

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國114年05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5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		執行較 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	100,000	20,000	-	-60,000
					-			40,000	-	
	01			10020560100 捐獻收入	4,940,000	4,940,000	100,000	20,000	-	-60,000
					-			40,000	-	
		01		10020560101 一般捐獻	4,940,000	4,940,000	100,000	20,000	-	-60,000
					-			40,000	-	
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	6,570,000	311,406	-	32,527
					-			6,602,527	-	
				總計	14,962,000	14,962,000	6,570,000	311,406	-	32,527
					-			6,602,527	-	

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702056010000 一般行政	102,110,000	-	102,110,000	61,681,000	8,567,848	7,484,496
					-	-			54,196,504	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702056010100 行政管理	102,110,000	-	102,110,000	61,681,000	8,567,848	7,484,496
					-	-			54,196,504	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	83,907,000	-	83,907,000	52,847,000	6,957,213	6,294,195
					-	-			46,552,805	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,185,000	-	18,185,000	8,822,000	1,604,635	1,190,301
					-	-			7,631,699	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	6,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702056050000 區公所業務	100,035,000	-	100,035,000	51,046,000	6,226,329	10,915,256
					-	-			40,130,744	
					-	-			-	380,180
					-	-				

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5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	926,000	72,049	296,203	
					-	-			629,797		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702056050300 人文業務	919,000	-	919,000	660,000	8,055	302,155	
					-	-			357,845		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	9,130	
					-	-			870		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	859,000	-	859,000	630,000	8,055	273,025	
					-	-			356,975		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	79,360,000	-	79,360,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	284,161,000	-	284,161,000	113,167,000	14,899,576	18,513,326	
					-	-			94,653,674		
					-	-			-	380,180	
					-	-			-		
01				3702056010000 一般行政	130,000	-	130,000	130,000	-	79,180	
					-	-			50,820		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			3702056010100 行政管理*	130,000	-	130,000	130,000	-	79,180	
					-	-			50,820		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	-	79,180	
					-	-			50,820		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
90				3702056900000 一般建築及設備	35,653,000	-	35,653,000	6,334,000	299,400	686,637	
					-	-			5,647,363		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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5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	6,334,000	299,400	686,637	
					-	-			5,647,363		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	35,653,000	-	35,653,000	6,334,000	299,400	686,637	
					-	-			5,647,363		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	35,783,000	-	35,783,000	6,464,000	299,400	765,817	
					-	-			5,698,183		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	319,944,000	-	319,944,000	119,631,000	15,198,976	19,279,143	
					-	-			100,351,857		
					-	-			-	380,180	
					-	-					
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	5,081,430	-	5,081,430	5,081,430	819,028	-	
					-	-			5,081,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	5,081,430	-	5,081,430	5,081,430	819,028	-	
					-	-			5,081,430		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第9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					
			10	100000 人事費	5,081,430	-	5,081,430	5,081,430	819,028	-	
					-	-			5,081,430		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				7602056100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602056100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				8902056090000 公務人員各項補助及慰問金	146,900	-	146,900	146,900	-	-	
					-	-			146,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			8902056090200 公務人員各項補助	146,900	-	146,900	146,900	-	-	
					-	-			146,900		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	-	-	-
		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	-	-	1,152,670	-	2,724,775	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,877,445	-	-	1,152,670	-	2,724,775	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,877,445	-	-	1,152,670	-	2,724,775	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,954,245	-	-	1,229,470	-	2,724,775	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						76,800	-	-	76,800	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,877,445	-	-	1,152,670	-	2,724,775	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,954,245	-	-	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5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	46,552,805	78,711		870
1015 法定編制人員待遇	27,888,721			
1030 獎金	12,611,895			
1035 其他給與	349,138	70,200		
1040 加班費	74,656	8,511		870
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,998,592			
1055 保險	2,629,803			
2000 業務費	7,631,699	25,589,963	629,797	356,975
2006 水電費	513,669	361,744		
2009 通訊費	125,638	39,800	20,470	
2021 其他業務租金		613,772		
2024 稅捐及規費	34,080			
2027 保險費	69,081	4,174,273		
2033 約用人員酬金	4,728,467			
2036 按日按件計資酬金	5,000	452,585		
2051 物品	208,244	206,513		8,481
2054 一般事務費	953,031	19,178,553	145,018	341,194
2063 房屋建築養護費	411,968	289,648		
2066 車輛及辦公器具養護費	54,268			
2069 設施及機械設備養護費	465,678	271,575	464,309	
2072 國內旅費	7,871	1,500		7,300
2093 特別費	54,704			
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5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
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	12,000	13,474,428		
4040 對國內團體之捐助		260,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		13,214,428		
合計	54,247,324	39,143,102	629,797	357,845

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5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			5,081,430	30,000
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金			40,000	
1035 其他給與				30,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			5,041,430	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		326,426		
2006 水電費		11,363		
2009 通訊費		17,867		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		210,740		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		63,046		
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		23,410		
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	5,647,363			

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5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
3005 土地	948,000			
3010 房屋建築及設備費	757,700			
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	568,132			
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	5,647,363	326,426	5,081,430	30,000

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5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	51,890,716		
1015 法定編制人員待遇		27,888,721		
1030 獎金		12,651,895		
1035 其他給與	146,900	596,238		
1040 加班費		84,037		
1045 退休退職給付		5,041,430		
1050 退休離職儲金		2,998,592		
1055 保險		2,629,803		
2000 業務費		34,534,860		
2006 水電費		886,776		
2009 通訊費		203,775		
2021 其他業務租金		613,772		
2024 稅捐及規費		34,080		
2027 保險費		4,243,354		
2033 約用人員酬金		4,939,207		
2036 按日按件計資酬金		457,585		
2051 物品		423,238		
2054 一般事務費		20,680,842		
2063 房屋建築養護費		701,616		
2066 車輛及辦公器具養護費		54,268		
2069 設施及機械設備養護費		1,224,972		
2072 國內旅費		16,671		
2093 特別費		54,704		
3000 設備及投資		5,698,183		

