

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國114年07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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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7月31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				01020000000 稅課收入	970,000 -	970,000	970,000	- 893,238	- -76,762	
	17			01020561700 統籌分配稅	970,000 -	970,000	970,000	- 893,238	- -76,762	
		02		01020561702 特別統籌	970,000 -	970,000	970,000	- 893,238	- -76,762	
04				04020000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	4,254 4,254	- 4,254	
	03			04020560300 賠償收入	- -	-	-	4,254 4,254	- 4,254	
		01		04020560301 一般賠償收入	- -	-	-	4,254 4,254	- 4,254	
05				05020000000 規費收入	5,542,000 -	5,542,000	3,381,000	1,004,367 3,949,782	- 568,782	
	01			05020560100 行政規費收入	120,000 -	120,000	70,000	10,900 91,300	- 21,300	
		02		05020560102 證照費	120,000 -	120,000	70,000	10,900 91,300	- 21,300	
	03			05020560300 使用規費收入	5,422,000 -	5,422,000	3,311,000	993,467 3,858,482	- 547,482	
		03		05020560303 資料使用費	2,000 -	2,000	1,000	530 2,866	- 1,866	
		06		05020560306 場地設施使用費	5,420,000 -	5,420,000	3,310,000	992,937 3,855,616	- 545,616	
07				07020000000 財產收入	135,000 -	135,000	65,000	- 100,426	- 35,426	
	01			07020560100 財產孳息	130,000 -	130,000	65,000	- 100,426	- 35,426	

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702056010000 一般行政	102,110,000	-	102,257,000	76,656,000	7,017,122	8,517,852
					-	-			68,138,148	
					147,000	-			-	183,150
					-	-				
	01			3702056010100 行政管理	102,110,000	-	102,257,000	76,656,000	7,017,122	8,517,852
					-	-			68,138,148	
					147,000	-			-	183,150
					-	-				
			10	100000 人事費	83,907,000	-	83,907,000	64,599,000	5,536,083	6,854,375
					-	-			57,744,625	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,185,000	-	18,332,000	12,045,000	1,481,039	1,663,477
					-	-			10,381,523	
					147,000	-			-	183,150
					-	-				
			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	67,516,000	7,462,535	13,309,348
					-	-			54,206,652	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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				
	01			3702056050100 民政業務	96,132,000	-	96,132,000	64,767,000	7,355,527	11,788,129
					-	-			52,978,871	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	174,000	-	174,000	115,000	1,428	34,861
					-	-			80,139	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	67,312,000	-	67,312,000	45,583,000	4,990,035	11,068,732
					-	-			34,514,268	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	28,646,000	-	28,646,000	19,069,000	2,364,064	684,536
					-	-			18,384,464	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702056050200 經建業務	2,984,000	-	2,984,000	2,004,000	100,944	1,150,853
					-	-			853,147	
					-	-			-	-
					-	-				
			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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	2,949,000	-	2,949,000	1,997,000	100,944	1,143,853
					-	-			853,147	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702056050300 人文業務	919,000	-	919,000	745,000	6,064	370,366
					-	-			374,634	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	20,000	2,064	17,066
					-	-			2,934	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	859,000	-	859,000	695,000	4,000	323,300
					-	-			371,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
98				3702056980000 第一預備金	500,000	-	353,000	-	-	-
					-	-			-	
					-147,000	-			-	-
					-	-			-	-

