,963         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |

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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                              | 預                  算 |        | 數           |                   | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |  | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                   |                       |            |  |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702056900100<br>一般建築及設備*    | 35,653,000           | -      | 35,653,000  | 6,234,000         | 5,198,588             | 886,037    |  |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                   | 5,347,963             |            |  |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                   | -                     | -          |  |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                   |                       |            |  |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 35,653,000           | -      | 35,653,000  | 6,234,000         | 5,198,588             | 886,037    |  |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                   | 5,347,963             |            |  |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                   | -                     | -          |  |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                   |                       |            |  |                                 |
|                      |    |   |    | 資本門合計                        | 35,783,000           | -      | 35,783,000  | 6,364,000         | 5,236,388             | 965,217    |  |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                   | 5,398,783             |            |  |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                   | -                     | -          |  |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                   |                       |            |  |                                 |
|                      |    |   |    | 經資門合計                        | 319,944,000          | -      | 319,944,000 | 105,051,000       | 26,011,269            | 19,898,119 |  |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                   | 85,152,881            |            |  |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                   | -                     | 347,025    |  |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                   |                       |            |  |                                 |
| 09                   |    |   |    | 7602056090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 4,262,402            | -      | 4,262,402   | 4,262,402         | 819,028               | -          |  |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                   | 4,262,402             |            |  |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                   | -                     | -          |  |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                   |                       |            |  |                                 |
|                      | 01 |   |    | 7602056090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 4,262,402            | -      | 4,262,402   | 4,262,402         | 819,028               | -          |  |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                   | 4,262,402             |            |  |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                   | -                     | -          |  |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |             |                   |                       |            |  |                                 |

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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|



臺中市西屯區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |   |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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            | -          | -                            | -       |
|            |            | 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      | -              | 53    | 1,152,670         | -          | 2,724,775                    | -       |
|            |            | 01 |   |    | 一般建築及設備*  | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |   |    |           | 3,877,445      | -              | 53    | 1,152,670         | -          | 2,724,775                    | -       |
|            |            |    |   | 30 | 設備及投資*    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |   |    |           | 3,877,445      | -              | 53    | 1,152,670         | -          | 2,724,775                    | -       |
|            |            |    |   |    | 小計        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |   |    |           | 3,954,245      | -              | 53    | 1,229,470         | -          | 2,724,775                    | -       |
|            |            |    |   |    | 經常門合計     | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |   |    |           | 76,800         | -              | -     | 76,800            | -          | -                            | -       |
|            |            |    |   |    | 資本門合計*    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |   |    |           | 3,877,445      | -              | 53    | 1,152,670         | -          | 2,724,775                    | -       |
|            |            |    |   |    | 總計        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |   |    |           | 3,954,245      | -              | 53    | 1,229,470         | -          | 2,724,775                    | -       |

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4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        | 39,595,592  | 70,200     |         | 870     |
| 1015 法定編制人員待遇   | 22,544,740  |            |         |         |
| 1030 獎金         | 12,269,505  |            |         |         |
| 1035 其他給與       | 193,938     | 70,200     |         |         |
| 1040 加班費        | 69,600      |            |         | 870     |
| 1045 退休退職給付     |             |            |         |         |
| 1050 退休離職儲金     | 2,425,958   |            |         |         |
| 1055 保險         | 2,091,851   |            |         |         |
| 2000 業務費        | 6,027,064   | 21,757,761 | 557,748 | 348,920 |
| 2006 水電費        | 357,086     | 295,028    |         |         |
| 2009 通訊費        | 100,123     | 31,840     | 17,163  |         |
| 2021 其他業務租金     |             | 609,772    |         |         |
| 2024 稅捐及規費      | 34,080      |            |         |         |
| 2027 保險費        | 69,081      | 3,431,377  |         |         |
| 2033 約用人員酬金     | 3,955,504   |            |         |         |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 447,395    |         |         |
| 2051 物品         | 184,394     | 206,513    |         | 4,826   |
| 2054 一般事務費      | 489,206     | 16,245,623 | 120,558 | 341,194 |
| 2063 房屋建築養護費    | 356,528     | 272,638    |         |         |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 50,368      |            |         |         |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 379,118     | 216,975    | 420,027 |         |
| 2072 國內旅費       | 3,755       | 600        |         | 2,900   |
| 2093 特別費        | 47,821      |            |         |         |
| 3000 設備及投資      | 50,820      |            |         |         |