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5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		
3005 土地		948,000		
3010 房屋建築及設備費		757,700		
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		618,952		
4000 獎補助費		13,486,428		
4040 對國內團體之捐助		260,000		
4085 獎勵及慰問		12,000		
4090 其他補助及捐助		13,214,428		
合計	146,900	105,610,187		

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5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						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	6,602,527	0	0	0	0	0	0	0	6,602,527
本年度	6,602,527	0	0	0	0	0	0	0	6,602,527
01170200 特別統籌	893,238	0	0	0	0	0	0	0	893,238
05010200 證照費	72,700	0	0	0	0	0	0	0	72,700
05030300 資料使用費	1,884	0	0	0	0	0	0	0	1,884
05030600 場地設施使用費	2,444,831	0	0	0	0	0	0	0	2,444,831
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	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
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5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	106,839,657	380,180	0	0	180,000	687	0	0	0	4,588,073	102,812,451	20,906,293
本年度	105,610,187	380,180	0	0	180,000	0	0	0	0	0	106,170,367	18,718,963
一、本年度經費	100,351,857	380,180	0	0	180,000	0	0	0	0	0	100,912,037	18,718,963
0137010101 人員維持費	46,552,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,552,805	6,261,195
0137010102 一般業務	7,524,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,524,359	927,641
0137010102* 一般業務	50,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,820	79,180
0137010103 會計業務	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558	16,442
0137010104 人事業務	118,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,782	259,218
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137050100 民政業務	39,143,102	380,180	0	0	180,000	0	0	0	0	0	39,703,282	9,751,718

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5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	629,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629,797	301,203
0137050300 人文業務	357,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,845	302,155
0137900100* 一般建築及設備	5,647,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,647,363	686,637
0463020110 社會福利	326,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,426	113,574
二、統籌科目	5,258,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,258,330	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,081,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,081,430	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	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	1,229,470	0	0	0	0	687	0	0	0	0	1,230,157	2,187,330
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	2,187,330

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5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	1,152,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,152,670	2,187,330
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 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 113年度中科補助臺中市西屯 區地方建設補助案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,755,835	-2,755,835	0
1130205602 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 113年度均衡城鄉村里道路改 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5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	906,387,528	負債	34,101,026
流動資產	34,401,206	流動負債	30,451,142
專戶存款	33,841,026	應付代收款	30,451,142
零用金	180,000	其他負債	3,649,884
預付款	380,180	存入保證金	3,649,884
固定資產	871,717,078	淨資產	872,286,502
土地	512,929,159	資產負債淨額	872,286,502
房屋建築及設備	456,632,305	資產負債淨額	872,286,502
累計折舊－房屋建築及設備	-119,541,851		
機械及設備	21,998,296		
累計折舊－機械及設備	-18,164,937		
交通及運輸設備	15,654,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,982,468		
雜項設備	25,040,007		
累計折舊－雜項設備	-19,812,969		
購建中固定資產	10,964,829		
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	906,387,528	合 計	906,387,528
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5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	16,676,574	111,027,910
公庫撥入數	16,061,159	102,812,451
稅課收入	0	893,238
規費收入	291,406	2,519,415
補助及協助收入	0	3,149,250
捐獻及贈與收入	20,000	40,000
其他收入	304,009	1,613,556
支出	17,095,130	111,078,036
繳付公庫數	311,406	6,602,527
人事支出	7,794,752	51,890,716
業務支出	5,622,340	33,833,285
獎補助支出	2,311,512	13,486,428
財產損失	4,554	21,240
折舊、折耗及攤銷	1,050,566	5,243,840
收支餘絀	-418,556	-50,126

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5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	1,782,000	50,000	-3,858,152	337,090,454
機械及設備	22,069,642	-18,429,617	1,205,739	1,277,085	264,680	3,833,359
交通及運輸設備	16,823,033	-15,080,143	240,445	1,408,771	1,097,675	1,672,239
雜項設備	25,071,085	-19,226,019	510,913	541,991	-586,950	5,227,038
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	3,739,097	3,277,847	-3,082,747	860,752,249
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	3,742,504	0	0	10,964,829
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	3,742,504	0	0	10,965,111
合 計	1,039,015,831	-168,419,478	7,481,601	3,277,847	-3,082,747	871,717,360

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5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」7,481,601元=預算採購增加金額4,136,669元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,344,932元。

二、設備及投資預算執行增加金額6,850,853元=本年度預算執行金額5,698,183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4,136,669元較設備及投資預算執行增加金額6,850,853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3,344,932元：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳1,612,932元。

(二)涉及淨資產者：

(1)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產1,732,000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5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	6,602,527	104,425,383	111,027,910	收入
		102,812,451	102,812,451	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	2,519,415		2,519,415	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	40,000		40,000	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	1,612,932	1,613,556	其他收入
歲出	105,610,187	5,467,849	111,078,036	支出
		6,602,527	6,602,527	繳付公庫數
人事費	51,890,716		51,890,716	人事支出
業務費	34,534,860	-701,575	33,833,285	業務支出
獎補助費	13,486,428		13,486,428	獎補助支出
設備及投資	5,698,183	-5,698,183		
		21,240	21,240	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,243,840	5,243,840	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-99,007,660	98,957,534	-50,126	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5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102,812,451元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1,612,932元=應付代收款出帳取得財產所有權1,612,932元。
3. 繳付公庫數調整數6,602,527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-5,698,183元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數21,240元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數5,243,840元=固定資產提列折舊數5,243,840元。