

臺中市西屯區公所

# 會計月報

中華民國114年06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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
01				0102000000	稅課收入	970,000	970,000	970,000	-	-76,762	
						-		893,238			
	17			01020561700	統籌分配稅	970,000	970,000	970,000	-	-76,762	
						-		893,238			
		02		01020561702	特別統籌	970,000	970,000	970,000	-	-76,762	
						-		893,238			
05				0502000000	規費收入	5,542,000	5,542,000	2,791,000	426,000	154,415	
						-		2,945,415			
	01			05020560100	行政規費收入	120,000	120,000	60,000	7,700	20,400	
						-		80,400			
		02		05020560102	證照費	120,000	120,000	60,000	7,700	20,400	
						-		80,400			
		03		05020560300	使用規費收入	5,422,000	5,422,000	2,731,000	418,300	134,015	
						-		2,865,015			
		03		05020560303	資料使用費	2,000	2,000	1,000	452	1,336	
						-		2,336			
		06		05020560306	場地設施使用費	5,420,000	5,420,000	2,730,000	417,848	132,679	
						-		2,862,679			
07				0702000000	財產收入	135,000	135,000	65,000	100,426	35,426	
						-		100,426			
	01			07020560100	財產孳息	130,000	130,000	65,000	100,426	35,426	
						-		100,426			
		01		07020560101	利息收入	130,000	130,000	65,000	100,426	35,426	
						-		100,426			
	05			07020560500	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	
						-		-			
		01		07020560501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	
						-		-			

# 臺中市西屯區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
09				0902000000 補助及協助收入	3,374,000	3,374,000	3,150,000	-	-750	
					-		3,149,250			
	01			09020560100 上級政府補助收入	3,374,000	3,374,000	3,150,000	-	-750	
					-		3,149,250			
		02		09020560102 計畫型補助收入	3,374,000	3,374,000	3,150,000	-	-750	
					-		3,149,250			
10				1002000000 捐獻及贈與收入	4,940,000	4,940,000	120,000	30,000	-50,000	
					-			70,000		
	01			10020560100 捐獻收入	4,940,000	4,940,000	120,000	30,000	-50,000	
					-			70,000		
		01		10020560101 一般捐獻	4,940,000	4,940,000	120,000	30,000	-50,000	
					-			70,000		
12				1202000000 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	7,096,000	556,426	62,953	
					-			7,158,953		
				總計	14,962,000	14,962,000	7,096,000	556,426	62,953	
					-			7,158,953		

# 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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702056010000 一般行政	102,110,000	-	102,110,000	69,073,000	6,924,522	7,951,974
					-	-		61,121,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702056010100 行政管理	102,110,000	-	102,110,000	69,073,000	6,924,522	7,951,974
					-	-		61,121,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	83,907,000	-	83,907,000	58,726,000	5,655,737	6,517,458
					-	-		52,208,542	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	18,185,000	-	18,185,000	10,335,000	1,268,785	1,434,516
					-	-		8,900,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702056050000 區公所業務	100,035,000	-	100,035,000	60,168,000	6,613,373	13,423,883
					-	-		46,744,117	-	-
					-	-		-	-	196,800
					-	-		-	-	-