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7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					
	01			3702056980100 第一預備金	500,000	-	353,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-147,000	-			-	-	
					-	-			-		
			60	600000 預備金	500,000	-	353,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-147,000	-			-	-	
					-	-			-		
02				6302056020000 社政業務	81,516,000	-	81,516,000	679,000	95,516	193,880	
					-	-			485,120		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			6302056020100 社會福利	81,516,000	-	81,516,000	679,000	95,516	193,880	
					-	-			485,120		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	2,136,000	-	2,136,000	671,000	95,516	185,880	
					-	-			485,120		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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7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				
			40	400000 獎補助費	79,360,000	-	79,360,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	284,161,000	-	284,161,000	144,851,000	14,575,173	22,021,080
					-	-			122,829,920	
					-	-			-	183,150
					-	-				
01				3702056010000 一般行政	130,000	-	130,000	130,000	28,140	20,340
					-	-			109,660	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702056010100 行政管理*	130,000	-	130,000	130,000	28,140	20,340
					-	-			109,660	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	28,140	20,340
					-	-			109,660	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702056900000 一般建築及設備	35,653,000	-	35,653,000	12,802,000	117,100	6,977,257
					-	-			5,824,743	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	35,653,000	-	35,653,000	12,802,000	本月實現數		117,100	6,977,257	
					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	-		12,802,000	117,100	6,977,257			
					-	-			-			5,824,743				
					-	-			-			-		-		
					-	-			-							
			30	300000 設備及投資*	35,653,000	-		35,653,000	-		12,802,000	117,100	6,977,257			
					-	-			-			5,824,743				
					-	-			-			-		-		
					-	-			-							
				資本門合計	35,783,000	-		35,783,000	-		12,932,000	145,240	6,997,597			
					-	-			-			5,934,403				
					-	-			-			-		-		
					-	-			-							
				經資門合計	319,944,000	-		319,944,000	-		157,783,000	14,720,413	29,018,677			
					-	-			-			128,764,323				
					-	-			-			-	183,150			
					-	-			-							
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	6,725,700	-		6,725,700	-		6,725,700	825,242	-			
					-	-			-			6,725,700				
					-	-			-			-		-		
					-	-			-							
	01			7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	6,725,700	-		6,725,700	-		6,725,700	825,242	-			
					-	-			-			6,725,700				
					-	-			-			-		-		
					-	-			-							

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7月31日

頁數：第10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7月31日

頁數：第12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	-	866,055	3,648,590	-	228,855	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,877,445	-	866,055	3,648,590	-	228,855	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,877,445	-	866,055	3,648,590	-	228,855	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,954,245	-	866,055	3,725,390	-	228,855	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						76,800	-	-	76,800	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,877,445	-	866,055	3,648,590	-	228,855	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,954,245	-	866,055	3,725,390	-	228,855	-

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7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
1000 人事費	57,744,625	80,139		2,934
1015 法定編制人員待遇	37,099,343			
1030 獎金	12,673,735			
1035 其他給與	398,516	70,200		
1040 加班費	115,936	9,939		2,934
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,987,730			
1055 保險	3,469,365			
2000 業務費	10,381,523	34,514,268	853,147	371,700
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	978,621	671,980		
2009 通訊費	175,020	55,720	40,593	
2021 其他業務租金		617,772		
2024 稅捐及規費	50,930			
2027 保險費	76,319	5,670,409		
2033 約用人員酬金	6,252,625			
2036 按日按件計資酬金	25,360	946,985		
2051 物品	237,353	244,598		8,481
2054 一般事務費	1,183,973	25,482,579	236,791	353,119
2063 房屋建築養護費	514,133	324,781		
2066 車輛及辦公器具養護費	85,530			
2069 設施及機械設備養護費	687,838	497,144	575,763	
2072 國內旅費	10,046	2,300		10,100
2093 特別費	98,875			

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7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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
3000 設備及投資	109,660			
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	109,660			
4000 獎補助費	12,000	18,384,464		
4040 對國內團體之捐助		316,392		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		18,068,072		
合計	68,247,808	52,978,871	853,147	374,634

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7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
1000 人事費			6,725,700	50,000
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金			40,000	
1035 其他給與				50,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			6,685,700	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		485,120		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		29,498		
2009 通訊費		27,973		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		276,326		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		106,683		
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		44,640		
2072 國內旅費				
2093 特別費				

