

臺中市西屯區公所

# 會計月報

中華民國114年12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 24 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	
01				0102000000	稅課收入	970,000	970,000	970,000	-	-	-76,762
						-	-	893,238	-	-	
	17			01020561700	統籌分配稅	970,000	970,000	970,000	-	-	-76,762
						-	-	893,238	-	-	
		02		01020561702	特別統籌	970,000	970,000	970,000	-	-	-76,762
						-	-	893,238	-	-	
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	-	300	-	9,854
						-	-	-	9,854	-	
	01			04020560100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	600
						-	-	-	600	-	
		01		04020560101	罰金罰鍰	-	-	-	300	-	600
						-	-	-	600	-	
		03		04020560300	賠償收入	-	-	-	-	-	9,254
						-	-	-	9,254	-	
		01		04020560301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	9,254
						-	-	-	9,254	-	
05				0502000000	規費收入	5,542,000	5,542,000	5,542,000	122,863	-	-38,163
						-	-	-	5,503,837	-	
	01			05020560100	行政規費收入	120,000	120,000	120,000	6,700	-	11,600
						-	-	-	131,600	-	
		02		05020560102	證照費	120,000	120,000	120,000	6,700	-	11,600
						-	-	-	131,600	-	
		03		05020560300	使用規費收入	5,422,000	5,422,000	5,422,000	116,163	-	-49,763
						-	-	-	5,372,237	-	
		03		05020560303	資料使用費	2,000	2,000	2,000	266	-	2,330
						-	-	-	4,330	-	
		06		05020560306	場地設施使用費	5,420,000	5,420,000	5,420,000	115,897	-	-52,093
						-	-	-	5,367,907	-	

# 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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	
07				0702000000	財產收入	135,000	135,000	135,000	95,822	-	125,138
						-			260,138	-	
	01			07020560100	財產孳息	130,000	130,000	130,000	92,522	-	62,948
						-			192,948	-	
		01		07020560101	利息收入	130,000	130,000	130,000	92,522	-	62,948
						-			192,948	-	
	05			07020560500	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	3,300	-	62,190
						-			67,190	-	
		01		07020560501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	3,300	-	62,190
						-			67,190	-	
09				0902000000	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				1002000000	捐獻及贈與收入	4,940,000	4,940,000	4,940,000	2,390,000	-	-
						-			4,940,000	-	
	01			10020560100	捐獻收入	4,940,000	4,940,000	4,940,000	2,390,000	-	-
						-			4,940,000	-	
		01		10020560101	一般捐獻	4,940,000	4,940,000	4,940,000	2,390,000	-	-
						-			4,940,000	-	
12				1202000000	其他收入	1,000	1,000	1,000	4,622	-	5,126
						-			6,126	-	
	02			12020560200	雜項收入	1,000	1,000	1,000	4,622	-	5,126
						-			6,126	-	
		01		12020560201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	524
						-			524	-	

# 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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		10		12020560210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	4,622	-	4,602
					-			5,602	-	
				經常門合計	14,962,000	14,962,000	14,962,000	2,613,607	-	24,693
					-			14,986,693	-	
				總計	14,962,000	14,962,000	14,962,000	2,613,607	-	24,693
					-			14,986,693	-	