# 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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702056050100 民政業務	96,132,000	-	96,132,000	57,615,000	6,480,242	11,991,656
					-	-	-	45,623,344	-	196,800
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	174,000	-	174,000	110,000	-	31,289
					-	-	-	78,711	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	67,312,000	-	67,312,000	40,790,000	3,934,270	11,265,767
					-	-	-	29,524,233	-	196,800
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	28,646,000	-	28,646,000	16,715,000	2,545,972	694,600
					-	-	-	16,020,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				3702056050200 經建業務	2,984,000	-	2,984,000	1,863,000	122,406	1,110,797
					-	-	-	752,203	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	35,000	-	35,000	7,000	-	7,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	2,949,000	-	2,949,000	1,856,000	122,406	1,103,797
					-	-		752,203		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702056050300 人文業務	919,000	-	919,000	690,000	10,725	321,430
					-	-		368,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	15,000	-	14,130
					-	-		870		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	859,000	-	859,000	655,000	10,725	287,300
					-	-		367,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702056980100 第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	
			60	600000 預備金	500,000	-	500,000	-	-	
02				6302056020000 社政業務	81,516,000	-	81,516,000	506,000	63,178	
									389,604	
	01			6302056020100 社會福利	81,516,000	-	81,516,000	506,000	63,178	
									389,604	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	4,000	-	
			20	200000 業務費	2,136,000	-	2,136,000	502,000	63,178	
									389,604	

# 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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	79,360,000	-	79,360,000	-	-	
				經常門合計	284,161,000	-	284,161,000	13,601,073	21,492,253	
					-	-	-	108,254,747	-	
					-	-	-	-	196,800	
01				3702056010000 一般行政	130,000	-	130,000	30,700	48,480	
					-	-	-	81,520	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702056010100 行政管理*	130,000	-	130,000	30,700	48,480	
					-	-	-	81,520	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	30,700	48,480	
					-	-	-	81,520	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3702056900000 一般建築及設備	35,653,000	-	35,653,000	60,280	6,994,357	
					-	-	-	5,707,643	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702056900100 一般建築及設備*	35,653,000	-	35,653,000	12,702,000	60,280	6,994,357
					-	-		5,707,643		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	35,653,000	-	35,653,000	12,702,000	60,280	6,994,357
					-	-		5,707,643		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	35,783,000	-	35,783,000	12,832,000	90,980	7,042,837
					-	-		5,789,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	319,944,000	-	319,944,000	142,579,000	13,692,053	28,535,090
					-	-		114,043,910		
					-	-		-		196,800
					-	-		-		
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	5,900,458	-	5,900,458	5,900,458	819,028	-
					-	-		5,900,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	5,900,458	-	5,900,458	5,900,458	819,028	-
					-	-		5,900,458		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	5,900,458	-	5,900,458	5,900,458	819,028	-
					-	-		5,900,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602056100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602056100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902056090000 公務人員各項補助及慰問金	590,850	-	590,850	590,850	443,950	-
					-	-		590,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902056090200 公務人員各項補助	590,850	-	590,850	590,850	443,950	-
					-	-		590,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	590,850	-	590,850	443,950	-	
					-	-		590,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,531,308	-	6,531,308	1,272,978	-	
					-	-		6,531,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	326,475,308	-	326,475,308	14,965,031	28,535,090	
					-	-		120,575,218	-	
					-	-		-	196,800	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						76,800	-	-	76,800	-	-	-
	03				人文業務	-	-	-	-	-	-	-
						76,800	-	-	76,800	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						76,800	-	-	76,800	-	-	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,877,445	-	1,629,865	2,782,535	-	1,094,910	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,877,445	-	1,629,865	2,782,535	-	1,094,910	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,877,445	-	1,629,865	2,782,535	-	1,094,910	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,954,245	-	1,629,865	2,859,335	-	1,094,910	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						76,800	-	-	76,800	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,877,445	-	1,629,865	2,782,535	-	1,094,910	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,954,245	-	1,629,865	2,859,335	-	1,094,910	-

# 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6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	52,208,542	78,711		870
1015 法定編制人員待遇	32,494,032			
1030 獎金	12,673,735			
1035 其他給與	374,738	70,200		
1040 加班費	115,936	8,511		870
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,493,161			
1055 保險	3,056,940			
2000 業務費	8,900,484	29,524,233	752,203	367,700
2006 水電費	713,874	557,105		
2009 通訊費	149,002	47,760	37,644	
2021 其他業務租金		613,772		
2024 稅捐及規費	34,080			
2027 保險費	69,081	4,917,169		
2033 約用人員酬金	5,493,501			
2036 按日按件計資酬金	17,233	452,585		
2051 物品	228,317	239,978		8,481
2054 一般事務費	1,057,853	22,042,263	183,987	351,919
2063 房屋建築養護費	411,968	290,866		
2066 車輛及辦公器具養護費	57,418			
2069 設施及機械設備養護費	573,978	361,235	530,572	
2072 國內旅費	7,871	1,500		7,300
2093 特別費	86,308			
3000 設備及投資	81,520			