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4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    |
| 3005 土地       |             |            |         |         |
| 3010 房屋建築及設備費 |             |            |         |         |
| 3015 公共建設及設施費 |             |            |         |         |
| 3020 機械設備費    |             |            |         |         |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             |            |         |         |
| 3035 雜項設備費    | 50,820      |            |         |         |
| 4000 獎補助費     | 6,000       | 11,168,916 |         |         |
| 4040 對國內團體之捐助 |             | 260,000    |         |         |
| 4085 獎勵及慰問    | 6,000       |            |         |         |
| 4090 其他補助及捐助  |             | 10,908,916 |         |         |
| 合計            | 45,679,476  | 32,996,877 | 557,748 | 349,790 |

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4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 | 公務人員因公傷亡慰問金 |
| 1000 人事費        |             |         | 4,262,402   | 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     |             |         | 4,222,402   |             |
| 1050 退休離職儲金     |             |         |             |             |
| 1055 保險         |             |         |             |             |
| 2000 業務費        |             | 221,027 |             |             |
| 2006 水電費        |             | 7,476   |             |             |
| 2009 通訊費        |             | 16,578  |             |             |
| 2021 其他業務租金     |             |         |             |             |
| 2024 稅捐及規費      |             |         |             |             |
| 2027 保險費        |             |         |             |             |
| 2033 約用人員酬金     |             | 177,027 |             |             |
| 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 |             | 16,900  |             |             |
| 2072 國內旅費       |             |         |             |             |
| 2093 特別費        |             |         |             |             |
| 3000 設備及投資      | 5,347,963   |         |             |             |



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4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 |
| 3005 土地       | 948,000     |         |             |             |
| 3010 房屋建築及設備費 | 495,000     |         |             |             |
| 3015 公共建設及設施費 | 2,661,036   |         |             |             |
| 3020 機械設備費    | 404,329     |         |             |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 308,166     |         |             |             |
| 3035 雜項設備費    | 531,432     |         |             |             |
| 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            | 5,347,963   | 221,027 | 4,262,402   | 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4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 |            |  |  |
|-----------------|-------------|------------|--|--|
|                 | 公務人員各項補助    | 合計         |  |  |
| 1000 人事費        | 146,900     | 44,095,964 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 22,544,740 |  |  |
| 1030 獎金         |             | 12,309,505 |  |  |
| 1035 其他給與       | 146,900     | 431,038    |  |  |
| 1040 加班費        |             | 70,470     |  |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 4,222,402  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 2,425,958  |  |  |
| 1055 保險         |             | 2,091,851  |  |  |
| 2000 業務費        |             | 28,912,520 |  |  |
| 2006 水電費        |             | 659,590    |  |  |
| 2009 通訊費        |             | 165,704    |  |  |
| 2021 其他業務租金     |             | 609,772    |  |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 34,080     |  |  |
| 2027 保險費        |             | 3,500,458  |  |  |
| 2033 約用人員酬金     |             | 4,132,531  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 447,395    |  |  |
| 2051 物品         |             | 395,733    |  |  |
| 2054 一般事務費      |             | 17,199,627 |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 629,166    |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 50,368     |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 1,033,020  |  |  |
| 2072 國內旅費       |             | 7,255      |  |  |
| 2093 特別費        |             | 47,821     |  |  |
| 3000 設備及投資      |             | 5,398,783  |  |  |

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4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         |  |  |
| 3005 土地       |             | 948,000    |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費 |             | 495,000    |  |  |
| 3015 公共建設及設施費 |             | 2,661,036  |  |  |
| 3020 機械設備費    |             | 404,329    |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             | 308,166    |  |  |
| 3035 雜項設備費    |             | 582,252    |  |  |
| 4000 獎補助費     |             | 11,174,916 |  |  |
| 4040 對國內團體之捐助 |             | 260,000    |  |  |
| 4085 獎勵及慰問    |             | 6,000      |  |  |
| 4090 其他補助及捐助  |             | 10,908,916 |  |  |
| 合計            | 146,900     | 89,582,183 |  |  |