# 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12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3702056010000	102,110,000	-	102,772,000	102,772,000	4,618,328	1,432,979
				一般行政	-	-		101,339,021		
					412,000	-		-		
					250,000	-		-		
01				3702056010100	102,110,000	-	102,772,000	102,772,000	4,618,328	1,432,979
				行政管理	-	-		101,339,021		
					412,000	-		-		
					250,000	-		-		
			10	100000	83,907,000	-	84,157,000	84,157,000	2,748,369	1,085,415
			人事費	-	-	83,071,585				
				-	-	-				
				250,000	-	-				
			20	200000	18,185,000	-	18,597,000	18,597,000	1,869,959	347,564
			業務費	-	-	18,249,436				
				412,000	-	-				
				-	-	-				
			40	400000	18,000	-	18,000	18,000	-	-
			獎補助費	-	-	18,000				
				-	-	-				
				-	-	-				
05				3702056050000	100,035,000	-	100,035,000	100,035,000	7,682,569	6,481,532
				區公所業務	-	-		93,553,468		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3702056050100 民政業務	96,132,000	-	96,132,000	96,132,000	7,300,280	5,611,949
					-	-			90,520,051	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	174,000	-	174,000	174,000	1,428	40,166
					-	-			133,834	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	67,312,000	-	67,312,000	67,312,000	6,662,679	5,410,511
					-	-			61,901,489	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	28,646,000	-	28,646,000	28,646,000	636,173	161,272
					-	-			28,484,728	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3702056050200 經建業務	2,984,000	-	2,984,000	2,984,000	270,316	839,683
					-	-			2,144,317	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	35,000	17,034	316
					-	-			34,684	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	2,949,000	-	2,949,000	2,949,000	253,282	839,367
					-	-			2,109,633	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			3702056050300 人文業務	919,000	-	919,000	919,000	111,973	29,900
					-	-			889,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	14,621	
					-	-			30,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	859,000	-	859,000	859,000	97,352	2,900
					-	-			856,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	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12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	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	81,516,000	76,270,155	
					-	-			3,444,465	
					-	-		78,071,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6302056020100 社會福利	81,516,000	-	81,516,000	81,516,000	76,270,155	
					-	-			3,444,465	
					-	-		78,071,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	14,548	
					-	-			-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,136,000	-	2,136,000	2,136,000	221,607	
					-	-			118,465	
					-	-		2,017,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費	79,360,000	-	79,360,000	79,360,000	76,034,000	3,326,000
					-	-		76,034,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	284,161,000	-	284,323,000	284,323,000	88,571,052	11,358,976
					-	-		272,964,024	-	
					-88,000	-		-	-	
					250,000	-		-	-	
01				3702056010000 一般行政	130,000	-	218,000	218,000	-	1,818
					-	-		216,182	-	
					88,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702056010100 行政管理*	130,000	-	218,000	218,000	-	1,818
					-	-		216,182	-	
					88,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	218,000	218,000	-	1,818
					-	-		216,182	-	
					88,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702056900000 一般建築及設備	35,653,000	-	35,653,000	35,653,000	13,811,639	4,841,408
					-	-		27,770,487	-	
					-	-		-	-	
					-	-		3,041,105	-	

# 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12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)				
				第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)				
				各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)		備註 (預付款)		
	01			3702056900100 一般建築及設備*	35,653,000	-	35,653,000	35,653,000	13,811,639	4,841,408
					-	-			27,770,487	
					-	-			-	
					-	-			3,041,105	
			30	300000 設備及投資*	35,653,000	-	35,653,000	35,653,000	13,811,639	4,841,408
					-	-			27,770,487	
					-	-			-	
					-	-			3,041,105	
				資本門合計	35,783,000	-	35,871,000	35,871,000	13,811,639	4,843,226
					-	-			27,986,669	
					88,000	-			-	
					-	-			3,041,105	
				經資門合計	319,944,000	-	320,194,000	320,194,000	102,382,691	16,202,202
					-	-			300,950,693	
					-	-			-	
					250,000	-			3,041,105	
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	10,002,944	-	10,002,944	10,002,944	-	-
					-	-			10,002,944	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	10,002,944	-	10,002,944	10,002,944	-	-
					-	-			10,002,944	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			10	100000 人事費	10,002,944	-	10,002,944	10,002,944	-	-
					-	-		10,002,944	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7602056100000 公務人員各項補助及慰問金	70,000	-	70,000	70,000	10,000	-
					-	-		70,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602056100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	-	70,000	70,000	10,000	-
					-	-		70,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	10,000	-
					-	-		70,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902056090000 公務人員各項補助及慰問金	794,950	-	794,950	794,950	-	-
					-	-		794,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902056090200 公務人員各項補助	794,950	-	794,950	794,950	-	-
					-	-		794,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		
					預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	
					截至本月止 累計分配數 (1)				備註 (預付款)
			10	100000 人事費	794,950	-	794,950	-	-
					-	-		794,950	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	10,867,894	-	10,867,894	10,000	-
					-	-		10,867,894	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	330,811,894	-	331,061,894	102,392,691	16,202,202
					-	-		311,818,587	-
					-	-		-	-
					250,000	-		3,041,105	-

