

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國114年10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10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	-	-	-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		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	9,254
					-			9,254		
	03			04020560300 賠償收入	-	-	-	-	-	9,254
					-			9,254		
		01		04020560301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	9,254
					-			9,254		
05				05020000000 規費收入	5,542,000	5,542,000	4,692,000	584,586	-	523,390
					-			5,215,390		
	01			05020560100 行政規費收入	120,000	120,000	100,000	4,300	-	15,200
					-			115,200		
		02		05020560102 證照費	120,000	120,000	100,000	4,300	-	15,200
					-			115,200		
	03			05020560300 使用規費收入	5,422,000	5,422,000	4,592,000	580,286	-	508,190
					-			5,100,190		
		03		05020560303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	140	-	1,712
					-			3,712		
		06		05020560306 場地設施使用費	5,420,000	5,420,000	4,590,000	580,146	-	506,478
					-			5,096,478		
07				07020000000 財產收入	135,000	135,000	70,000	3,560	-	65,626
					-			135,626		
	01			07020560100 財產孳息	130,000	130,000	65,000	-	-	35,426
					-			100,426		

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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07020560101 利息收入	130,000	130,000	65,000	-	-	35,426
					-			100,426		
	05			07020560500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	3,560	-	30,200
					-			35,200		
		01		07020560501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	3,560	-	30,200
					-			35,200		
09				09020000000 補助及協助收入	3,374,000	3,374,000	3,374,000	-	-	-500
					-			3,373,500		
	01			09020560100 上級政府補助收入	3,374,000	3,374,000	3,374,000	-	-	-500
					-			3,373,500		
		02		09020560102 計畫型補助收入	3,374,000	3,374,000	3,374,000	-	-	-500
					-			3,373,500		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	4,940,000	4,940,000	2,550,000	40,000	-	-60,000
					-			2,490,000		
	01			10020560100 捐獻收入	4,940,000	4,940,000	2,550,000	40,000	-	-60,000
					-			2,490,000		
		01		10020560101 一般捐獻	4,940,000	4,940,000	2,550,000	40,000	-	-60,000
					-			2,490,000		
12				12020000000 其他收入	1,000	1,000	-	680	-	1,404
					-			1,404		
	02			12020560200 雜項收入	1,000	1,000	-	680	-	1,404
					-			1,404		
		01		12020560201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	524
					-			524		
		10		12020560210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	680	-	880
					-			880		
				經常門合計	14,962,000	14,962,000	11,656,000	628,826	-	462,412
					-			12,118,412		

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10月31日

頁數：第4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10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	2,709,000	542,872	1,045,035	
					-	-			1,663,965		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702056050300 人文業務	919,000	-	919,000	864,000	62,274	305,046	
					-	-			558,954		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	27,066	
					-	-			2,934		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	859,000	-	859,000	804,000	59,274	250,980	
					-	-			553,020		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	3,000	27,000	
					-	-			3,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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10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	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-500,000	-		-	-	-	
					-	-					
			60	600000 預備金	500,000	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-500,000	-		-	-	-	
					-	-					
02				6302056020000 社政業務	81,516,000	-	81,516,000	81,248,000	887,790	79,719,362	
					-	-			1,528,638		
					-	-			-	76,956,000	
					-	-					
	01			6302056020100 社會福利	81,516,000	-	81,516,000	81,248,000	887,790	79,719,362	
					-	-			1,528,638		
					-	-			-	76,956,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,136,000	-	2,136,000	1,868,000	887,790	339,362	
					-	-			1,528,638		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	79,360,000	-	79,360,000
					-	-			-	
					-	-			-	76,956,000
					-	-			-	
				經常門合計	284,161,000	-	284,073,000	270,581,000	17,077,630	101,840,743
					-	-			168,740,257	
					-88,000	-			-	77,333,400
					-	-				
01				3702056010000 一般行政	130,000	-	218,000	218,000	-	108,340
					-	-			109,660	
					88,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702056010100 行政管理*	130,000	-	218,000	218,000	-	108,340
					-	-			109,660	
					88,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	218,000	218,000	-	108,340
					-	-			109,660	
					88,000	-			-	-
					-	-				
90				3702056900000 一般建築及設備	35,653,000	-	35,653,000	29,346,000	70,923	19,489,967
					-	-			9,856,033	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科					目		預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		第二預備金		合計		本月實現數					
					預算追加(減)數		經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)					
					第一預備金		調整待遇準備				應付數(3)			備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備		預算調整數									
	01			3702056900100 一般建築及設備*	35,653,000	-			35,653,000		29,346,000	70,923	19,489,967			
					-	-						9,856,033				
					-	-						-		-		
					-	-										
			30	300000 設備及投資*	35,653,000	-			35,653,000		29,346,000	70,923	19,489,967			
					-	-						9,856,033				
					-	-						-		-		
					-	-										
				資本門合計	35,783,000	-			35,871,000		29,564,000	70,923	19,598,307			
					-	-						9,965,693				
					88,000	-						-		-		
					-	-										
				經資門合計	319,944,000	-			319,944,000		300,145,000	17,148,553	121,439,050			
					-	-						178,705,950				
					-	-						-	77,333,400			
					-	-										
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	9,183,633	-			9,183,633		9,183,633	819,311	-			
					-	-						9,183,633				
					-	-						-		-		
					-	-										
	01			7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	9,183,633	-			9,183,633		9,183,633	819,311	-			
					-	-						9,183,633				
					-	-						-		-		
					-	-										