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4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 6,291,121        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,291,121                                            |
| 本年度                  | 6,291,121        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,291,121                                            |
| 01170200<br>特別統籌     | 893,238          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 893,238                                              |
| 05010200<br>證照費      | 67,600           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 67,600                                               |
| 05030300<br>資料使用費    | 1,830            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,830                                                |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 2,158,579        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,158,579                                            |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 3,149,250        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,149,250                                            |
| 10010100<br>一般捐獻     | 20,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 20,000                                               |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 524              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 524                                                  |
| 12021000<br>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4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                     |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                     |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                  | 90,811,653   | 347,025    | 0         | 0            | 180,000    | 687                  | 0            | 0          | 0              | 4,588,073     | 86,751,292                                                         | 21,058,424      |
| 本年度                 | 89,582,183   | 347,025    | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 90,109,208                                                         | 19,371,094      |
| 一、本年度經費             | 85,152,881   | 347,025    | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 85,679,906                                                         | 19,371,094      |
| 0137010101<br>人員維持費 | 39,595,592   | 41,545     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 39,637,137                                                         | 7,308,863       |
| 0137010102<br>一般業務  | 5,955,754    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,955,754                                                          | 1,226,246       |
| 0137010102*<br>一般業務 | 50,820       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 50,820                                                             | 79,180          |
| 0137010103<br>會計業務  | 558          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 558                                                                | 14,442          |
| 0137010104<br>人事業務  | 76,752       | 12,800     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 89,552                                                             | 226,448         |
| 0137010105<br>政風業務  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 20,000          |
| 0137050100<br>民政業務  | 32,996,877   | 292,680    | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 33,469,557                                                         | 8,964,443       |

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4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 0137050200<br>經建業務        | 557,748      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 557,748                                                            | 207,252         |
| 0137050300<br>人文業務        | 349,790      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 349,790                                                            | 285,210         |
| 0137900100*<br>一般建築及設備    | 5,347,963    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,347,963                                                          | 886,037         |
| 0463020110<br>社會福利        | 221,027      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 221,027                                                            | 152,973         |
| 二、統籌科目                    | 4,429,302    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,429,302                                                          | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 4,262,402    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,262,402                                                          | 0               |
| 0676100100<br>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<br>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                      | 1,229,470    | 0          | 0         | 0            | 0          | 687                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,230,157                                                          | 1,687,330       |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 1,229,470    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,229,470                                                          | 1,687,330       |

## 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4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                      | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                          |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                          |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 113年度 0137050300<br>人文業務                 | 76,800       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 76,800                                                             | 0               |
| 113年度 0137900100*<br>一般建築及設備             | 1,152,670    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,152,670                                                          | 1,687,330       |
| 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<br>場地設施使用費                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 687                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 687                                                                | 0               |
| 墊付款                                      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 4,588,073     | -4,588,073                                                         | 0               |
| 1130205601<br>113年度中科補助臺中市西屯<br>區地方建設補助案 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 2,755,835     | -2,755,835                                                         | 0               |
| 1130205602<br>113年度臺電輸變電促協金              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 939,000       | -939,000                                                           | 0               |
| 1130205603<br>113年度均衡城鄉村里道路改<br>善計畫      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 893,238       | -893,238                                                           | 0               |