臺中市西屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年7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			
	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
3000 設備及投資	5,824,743			
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	685,232			
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	5,824,743	485,120	6,725,700	50,000

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7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		
1000 人事費	590,850	65,194,248		
1015 法定編制人員待遇		37,099,343		
1030 獎金		12,713,735		
1035 其他給與	590,850	1,109,566		
1040 加班費		128,809		
1045 退休退職給付		6,685,700		
1050 退休離職儲金		3,987,730		
1055 保險		3,469,365		
2000 業務費		46,605,758		
2003 教育訓練費		4,900		
2006 水電費		1,680,099		
2009 通訊費		299,306		
2021 其他業務租金		617,772		
2024 稅捐及規費		50,930		
2027 保險費		5,746,728		
2033 約用人員酬金		6,528,951		
2036 按日按件計資酬金		972,345		
2051 物品		490,432		
2054 一般事務費		27,363,145		
2063 房屋建築養護費		838,914		
2066 車輛及辦公器具養護費		85,530		
2069 設施及機械設備養護費		1,805,385		
2072 國內旅費		22,446		
2093 特別費		98,875		

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7月31日

頁數：第18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		
3000 設備及投資		5,934,403		
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		794,892		
4000 獎補助費		18,396,464		
4040 對國內團體之捐助		316,392		
4085 獎勵及慰問		12,000		
4090 其他補助及捐助		18,068,072		
合計	590,850	136,130,873		

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7月31日

頁數：第19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	10,761,824	0	0	0	0	0	0	0	10,761,824
本年度	10,761,824	0	0	0	0	0	0	0	10,761,824
01170200 特別統籌	893,238	0	0	0	0	0	0	0	893,238
04030100 一般賠償收入	4,254	0	0	0	0	0	0	0	4,254
05010200 證照費	91,300	0	0	0	0	0	0	0	91,300
05030300 資料使用費	2,866	0	0	0	0	0	0	0	2,866
05030600 場地設施使用費	3,855,616	0	0	0	0	0	0	0	3,855,616
07010100 利息收入	100,426	0	0	0	0	0	0	0	100,426
09010200 計畫型補助收入	3,373,500	0	0	0	0	0	0	0	3,373,500
10010100 一般捐獻	2,440,000	0	0	0	0	0	0	0	2,440,000
12020100 收回以前年度歲出	524	0	0	0	0	0	0	0	524

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7月31日

頁數：第20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)				
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7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)		
合計	139,856,263	183,150	0	0	180,000	687	0	165,625	0	4,588,073	135,797,652	28,884,382
本年度	136,130,873	183,150	0	0	180,000	0	0	0	0	0	136,494,023	28,655,527
一、本年度經費	128,764,323	183,150	0	0	180,000	0	0	0	0	0	129,127,473	28,655,527
0137010101 人員維持費	57,744,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,744,625	6,805,375
0137010102 一般業務	10,162,586	48,400	0	0	0	0	0	0	0	0	10,210,986	1,358,014
0137010102* 一般業務	109,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,660	20,340
0137010103 會計業務	52,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,198	24,802
0137010104 人事業務	178,739	134,750	0	0	0	0	0	0	0	0	313,489	120,511
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0137050100 民政業務	52,978,871	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	53,158,871	11,608,129

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7月31日

頁數：第22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	853,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853,147	1,150,853
0137050300 人文業務	374,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,634	370,366
0137900100* 一般建築及設備	5,824,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,824,743	6,977,257
0463020110 社會福利	485,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,120	193,880
二、統籌科目	7,366,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,366,550	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,725,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,725,700	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	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	3,725,390	0	0	0	0	687	0	0	0	0	3,726,077	228,855
一、以前年度應付(保留)數	3,725,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,725,390	228,855

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7月31日

頁數：第23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	3,648,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,648,590	228,855
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	165,625	0	4,588,073	-4,422,448	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	165,625	0	0	165,625	0