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6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	81,520			
4000 獎補助費	12,000	16,020,400		
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		15,760,400		
合計	61,202,546	45,623,344	752,203	368,570

# 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6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			5,900,458	40,000
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金			40,000	
1035 其他給與				40,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			5,860,458	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		389,604		
2006 水電費		11,363		
2009 通訊費		23,990		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		244,575		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		71,966		
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		37,710		
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	5,707,643			

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6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	817,980			
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	5,707,643	389,604	5,900,458	40,000

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6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	590,850	58,819,431	
1015 法定編制人員待遇		32,494,032	
1030 獎金		12,713,735	
1035 其他給與	590,850	1,075,788	
1040 加班費		125,317	
1045 退休退職給付		5,860,458	
1050 退休離職儲金		3,493,161	
1055 保險		3,056,940	
2000 業務費		39,934,224	
2006 水電費		1,282,342	
2009 通訊費		258,396	
2021 其他業務租金		613,772	
2024 稅捐及規費		34,080	
2027 保險費		4,986,250	
2033 約用人員酬金		5,738,076	
2036 按日按件計資酬金		469,818	
2051 物品		476,776	
2054 一般事務費		23,707,988	
2063 房屋建築養護費		702,834	
2066 車輛及辦公器具養護費		57,418	
2069 設施及機械設備養護費		1,503,495	
2072 國內旅費		16,671	
2093 特別費		86,308	
3000 設備及投資		5,789,163	

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6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		817,980	
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		649,652	
4000 獎補助費		16,032,400	
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		15,760,400	
合計	590,850	120,575,218	

## 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6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	7,158,953	0	0	0	0	0	0	0	7,158,953
本年度	7,158,953	0	0	0	0	0	0	0	7,158,953
01170200 特別統籌	893,238	0	0	0	0	0	0	0	893,238
05010200 證照費	80,400	0	0	0	0	0	0	0	80,400
05030300 資料使用費	2,336	0	0	0	0	0	0	0	2,336
05030600 場地設施使用費	2,862,679	0	0	0	0	0	0	0	2,862,679
07010100 利息收入	100,426	0	0	0	0	0	0	0	100,426
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	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
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6月30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	123,434,553	196,800	0	0	180,000	687	0	35,625	0	4,588,073	119,259,592	29,253,200
本年度	120,575,218	196,800	0	0	180,000	0	0	0	0	0	120,952,018	28,158,290
一、本年度經費	114,043,910	196,800	0	0	180,000	0	0	0	0	0	114,420,710	28,158,290
0137010100 行政管理	61,121,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,121,026	7,951,974
0137010100* 行政管理	81,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,520	48,480
0137050100 民政業務	45,623,344	196,800	0	0	180,000	0	0	0	0	0	46,000,144	11,614,856
0137050200 經建業務	752,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752,203	1,110,797
0137050300 人文業務	368,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,570	321,430
0137900100* 一般建築及設備	5,707,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,707,643	6,994,357
0463020100 社會福利	389,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,604	116,396

# 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6月30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)		
二、統籌科目	6,531,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,531,308	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,900,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900,458	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0989090200 公務人員各項補助	590,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,850	0
以前年度	2,859,335	0	0	0	0	687	0	0	0	0	2,860,022	1,094,910
一、以前年度應付(保留)數	2,859,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,859,335	1,094,910
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	2,782,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,782,535	1,094,910
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	687	0	0	0	0	687	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	687	0	0	0	0	687	0