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10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	-	-	3,868,590	-	8,855	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,877,445	-	-	3,868,590	-	8,855	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,877,445	-	-	3,868,590	-	8,855	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,954,245	-	-	3,945,390	-	8,855	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						76,800	-	-	76,800	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,877,445	-	-	3,868,590	-	8,855	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,954,245	-	-	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10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	74,605,232	87,247		2,934
1015 法定編制人員待遇	50,968,627			
1030 獎金	12,673,735			
1035 其他給與	633,051	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	5,493,495			
1055 保險	4,691,341			
2000 業務費	15,142,417	49,605,219	1,663,965	553,020
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	1,973,927	1,623,305		
2009 通訊費	227,006	79,600	52,895	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	7,959,745		
2033 約用人員酬金	8,677,771			
2036 按日按件計資酬金	37,784	1,462,669	3,500	
2051 物品	302,852	245,543		12,403
2054 一般事務費	1,714,933	35,733,867	520,215	490,760
2063 房屋建築養護費	703,083	395,866		
2066 車輛及辦公器具養護費	114,576			
2069 設施及機械設備養護費	1,043,843	931,552	1,087,355	
2072 國內旅費	12,646	3,300		15,300
2093 特別費	201,847			

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10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	18,000	25,530,585		3,000
4040 對國內團體之捐助		540,000		
4065 社會福利津貼及濟助				3,000
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		24,990,585		
合計	89,875,309	75,223,051	1,663,965	558,954

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10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			9,183,633	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			9,143,633	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,528,638		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		57,917		
2009 通訊費		40,336		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		382,287		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		988,703		
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		59,395		
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10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	9,856,033			
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	2,926,364			
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				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	9,856,033	1,528,638	9,183,633	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10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	794,950	84,733,996		
1015 法定編制人員待遇		50,968,627		
1030 獎金		12,713,735		
1035 其他給與	794,950	1,558,201		
1040 加班費		164,964		
1045 退休退職給付		9,143,633		
1050 退休離職儲金		5,493,495		
1055 保險		4,691,341		
2000 業務費		68,493,259		
2003 教育訓練費		4,900		
2006 水電費		3,655,149		
2009 通訊費		434,394		
2021 其他業務租金		1,169,772		
2024 稅捐及規費		50,930		
2027 保險費		8,036,064		
2033 約用人員酬金		9,060,058		
2036 按日按件計資酬金		1,503,953		
2051 物品		560,798		
2054 一般事務費		39,448,478		
2063 房屋建築養護費		1,098,949		
2066 車輛及辦公器具養護費		114,576		
2069 設施及機械設備養護費		3,122,145		
2072 國內旅費		31,246		
2093 特別費		201,847		

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10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		9,965,693		
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		2,926,364		
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		25,551,585		
4040 對國內團體之捐助		540,000		
4065 社會福利津貼及濟助		3,000		
4085 獎勵及慰問		18,000		
4090 其他補助及捐助		24,990,585		
合計	794,950	188,744,533		

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10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	12, 118, 412	0	0	0	0	0	0	0	12, 118, 412
本年度	12, 118, 412	0	0	0	0	0	0	0	12, 118, 412
01170200 特別統籌	893, 238	0	0	0	0	0	0	0	893, 238
04030100 一般賠償收入	9, 254	0	0	0	0	0	0	0	9, 254
05010200 證照費	115, 200	0	0	0	0	0	0	0	115, 200
05030300 資料使用費	3, 712	0	0	0	0	0	0	0	3, 712
05030600 場地設施使用費	5, 096, 478	0	0	0	0	0	0	0	5, 096, 478
07010100 利息收入	100, 426	0	0	0	0	0	0	0	100, 426
07050100 廢舊物資售價	35, 200	0	0	0	0	0	0	0	35, 200
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, 490, 000	0	0	0	0	0	0	0	2, 490, 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10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						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)			
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	880	0	0	0	0	0	0	0	880

