

臺中市西屯區公所

# 會計月報

中華民國114年09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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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  |    |   |    | 3702056010000<br>一般行政  | 102,110,000  | -      | 102,257,000 | 90,548,000            | 7,286,102         | 8,105,253                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 82,442,747        |                                 |
|     |    |   |    |                        | 147,000      | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702056010100<br>行政管理  | 102,110,000  | -      | 102,257,000 | 90,548,000            | 7,286,102         | 8,105,253                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 82,442,747        |                                 |
|     |    |   |    |                        | 147,000      | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 83,907,000   | -      | 83,907,000  | 75,511,000            | 5,699,812         | 6,558,387                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 68,952,613        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 18,185,000   | -      | 18,332,000  | 15,019,000            | 1,580,290         | 1,546,866                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 13,472,134        |                                 |
|     |    |   |    |                        | 147,000      | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 18,000       | -      | 18,000      | 18,000                | 6,000             | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 18,000            |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 05  |    |   |    | 3702056050000<br>區公所業務 | 100,035,000  | -      | 100,035,000 | 83,440,000            | 6,936,132         | 14,860,968                      |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | 68,579,032        |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       | -                 | 200,751                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

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9月30日

頁數：第5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9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  |           |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 2,949,000            | -      | 2,949,000 | 2,548,000             | 146,554           | 1,426,907                       |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | 1,121,093         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |
|                      | 03 |   |    | 3702056050300<br>人文業務  | 919,000              | -      | 919,000   | 805,000               | 56,876            | 308,320                         |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | 496,680           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 30,000               | -      | 30,000    | 30,000                | -                 | 27,066                          |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | 2,934             |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 859,000              | -      | 859,000   | 745,000               | 56,876            | 251,254                         |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | 493,746           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 30,000               | -      | 30,000    | 30,000                | -                 | 30,000                          |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |           |                       | -                 |                                 |
| 98                   |    |   |    | 3702056980000<br>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9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  |            |                       |                   |            |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702056980100<br>第一預備金 | 500,000              | -      | 353,000    | -                     | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 |            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -147,000             | -      |            |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 |            |                                 |
|                      |    |   | 60 | 600000<br>預備金          | 500,000              | -      | 353,000    | -                     | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 |            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -147,000             | -      |            |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 |            |                                 |
| 02                   |    |   |    | 6302056020000<br>社政業務  | 81,516,000           | -      | 81,516,000 | 81,191,000            | 120,971           | 80,550,152 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 640,848           |            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | 76,956,000 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |            |                                 |
|                      | 01 |   |    | 6302056020100<br>社會福利  | 81,516,000           | -      | 81,516,000 | 81,191,000            | 120,971           | 80,550,152 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 640,848           |            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | 76,956,000 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |            |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 20,000               | -      | 20,000     | 8,000                 | -                 | 8,000      |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 |            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 |            |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 2,136,000            | -      | 2,136,000  | 1,823,000             | 120,971           | 1,182,152  |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | 640,848           |            |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       | -                 | -          |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -      |            |                       |                   |            |                                 |

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9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  |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費           | 79,360,000           | -      | 79,360,000  | 79,360,000            | -                 | 79,360,000                      |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | -                 | 76,956,000                      |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 經常門合計                    | 284,161,000          | -      | 284,161,000 | 255,179,000           | 14,343,205        | 103,516,373                     |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | 151,662,627       |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | -                 | 77,156,751                      |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
| 01                   |    |   |    | 3702056010000<br>一般行政    | 130,000              | -      | 130,000     | 130,000               | -                 | 20,340                          |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | 109,660           |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702056010100<br>行政管理*   | 130,000              | -      | 130,000     | 130,000               | -                 | 20,340                          |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | 109,660           |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 130,000              | -      | 130,000     | 130,000               | -                 | 20,340                          |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | 109,660           |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
| 90                   |    |   |    | 3702056900000<br>一般建築及設備 | 35,653,000           | -      | 35,653,000  | 26,030,000            | 2,052,367         | 16,244,890                      |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | 9,785,110         |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |



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9月30日

頁數：第10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  |           |                       |                   |         |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 8,364,322            | -      | 8,364,322 | 8,364,322             | 819,311           | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       | 8,364,322         | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
| 10                   |    |   |    | 7602056100000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 60,000               | -      | 60,000    | 60,000                | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       | 60,000            | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      | 01 |   |    | 7602056100100<br>公務人員因公傷亡慰問金  | 60,000               | -      | 60,000    | 60,000                | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       | 60,000            | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 60,000               | -      | 60,000    | 60,000                | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       | 60,000            | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
| 09                   |    |   |    | 8902056090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 590,850              | -      | 590,850   | 590,850               | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       | 590,850           | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      | 02 |   |    | 8902056090200<br>公務人員各項補助     | 590,850              | -      | 590,850   | 590,850               | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       | 590,850           | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|                      |    |   |    |                               | -                    | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |



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9月30日

頁數：第12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      | -              | 5,000 | 3,868,590         | -          | 8,855                        | -       |
|            |            | 01 |   |    | 一般建築及設備*  | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |   |    |           | 3,877,445      | -              | 5,000 | 3,868,590         | -          | 8,855                        | -       |
|            |            |    |   | 30 | 設備及投資*    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |   |    |           | 3,877,445      | -              | 5,000 | 3,868,590         | -          | 8,855                        | -       |
|            |            |    |   |    | 小計        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |   |    |           | 3,954,245      | -              | 5,000 | 3,945,390         | -          | 8,855                        | -       |
|            |            |    |   |    | 經常門合計     | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |   |    |           | 76,800         | -              | -     | 76,800            | -          | -                            | -       |
|            |            |    |   |    | 資本門合計*    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |   |    |           | 3,877,445      | -              | 5,000 | 3,868,590         | -          | 8,855                        | -       |
|            |            |    |   |    | 總計        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            |    |   |    |           | 3,954,245      | -              | 5,000 | 3,945,390         | -          | 8,855                        | -       |

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9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    |
| 1000 人事費        | 68,952,613  | 87,247     |           | 2,934   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 46,359,120  |            |           |         |
| 1030 獎金         | 12,673,735  |            |           |         |
| 1035 其他給與       | 494,651     | 70,200     |           |         |
| 1040 加班費        | 144,983     | 17,047     |           | 2,934   |
| 1045 退休退職給付     |             |            |           |         |
| 1050 退休離職儲金     | 4,992,364   |            |           |         |
| 1055 保險         | 4,287,760   |            |           |         |
| 2000 業務費        | 13,472,134  | 43,685,306 | 1,121,093 | 493,746 |
| 2003 教育訓練費      | 4,900       |            |           |         |
| 2006 水電費        | 1,612,190   | 1,220,020  |           |         |
| 2009 通訊費        | 202,582     | 71,640     | 47,329    | 34,557  |
| 2021 其他業務租金     |             | 1,169,772  |           |         |
| 2024 稅捐及規費      | 50,930      |            |           |         |
| 2027 保險費        | 76,319      | 7,146,223  |           |         |
| 2033 約用人員酬金     | 7,848,470   |            |           |         |
| 2036 按日按件計資酬金   | 37,784      | 950,985    |           |         |
| 2051 物品         | 288,406     | 244,598    |           | 12,403  |
| 2054 一般事務費      | 1,556,098   | 31,642,055 | 367,440   | 432,086 |
| 2063 房屋建築養護費    | 599,708     | 380,851    |           |         |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 98,146      |            |           |         |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 932,468     | 855,862    | 706,324   |         |
| 2072 國內旅費       | 12,646      | 3,300      |           | 14,700  |
| 2093 特別費        | 151,487     |            |           |         |

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9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 |            |           |         |
|---------------|-------------|------------|-----------|---------|
|               | 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     | 18,000      | 23,188,706 |           |         |
| 4040 對國內團體之捐助 |             | 506,392    |           |         |
| 4085 獎勵及慰問    | 18,000      |            |           |         |
| 4090 其他補助及捐助  |             | 22,682,314 |           |         |
| 合計            | 82,552,407  | 66,961,259 | 1,121,093 | 496,680 |