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	908,476,599	負債	35,140,095
流動資產	28,225,945	流動負債	31,744,431
專戶存款	27,862,795	應付代收款	31,744,431
零用金	180,000	其他負債	3,395,664
預付款	183,150	存入保證金	3,395,664
固定資產	872,964,110	淨資產	873,336,504
土地	512,929,159	資產負債淨額	873,336,504
房屋建築及設備	456,632,305	資產負債淨額	873,336,504
累計折舊－房屋建築及設備	-121,093,966		
機械及設備	21,942,079		
累計折舊－機械及設備	-18,164,419		
交通及運輸設備	15,663,147		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,014,388		
雜項設備	24,995,127		
累計折舊－雜項設備	-20,015,889		
購建中固定資產	14,090,955		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	7,286,262		
暫付款	7,277,300		
存出保證金	8,962		
合 計	908,476,599	合 計	908,476,599
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	118,000	應付保證品	118,000
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7月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,710,857	148,742,334
公庫撥入數	16,538,060	135,797,652
稅課收入	0	893,238
罰款及賠償收入	4,254	4,254
規費收入	1,004,367	3,949,782
財產收益	0	100,426
補助及協助收入	224,250	3,373,500
捐獻及贈與收入	2,370,000	2,440,000
其他收入	569,926	2,183,482
支出	20,172,585	147,742,458
繳付公庫數	3,602,871	10,761,824
人事支出	6,374,817	65,194,248
業務支出	6,784,534	46,029,183
獎補助支出	2,364,064	18,396,464
財產損失	1,145	24,334
折舊、折耗及攤銷	1,045,154	7,336,405
收支餘絀	538,272	999,876

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 26 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7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	-5,410,267	335,538,339
機械及設備	22,069,642	-18,429,617	1,363,464	1,491,027	265,198	3,777,660
交通及運輸設備	16,823,033	-15,080,143	299,285	1,459,171	1,065,755	1,648,759
雜項設備	25,071,085	-19,226,019	510,913	586,871	-789,870	4,979,238
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	3,955,662	3,587,069	-4,869,184	858,873,155
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	6,868,630	0	0	14,090,955
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	6,868,630	0	0	14,091,237
合 計	1,039,015,831	-168,419,478	10,824,292	3,587,069	-4,869,184	872,964,392

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7月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

備註:.

一、本年度成本變動「增加數」10,824,292元=預算採購增加金額6,868,809元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,955,483元。

二、設備及投資預算執行增加金額9,582,993元=本年度預算執行金額5,934,403元+以前年度保留預算執行金額3,648,590元。

三、預算採購增加金額6,868,809元較設備及投資預算執行增加金額9,582,993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3,955,483元：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳2,182,858元。

(2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正40,625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7月31日

頁數:第 28 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	10,761,824	137,980,510	148,742,334	收入
		135,797,652	135,797,652	公庫撥入數
稅課收入	893,238		893,238	稅課收入
罰款及賠償收入	4,254		4,254	罰款及賠償收入
規費收入	3,949,782		3,949,782	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	3,373,500		3,373,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,440,000		2,440,000	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	2,182,858	2,183,482	其他收入
歲出	136,130,873	11,611,585	147,742,458	支出
		10,761,824	10,761,824	繳付公庫數
人事費	65,194,248		65,194,248	人事支出
業務費	46,605,758	-576,575	46,029,183	業務支出
獎補助費	18,396,464		18,396,464	獎補助支出
設備及投資	5,934,403	-5,934,403		
		24,334	24,334	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,336,405	7,336,405	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-125,369,049	126,368,925	999,876	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7月31日

頁數:第 29 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135,797,652元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數2,182,858元=應付代收款出帳取得財產所有權2,182,858元。
3. 繳付公庫數調整數10,761,824元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-576,575元=墊付案執行數125,000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-5,934,403元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數24,334元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數7,336,405元=固定資產提列折舊數7,336,405元。