# 臺中市西屯區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	35,625	0	4,588,073	-4,552,448	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
1140205601 114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	35,625	0	0	35,625	0

# 臺中市西屯區公所

## 平衡表

中華民國114年6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	900,456,440	負債	27,658,208
流動資產	27,633,343	流動負債	24,191,724
專戶存款	27,256,543	應付代收款	24,191,724
零用金	180,000	其他負債	3,466,484
預付款	196,800	存入保證金	3,466,484
固定資產	872,412,188	淨資產	872,798,232
土地	512,929,159	資產負債淨額	872,798,232
房屋建築及設備	456,632,305	資產負債淨額	872,798,232
累計折舊－房屋建築及設備	-120,317,908		
機械及設備	21,922,454		
累計折舊－機械及設備	-18,172,180		
交通及運輸設備	15,635,007		
累計折舊－交通及運輸設備	-13,972,841		
雜項設備	24,995,127		
累計折舊－雜項設備	-19,893,909		
購建中固定資產	12,654,974		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	410,627		
暫付款	401,665		
存出保證金	8,962		
合 計	900,456,440	合 計	900,456,440
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6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	17,003,567	128,031,477
公庫撥入數	16,447,141	119,259,592
稅課收入	0	893,238
規費收入	426,000	2,945,415
財產收益	100,426	100,426
補助及協助收入	0	3,149,250
捐獻及贈與收入	30,000	70,000
其他收入	0	1,613,556
支出	16,491,837	127,569,873
繳付公庫數	556,426	7,158,953
人事支出	6,928,715	58,819,431
業務支出	5,411,364	39,244,649
獎補助支出	2,545,972	16,032,400
財產損失	1,949	23,189
折舊、折耗及攤銷	1,047,411	6,291,251
收支餘絀	511,730	461,604

# 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6月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	512,929,159	0	0	0	0	512,929,159
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	454,900,305	-115,683,699	1,782,000	50,000	-4,634,209	336,314,397
機械及設備	22,069,642	-18,429,617	1,229,364	1,376,552	257,437	3,750,274
交通及運輸設備	16,823,033	-15,080,143	271,145	1,459,171	1,107,302	1,662,166
雜項設備	25,071,085	-19,226,019	510,913	586,871	-667,890	5,101,218
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	3,793,422	3,472,594	-3,937,360	859,757,214
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	5,432,649	0	0	12,654,974
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	5,432,649	0	0	12,655,256
合 計	1,039,015,831	-168,419,478	9,226,071	3,472,594	-3,937,360	872,412,470

# 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6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」9,226,071元=預算採購增加金額5,857,514元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,368,557元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額8,571,698元=本年度預算執行金額5,789,163元+以前年度保留預算執行金額2,782,535元。
- 三、預算採購增加金額5,857,514元較設備及投資預算執行增加金額8,571,698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3,368,557元：
  - (一)涉及收支餘絀者：
    - (1)以代辦經費出帳1,612,932元。
    - (2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正23,625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6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	7,158,953	120,872,524	128,031,477	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	893,238	119,259,592	119,259,592	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	2,945,415	-----	2,945,415	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	100,426	-----	100,426	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	70,000	-----	70,000	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	120,575,218	6,994,655	127,569,873	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	58,819,431	7,158,953	7,158,953	人事支出
業務費	39,934,224	-689,575	39,244,649	業務支出
獎補助費	16,032,400	-----	16,032,400	獎補助支出
設備及投資	5,789,163	-5,789,163	-----	
	-----	23,189	23,189	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	6,291,251	6,291,251	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-113,416,265	113,877,869	461,604	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6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119,259,592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7,158,953元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-689,575元=墊付案執行數12,000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-5,789,163元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數23,189元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數6,291,251元=固定資產提列折舊數6,291,251元。