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9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 |
| 1000 人事費        |             |         | 8,364,322   | 60,000      |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |         |             |             |
| 1030 獎金         |             |         | 40,000      |             |
| 1035 其他給與       |             |         |             | 60,000      |
| 1040 加班費        |             |         |             |             |
| 1045 退休退職給付     |             |         | 8,324,322   |             |
| 1050 退休離職儲金     |             |         |             |             |
| 1055 保險         |             |         |             |             |
| 2000 業務費        |             | 640,848 |             |             |
| 2003 教育訓練費      |             |         |             |             |
| 2006 水電費        |             | 57,917  |             |             |
| 2009 通訊費        |             | 33,519  |             |             |
| 2021 其他業務租金     |             |         |             |             |
| 2024 稅捐及規費      |             |         |             |             |
| 2027 保險費        |             |         |             |             |
| 2033 約用人員酬金     |             | 346,174 |             |             |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |         |             |             |
| 2051 物品         |             |         |             |             |
| 2054 一般事務費      |             | 144,843 |             |             |
| 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 |             | 58,395  |             |             |
| 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9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 |         |             |             |
|---------------|-------------|---------|-------------|-------------|
|               | 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    | 9,785,110   |         |             |             |
| 3005 土地       | 948,000     |         |             |             |
| 3010 房屋建築及設備費 | 4,558,442   |         |             |             |
| 3015 公共建設及設施費 | 2,855,441   |         |             |             |
| 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    | 710,732     |         |             |             |
| 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            | 9,785,110   | 640,848 | 8,364,322   | 60,000      |

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9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         |  |  |
| 1000 人事費        | 590,850     | 78,057,966 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 46,359,120 |  |  |
| 1030 獎金         |             | 12,713,735 |  |  |
| 1035 其他給與       | 590,850     | 1,215,701  |  |  |
| 1040 加班費        |             | 164,964    |  |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 8,324,322  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 4,992,364  |  |  |
| 1055 保險         |             | 4,287,760  |  |  |
| 2000 業務費        |             | 59,413,127 |  |  |
| 2003 教育訓練費      |             | 4,900      |  |  |
| 2006 水電費        |             | 2,890,127  |  |  |
| 2009 通訊費        |             | 389,627    |  |  |
| 2021 其他業務租金     |             | 1,169,772  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 50,930     |  |  |
| 2027 保險費        |             | 7,222,542  |  |  |
| 2033 約用人員酬金     |             | 8,194,644  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 988,769    |  |  |
| 2051 物品         |             | 545,407    |  |  |
| 2054 一般事務費      |             | 34,142,522 |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 980,559    |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 98,146     |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 2,553,049  |  |  |
| 2072 國內旅費       |             | 30,646     |  |  |
| 2093 特別費        |             | 151,487    |  |  |

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9月30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    |             | 9,894,770   |  |  |
| 3005 土地       |             | 948,000     |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費 |             | 4,558,442   |  |  |
| 3015 公共建設及設施費 |             | 2,855,441   |  |  |
| 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    |             | 820,392     |  |  |
| 4000 獎補助費     |             | 23,206,706  |  |  |
| 4040 對國內團體之捐助 |             | 506,392     |  |  |
| 4085 獎勵及慰問    |             | 18,000      |  |  |
| 4090 其他補助及捐助  |             | 22,682,314  |  |  |
| 合計            | 590,850     | 170,572,569 |  |  |

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9月30日

頁數：第19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                  | 11,489,586       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 11,489,586                                           |
| 本年度                 | 11,489,586       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 11,489,586                                           |
| 01170200<br>特別統籌    | 893,238          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 893,238                                              |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 9,254            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,254                                                |
| 05010200<br>證照費     | 110,900          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 110,900                                              |
| 05030300<br>資料使用費   | 3,572            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,572                                                |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 4,516,332        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,516,332                                            |
| 07010100<br>利息收入    | 100,426          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 100,426                                              |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 31,640           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 31,640                                               |
| 09010200<br>計畫型補助收入 | 3,373,500        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,373,500                                            |
| 10010100<br>一般捐獻    | 2,450,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,450,000                                            |