# 臺中市西屯區公所

## 平衡表

中華民國114年4月30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           | 904,397,237  | 負債       | 33,424,179  |
| 流動資產         | 33,654,204   | 流動負債     | 29,714,592  |
| 專戶存款         | 33,127,179   | 應付代收款    | 29,714,592  |
| 零用金          | 180,000      | 其他負債     | 3,709,587   |
| 預付款          | 347,025      | 存入保證金    | 3,709,587   |
| 固定資產         | 870,436,789  | 淨資產      | 870,973,058 |
| 土地           | 512,929,159  | 資產負債淨額   | 870,973,058 |
| 房屋建築及設備      | 454,900,305  | 資產負債淨額   | 870,973,058 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -118,765,793 |          |             |
| 機械及設備        | 22,288,343   |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -18,381,357  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 15,731,207   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -14,017,922  |          |             |
| 雜項設備         | 25,091,955   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -19,737,228  |          |             |
| 購建中固定資產      | 10,398,120   |          |             |
| 無形資產         | 282          |          |             |
| 電腦軟體         | 282          |          |             |
| 其他資產         | 305,962      |          |             |
| 暫付款          | 297,000      |          |             |
| 存出保證金        | 8,962        |          |             |
| 合 計          | 904,397,237  | 合 計      | 904,397,237 |
| 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4月30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       | 20,442,751 | 94,351,336 |
| 公庫撥入數    | 19,175,868 | 86,751,292 |
| 稅課收入     | -1,420     | 893,238    |
| 規費收入     | 638,303    | 2,228,009  |
| 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     | 630,000    | 1,309,547  |
| 支出       | 22,477,510 | 93,982,906 |
| 繳付公庫數    | 636,883    | 6,291,121  |
| 人事支出     | 11,776,682 | 44,095,964 |
| 業務支出     | 6,646,075  | 28,210,945 |
| 獎補助支出    | 2,367,672  | 11,174,916 |
| 財產損失     | 4,696      | 16,686     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,045,502  | 4,193,274  |
| 收支餘絀     | -2,034,759 | 368,430    |

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4月30日

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                  | 50,000      | 50,000     | -3,082,094                      | 336,134,512                       |
| 機械及設備    | 22,069,642    | -18,429,617                   | 1,169,039   | 950,338    | 48,260                          | 3,906,986                         |
| 交通及運輸設備  | 16,823,033    | -15,080,143                   | 240,445     | 1,332,271  | 1,062,221                       | 1,713,285                         |
| 雜項設備     | 25,071,085    | -19,226,019                   | 510,913     | 490,043    | -511,209                        | 5,354,727                         |
| 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                  | 1,970,397   | 2,822,652  | -2,482,822                      | 860,038,669                       |
| 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                             | 3,175,795   | 0          | 0                               | 10,398,120                        |
| 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                             | 3,175,795   | 0          | 0                               | 10,398,402                        |
| 合 計      | 1,039,015,831 | -168,419,478                  | 5,146,192   | 2,822,652  | -2,482,822                      | 870,437,071                       |

## 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4月30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」5,146,192元=預算採購增加金額3,837,269元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,308,923元。

二、設備及投資預算執行增加金額6,551,453元=本年度預算執行金額5,398,783元+以前年度保留預算執行金額1,152,670元。

三、預算採購增加金額3,837,269元較設備及投資預算執行增加金額6,551,453元減少2,714,184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65,773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2,648,411元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,308,923元：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳1,308,923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1,095,514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114年1月1日至114年4月30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        | 6,291,121   | 88,060,215 | 94,351,336 | 收入       |
|           |             | 86,751,292 | 86,751,292 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 893,238     |            | 893,238    | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   |             |            |            | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 2,228,009   |            | 2,228,009  | 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         | 1,308,923  | 1,309,547  | 其他收入     |
| 歲出        | 89,582,183  | 4,400,723  | 93,982,906 | 支出       |
|           |             | 6,291,121  | 6,291,121  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 44,095,964  |            | 44,095,964 | 人事支出     |
| 業務費       | 28,912,520  | -701,575   | 28,210,945 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 11,174,916  |            | 11,174,916 | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 5,398,783   | -5,398,783 |            |          |
|           |             | 16,686     | 16,686     | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |             | 4,193,274  | 4,193,274  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -83,291,062 | 83,659,492 | 368,430    | 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4月30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86,751,292元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1,308,923元=應付代收款出帳取得財產所有權1,308,923元。
3. 繳付公庫數調整數6,291,121元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-701,575元=屬設備及投資惟不列為固定資產2,714,184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-上年度墊付案於本年度轉正3,492,559元。
5. 設備及投資調整數-5,398,783元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數16,686元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,193,274元=固定資產提列折舊數4,193,274元。