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12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						76,800	-	-	76,800	-	-	-
	03				人文業務	-	-	-	-	-	-	-
						76,800	-	-	76,800	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						76,800	-	-	76,800	-	-	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,877,445	8,855	-	3,868,590	-	-	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,877,445	8,855	-	3,868,590	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,877,445	8,855	-	3,868,590	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,954,245	8,855	-	3,945,390	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						76,800	-	-	76,800	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,877,445	8,855	-	3,868,590	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,954,245	8,855	-	3,945,390	-	-	-

# 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12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	83,071,585	133,834	34,684	30,000
1015 法定編制人員待遇	55,717,137			
1030 獎金	12,735,575			
1035 其他給與	1,217,156	70,200		
1040 加班費	2,310,744	63,634	34,684	30,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,968,839			
1055 保險	5,122,134			
2000 業務費	18,249,436	61,901,489	2,109,633	856,100
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	2,266,701	1,975,597		
2009 通訊費	281,033	95,520	60,000	40,000
2018 資訊服務費	9,740			
2021 其他業務租金		1,177,772		
2024 稅捐及規費	50,930			
2027 保險費	76,319	10,182,369		
2033 約用人員酬金	10,434,525			
2036 按日按件計資酬金	37,784	1,988,995	3,500	
2051 物品	358,547	370,248		45,000
2054 一般事務費	2,170,190	44,067,383	757,457	750,000
2063 房屋建築養護費	782,334	787,053		
2066 車輛及辦公器具養護費	160,652			
2069 設施及機械設備養護費	1,361,000	1,251,552	1,288,676	
2072 國內旅費	20,781	5,000		21,100

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12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
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	216,182			
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	216,182			
4000 獎補助費	18,000	28,484,728		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		27,944,728		
合計	101,555,203	90,520,051	2,144,317	889,100

# 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12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		20,000	10,002,944	70,000
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金			40,000	
1035 其他給與				70,000
1040 加班費		20,000		
1045 退休退職給付			9,962,944	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		2,017,535		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		84,342		
2009 通訊費		50,000		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金		470,369		
2036 按日按件計資酬金		100,590		
2051 物品				
2054 一般事務費		1,242,249		
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		69,985		
2072 國內旅費				

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12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
2093 特別費				
3000 設備及投資	30,811,592			
3005 土地	948,000			
3010 房屋建築及設備費	17,504,882			
3015 公共建設及設施費	10,752,031			
3020 機械設備費	404,329			
3030 資訊軟硬體設備費	328,896			
3035 雜項設備費	873,454			
4000 獎補助費		76,034,000		
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		76,034,000		
合計	30,811,592	78,071,535	10,002,944	70,000

# 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12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	94,157,997	
1015 法定編制人員待遇		55,717,137	
1030 獎金		12,775,575	
1035 其他給與	794,950	2,152,306	
1040 加班費		2,459,062	
1045 退休退職給付		9,962,944	
1050 退休離職儲金		5,968,839	
1055 保險		5,122,134	
2000 業務費		85,134,193	
2003 教育訓練費		4,900	
2006 水電費		4,326,640	
2009 通訊費		526,553	
2018 資訊服務費		9,740	
2021 其他業務租金		1,177,772	
2024 稅捐及規費		50,930	
2027 保險費		10,258,688	
2033 約用人員酬金		10,904,894	
2036 按日按件計資酬金		2,130,869	
2051 物品		773,795	
2054 一般事務費		48,987,279	
2063 房屋建築養護費		1,569,387	
2066 車輛及辦公器具養護費		160,652	
2069 設施及機械設備養護費		3,971,213	
2072 國內旅費		46,881	