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10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	192,689,923	77,333,400	0	0	180,000	687	0	1,754,005	0	4,588,073	267,369,942	43,934,505
本年度	188,744,533	77,333,400	0	0	180,000	0	0	0	0	0	266,257,933	43,925,650
一、本年度經費	178,705,950	77,333,400	0	0	180,000	0	0	0	0	0	256,219,350	43,925,650
0137010100 行政管理	89,765,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,765,649	7,359,351
0137010100* 行政管理	109,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,660	108,340
0137050100 民政業務	75,223,051	377,400	0	0	180,000	0	0	0	0	0	75,780,451	12,829,549
0137050200 經建業務	1,663,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,663,965	1,070,035
0137050300 人文業務	558,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,954	305,046
0137900100* 一般建築及設備	9,856,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,856,033	19,489,967
0463020100 社會福利	1,528,638	76,956,000	0	0	0	0	0	0	0	0	78,484,638	2,763,362

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10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)		
二、統籌科目	10,038,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,038,583	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,183,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,183,633	0
0676100100 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 公務人員各項補助	794,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794,950	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
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	3,868,590	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 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10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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,754,005	0	4,588,073	-2,834,068	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	912,005	0	0	912,005	0
1140205603 114年度台電輸變電促協金	0	0	0	0	0	0	0	842,000	0	0	842,000	0

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國114年10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	975,578,758	負債	22,920,801
流動資產	99,492,598	流動負債	19,536,893
專戶存款	21,979,198	應付代收款	19,536,893
零用金	180,000	其他負債	3,383,908
預付款	77,333,400	存入保證金	3,383,908
固定資產	875,135,313	淨資產	952,657,957
土地	512,929,159	資產負債淨額	952,657,957
房屋建築及設備	458,389,222	資產負債淨額	952,657,957
累計折舊－房屋建築及設備	-125,179,055		
機械及設備	22,708,628		
累計折舊－機械及設備	-18,412,462		
交通及運輸設備	15,854,487		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,101,408		
雜項設備	24,822,379		
累計折舊－雜項設備	-20,024,732		
購建中固定資產	18,149,095		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	950,565		
暫付款	941,603		
存出保證金	8,962		
合 計	975,578,758	合 計	975,578,758
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10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	21,753,094	284,070,903
公庫撥入數	19,269,673	267,369,942
稅課收入	0	893,238
罰款及賠償收入	0	9,254
規費收入	584,586	5,215,390
財產收益	3,560	135,626
補助及協助收入	0	3,373,500
捐獻及贈與收入	40,000	2,490,000
其他收入	1,855,275	4,583,953
支出	22,116,241	203,672,279
繳付公庫數	628,826	12,118,412
人事支出	6,676,030	84,733,996
業務支出	9,653,245	68,984,142
獎補助支出	2,344,879	25,551,585
財產損失	936	33,286
折舊、折耗及攤銷	2,812,325	12,250,858
收支餘絀	-363,147	80,398,624

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10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	3,538,917	50,000	-9,495,356	333,210,167
機械及設備	22,069,642	-18,429,617	2,296,710	1,657,724	17,155	4,296,166
交通及運輸設備	16,823,033	-15,080,143	528,425	1,496,971	978,735	1,753,079
雜項設備	25,071,085	-19,226,019	830,173	1,078,879	-798,713	4,797,647
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	7,194,225	4,283,574	-9,298,179	856,986,218
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	10,926,770	0	0	18,149,095
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	10,926,770	0	0	18,149,377
合 計	1,039,015,831	-168,419,478	18,120,995	4,283,574	-9,298,179	875,135,595

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10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」18,120,995元=預算採購增加金額10,925,641元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,195,354元。

二、設備及投資預算執行增加金額13,834,283元＝本年度預算執行金額9,965,693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10,925,641元較設備及投資預算執行增加金額13,834,283元減少2,908,642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260,231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7,195,354元：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳4,582,549元。

(2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正756,005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10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	12,118,412	271,952,491	284,070,903	收入
		267,369,942	267,369,942	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	5,215,390		5,215,390	規費收入
信託管理收入				
財產收入	135,626		135,626	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	2,490,000		2,490,000	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	1,404	4,582,549	4,583,953	其他收入
歲出	188,744,533	14,927,746	203,672,279	支出
		12,118,412	12,118,412	繳付公庫數
人事費	84,733,996		84,733,996	人事支出
業務費	68,493,259	490,883	68,984,142	業務支出
獎補助費	25,551,585		25,551,585	獎補助支出
設備及投資	9,965,693	-9,965,693		
		33,286	33,286	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,250,858	12,250,858	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-176,626,121	257,024,745	80,398,624	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10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267,369,942元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數4,582,549元=應付代收款出帳取得財產所有權4,582,549元。
3. 繳付公庫數調整數12,118,412元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數490,883元=墊付案執行數998,000元+屬設備及投資惟不列為固定資產2,908,642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-9,965,693元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數33,286元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數12,250,858元=固定資產提列折舊數12,250,858元。