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9月30日

頁數：第20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                     |               |              |              |            |             | 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) |            |             |                                                      |
| 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   | 200              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 200                                                  |

## 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9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) |                                                                    |                 |
| 合計                  | 174,517,959  | 77,156,751 | 0         | 0            | 180,000    | 687                  | 0            | 832,945    | 0              | 4,588,073     | 248,100,269                                                        | 42,453,707      |
| 本年度                 | 170,572,569  | 77,156,751 | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 247,909,320                                                        | 42,444,852      |
| 一、本年度經費             | 161,557,397  | 77,156,751 | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 238,894,148                                                        | 42,444,852      |
| 0137010101<br>人員維持費 | 68,923,566   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 68,923,566                                                         | 6,524,434       |
| 0137010102<br>一般業務  | 13,046,062   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 13,046,062                                                         | 1,482,938       |
| 0137010102*<br>一般業務 | 109,660      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 109,660                                                            | 20,340          |
| 0137010103<br>會計業務  | 61,522       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 61,522                                                             | 28,478          |
| 0137010104<br>人事業務  | 405,597      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 405,597                                                            | 49,403          |
| 0137010105<br>政風業務  | 6,000        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,000                                                              | 20,000          |
| 0137050100<br>民政業務  | 66,961,259   | 200,751    | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 67,342,010                                                         | 12,732,990      |

## 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9月30日

頁數：第22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        | 1,121,093    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,121,093                                                          | 1,438,907       |
| 0137050300<br>人文業務        | 496,680      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 496,680                                                            | 308,320         |
| 0137900100*<br>一般建築及設備    | 9,785,110    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,785,110                                                          | 16,244,890      |
| 0463020110<br>社會福利        | 640,848      | 76,956,000 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 77,596,848                                                         | 3,594,152       |
| 二、統籌科目                    | 9,015,172    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,015,172                                                          | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 8,364,322    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,364,322                                                          | 0               |
| 0676100100<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 60,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 60,000                                                             | 0               |
| 0989090200<br>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                      | 3,945,390    | 0          | 0         | 0            | 0          | 687                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,946,077                                                          | 8,855           |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 3,945,390    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,945,390                                                          | 8,855           |

## 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9月30日

頁數：第23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             | 3,868,590    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,868,590                                                          | 8,855           |
| 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<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            | 832,945    | 0              | 4,588,073     | -3,755,128                                                         | 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               |
| 1140205601<br>114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            | 533,005    | 0              | 0             | 533,005                                                            | 0               |
| 1140205603<br>114年度台電輸變電促協金              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 299,940    | 0              | 0             | 299,940                                                            | 0               |