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12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	
2093 特別費		234,000	
3000 設備及投資		31,027,774	
3005 土地		948,000	
3010 房屋建築及設備費		17,504,882	
3015 公共建設及設施費		10,752,031	
3020 機械設備費		404,329	
3030 資訊軟硬體設備費		328,896	
3035 雜項設備費		1,089,636	
4000 獎補助費		104,539,728	
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		103,978,728	
合計	794,950	314,859,692	

## 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12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	14,986,693	0	0	0	0	0	4,800,000	0	19,786,693
本年度	14,986,693	0	0	0	0	0	0	0	14,986,693
01170200 特別統籌	893,238	0	0	0	0	0	0	0	893,238
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	9,254	0	0	0	0	0	0	0	9,254
05010200 證照費	131,600	0	0	0	0	0	0	0	131,600
05030300 資料使用費	4,330	0	0	0	0	0	0	0	4,330
05030600 場地設施使用費	5,367,907	0	0	0	0	0	0	0	5,367,907
07010100 利息收入	192,948	0	0	0	0	0	0	0	192,948
07050100 廢舊物資售價	67,190	0	0	0	0	0	0	0	67,190
09010200 計畫型補助收入	3,373,500	0	0	0	0	0	0	0	3,373,500

# 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12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)			
10010100 一般捐獻	4,940,000	0	0	0	0	0	0	0	4,940,000
12020100 收回以前年度歲出	524	0	0	0	0	0	0	0	524
12021000 其他雜項收入	5,602	0	0	0	0	0	0	0	5,602
預收款	0	0	0	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000

# 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12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	315,763,977	0	0	0	0	687	0	5,119,565	0	4,588,073	316,296,156	19,243,307
本年度	311,818,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,818,587	19,243,307
一、本年度經費	300,950,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,950,693	19,243,307
0137010101 人員維持費	83,008,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,008,648	1,077,352
0137010102 一般業務	17,749,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,749,649	355,351
0137010102* 一般業務	216,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,182	1,818
0137010103 會計業務	89,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,996	4
0137010104 人事業務	464,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,728	272
0137010105 政風業務	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0
0137050100 民政業務	90,520,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,520,051	5,611,949

# 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12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	2,144,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,144,317	839,683
0137050300 人文業務	889,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889,100	29,900
0137900100* 一般建築及設備	27,770,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,770,487	7,882,513
0463020110 社會福利	78,071,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,071,535	3,444,465
二、統籌科目	10,867,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,867,894	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,002,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,002,944	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	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	0
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	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12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	3,868,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,868,590	0
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	5,119,565	0	4,588,073	531,492	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	2,995,005	0	0	2,995,005	0
1140205602 114年度台電輸變電促協金( 運轉中)	0	0	0	0	0	0	0	984,560	0	0	984,560	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12月31日

頁數：第24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)		
1140205603 114年度台電輸變電促協金	0	0	0	0	0	0	0	1,042,000	0	0	1,042,000	0
1140205603 114年度台電輸變電促協金	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0	0	98,000	0

# 臺中市西屯區公所

## 平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	893,456,753	負債	11,057,535
流動資產	6,257,535	流動負債	7,916,147
專戶存款	6,257,535	應付代收款	3,116,147
零用金		預收款	1,000,000
預付款		預收其他政府款	3,800,000
固定資產	887,189,974	其他負債	3,141,388
土地	512,929,159	存入保證金	3,141,388
房屋建築及設備	463,283,314	淨資產	882,399,218
累計折舊－房屋建築及設備	-126,744,654	資產負債淨額	882,399,218
機械及設備	24,543,671	資產負債淨額	882,399,218
累計折舊－機械及設備	-18,622,265		
交通及運輸設備	15,942,487		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,184,926		
雜項設備	24,762,707		
累計折舊－雜項設備	-19,946,508		
購建中固定資產	25,226,989		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	8,962		
暫付款			
存出保證金	8,962		
合 計	893,456,753	合 計	893,456,753
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12月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	32,241,093	339,556,584
公庫撥入數	27,898,551	316,296,156
稅課收入	0	893,238
罰款及賠償收入	300	9,854
規費收入	122,863	5,503,837
財產收益	95,822	260,138
補助及協助收入	0	3,373,500
捐獻及贈與收入	2,390,000	4,940,000
其他收入	1,733,557	8,279,861
支出	106,920,251	329,424,499
繳付公庫數	7,413,607	19,786,693
人事支出	2,806,000	94,157,997
業務支出	18,957,916	96,521,703
獎補助支出	76,670,173	104,539,728
財產損失	0	36,822
折舊、折耗及攤銷	1,072,555	14,381,556
收支餘絀	-74,679,158	10,132,085

# 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12月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	512,929,159	0	0	0	0	512,929,159
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	454,900,305	-115,683,699	8,433,009	50,000	-11,060,955	336,538,660
機械及設備	22,069,642	-18,429,617	4,152,018	1,677,989	-192,648	5,921,406
交通及運輸設備	16,823,033	-15,080,143	616,425	1,496,971	895,217	1,757,561
雜項設備	25,071,085	-19,226,019	1,103,774	1,412,152	-720,489	4,816,199
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	14,305,226	4,637,112	-11,078,875	861,962,985
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	22,794,356	4,789,692	0	25,226,989
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	22,794,356	4,789,692	0	25,227,271
合 計	1,039,015,831	-168,419,478	37,099,582	9,426,804	-11,078,875	887,190,256

# 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12月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」37,099,582元=預算採購增加金額21,217,550元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額15,882,032元。

二、設備及投資預算執行增加金額31,855,259元=本年度預算執行金額27,986,669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21,217,550元較設備及投資預算執行增加金額31,855,259元減少10,637,709元，係：

(一)工程所需繪圖軟體租用費用、照明燈及道路改善工程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7,989,298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15,882,032元：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳8,273,735元。

(2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正954,005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1,739,800元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產(何仁里活動中心無障礙電梯增設工程)4,789,692元，已完工轉列正式固定資產科目。

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12月31日

頁數：第 29 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	14,986,693	324,569,891	339,556,584	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	316,296,156	316,296,156	稅課收入
稅課收入	893,238	-----	893,238	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	9,854	-----	9,854	規費收入
規費收入	5,503,837	-----	5,503,837	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	260,138	-----	260,138	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	3,373,500	-----	3,373,500	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	4,940,000	-----	4,940,000	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
其他收入	6,126	8,273,735	8,279,861	
	-----	-----	-----	
歲出	314,859,692	14,564,807	329,424,499	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	19,786,693	19,786,693	人事支出
人事費	94,157,997	-----	94,157,997	業務支出
業務費	85,134,193	11,387,510	96,521,703	獎補助支出
獎補助費	104,539,728	-----	104,539,728	
設備及投資	31,027,774	-31,027,774	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	36,822	36,822	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	14,381,556	14,381,556	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-299,872,999	310,005,084	10,132,085	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12月31日

頁數：第 30 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316,296,156元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數8,273,735元=應付代收款出帳取得財產所有權8,273,735元。
3. 繳付公庫數調整數19,786,693元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數11,387,510元=墊付案執行數4,165,560元+屬設備及投資惟不列為固定資產10,637,709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-31,027,774元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數36,822元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數14,381,556元=固定資產提列折舊數14,381,556元。