## 臺中市西屯區公所

## 平衡表

中華民國114年9月30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           | 979,559,695  | 負債       | 26,416,591  |
| 流動資產         | 100,703,670  | 流動負債     | 22,947,556  |
| 專戶存款         | 23,366,919   | 應付代收款    | 22,947,556  |
| 零用金          | 180,000      | 其他負債     | 3,469,035   |
| 預付款          | 77,156,751   | 存入保證金    | 3,469,035   |
| 固定資產         | 875,797,109  | 淨資產      | 953,143,104 |
| 土地           | 512,929,159  | 資產負債淨額   | 953,143,104 |
| 房屋建築及設備      | 456,632,305  | 資產負債淨額   | 953,143,104 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -122,646,081 |          |             |
| 機械及設備        | 22,647,522   |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -18,322,710  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 15,730,487   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -14,060,216  |          |             |
| 雜項設備         | 24,804,185   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -19,968,959  |          |             |
| 購建中固定資產      | 18,051,417   |          |             |
| 無形資產         | 282          |          |             |
| 電腦軟體         | 282          |          |             |
| 其他資產         | 3,058,634    |          |             |
| 暫付款          | 3,049,672    |          |             |
| 存出保證金        | 8,962        |          |             |
| 合 計          | 979,559,695  | 合 計      | 979,559,695 |
| 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9月30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       | 95,806,250 | 262,317,809 |
| 公庫撥入數    | 94,855,954 | 248,100,269 |
| 稅課收入     | 0          | 893,238     |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 9,254       |
| 規費收入     | 368,600    | 4,630,804   |
| 財產收益     | 31,640     | 132,066     |
| 補助及協助收入  | 0          | 3,373,500   |
| 捐獻及贈與收入  | 10,000     | 2,450,000   |
| 其他收入     | 540,056    | 2,728,678   |
| 支出       | 17,125,323 | 181,556,038 |
| 繳付公庫數    | 410,340    | 11,489,586  |
| 人事支出     | 6,526,231  | 78,057,966  |
| 業務支出     | 6,770,359  | 59,330,897  |
| 獎補助支出    | 2,360,271  | 23,206,706  |
| 財產損失     | 1,654      | 32,350      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,056,468  | 9,438,533   |
| 收支餘絀     | 78,680,927 | 80,761,771  |

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9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                  | 1,782,000   | 50,000     | -6,962,382                      | 333,986,224                       |
| 機械及設備    | 22,069,642    | -18,429,617                   | 2,210,710   | 1,632,830  | 106,907                         | 4,324,812                         |
| 交通及運輸設備  | 16,823,033    | -15,080,143                   | 404,425     | 1,496,971  | 1,019,927                       | 1,670,271                         |
| 雜項設備     | 25,071,085    | -19,226,019                   | 621,303     | 888,203    | -742,940                        | 4,835,226                         |
| 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                  | 5,018,438   | 4,068,004  | -6,578,488                      | 857,745,692                       |
| 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                             | 10,829,092  | 0          | 0                               | 18,051,417                        |
| 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                             | 10,829,092  | 0          | 0                               | 18,051,699                        |
| 合 計      | 1,039,015,831 | -168,419,478                  | 15,847,530  | 4,068,004  | -6,578,488                      | 875,797,391                       |

## 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9月30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」15,847,530元=預算採購增加金額10,854,771元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,992,759元。

二、設備及投資預算執行增加金額13,763,360元=本年度預算執行金額9,894,770元+以前年度保留預算執行金額3,868,590元。

三、預算採購增加金額10,854,771元較設備及投資預算執行增加金額13,763,360元減少2,908,589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260,178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4,992,759元：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳2,727,954元。

(2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正408,005元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入124,800元。

(2)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9月30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        | 11,489,586   | 250,828,223 | 262,317,809 | 收入       |
|           |              | 248,100,269 | 248,100,269 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 893,238      |             | 893,238     | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 9,254        |             | 9,254       | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 4,630,804    |             | 4,630,804   | 規費收入     |
| 信託管理收入    |              |             |             |          |
| 財產收入      | 132,066      |             | 132,066     | 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   | 2,450,000    |             | 2,450,000   | 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      | 724          | 2,727,954   | 2,728,678   | 其他收入     |
| 歲出        | 170,572,569  | 10,983,469  | 181,556,038 | 支出       |
|           |              | 11,489,586  | 11,489,586  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 78,057,966   |             | 78,057,966  | 人事支出     |
| 業務費       | 59,413,127   | -82,230     | 59,330,897  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 23,206,706   |             | 23,206,706  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 9,894,770    | -9,894,770  |             |          |
|           |              | 32,350      | 32,350      | 財產損失     |
|           |              |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |              |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |              | 9,438,533   | 9,438,533   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -159,082,983 | 239,844,754 | 80,761,771  | 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9月30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248,100,269元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數2,727,954元=應付代收款出帳取得財產所有權2,727,954元。
3. 繳付公庫數調整數11,489,586元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-82,230元=墊付案執行數424,940元+屬設備及投資惟不列為固定資產2,908,589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-9,894,770元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數32,350元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數9,438,533元=固定資產提列折舊數9,438,533元。