

臺中市西屯區公所

# 會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 李忠軒

機關長官 鄭錫禧

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、歲入累計表.....        | 第 1 頁至第 2 頁   |
| 二、經費累計表.....        | 第 3 頁至第 9 頁   |
| 三、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 11 頁至第 12 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 14 頁至第 15 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 16 頁至第 16 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 20 頁至第 21 頁 |
|---------------------|---------------|

# 臺中市西屯區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算         |          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行       |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |            |
|-----|----|----|---|-------------|----------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |          |                       | 合計        | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |            |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數   |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |            |
| 05  |    |    |   | 0502000000  | 規費收入     | 5,842,000             | 5,842,000 | 615,000           | 1,117,353                       | -          | 502,353    |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 1,117,353                       |            |            |
|     | 01 |    |   | 05020560100 | 行政規費收入   | 120,000               | 120,000   | 10,000            | 12,300                          | -          | 2,300      |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 12,300                          |            |            |
|     |    | 02 |   | 05020560102 | 證照費      | 120,000               | 120,000   | 10,000            | 12,300                          | -          | 2,300      |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 12,300                          |            |            |
|     | 03 |    |   | 05020560300 | 使用規費收入   | 5,722,000             | 5,722,000 | 605,000           | 1,105,053                       | -          | 500,053    |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 1,105,053                       |            |            |
|     |    | 03 |   | 05020560303 | 資料使用費    | 2,000                 | 2,000     | -                 | 428                             | -          | 428        |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 428                             |            |            |
|     |    | 06 |   | 05020560306 | 場地設施使用費  | 5,720,000             | 5,720,000 | 605,000           | 1,104,625                       | -          | 499,625    |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 1,104,625                       |            |            |
| 07  |    |    |   | 07020000000 | 財產收入     | 235,000               | 235,000   | 6,000             | 423                             | -          | -5,577     |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 423                             |            |            |
|     | 01 |    |   | 07020560100 | 財產孳息     | 230,000               | 230,000   | 6,000             | -                               | -          | -6,000     |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | -                               |            |            |
|     |    | 01 |   | 07020560101 | 利息收入     | 200,000               | 200,000   | -                 | -                               | -          | -          |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | -                               |            |            |
|     |    | 02 |   | 07020560102 | 權利金      | 30,000                | 30,000    | 6,000             | -                               | -          | -6,000     |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | -                               |            |            |
|     | 05 |    |   | 07020560500 | 廢舊物資售價   | 5,000                 | 5,000     | -                 | 423                             | -          | 423        |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 423                             |            |            |
|     |    | 01 |   | 07020560501 | 廢舊物資售價   | 5,000                 | 5,000     | -                 | 423                             | -          | 423        |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 423                             |            |            |
| 09  |    |    |   | 09020000000 | 補助及協助收入  | 7,150,000             | 7,150,000 | 7,150,000         | 112,125                         | -          | -7,037,875 |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 112,125                         |            |            |
|     | 01 |    |   | 09020560100 | 上級政府補助收入 | 7,150,000             | 7,150,000 | 7,150,000         | 112,125                         | -          | -7,037,875 |
|     |    |    |   |             |          | -                     |           |                   | 112,125                         |            |            |

# 臺中市西屯區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2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     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                         | 追加(減)數     |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 09020560101<br>一般性補助收入  | 225,000    | 225,000               | -         | -                 | -225,000                        |            |
|     |    |    |   |                         | -          |                       | -         |                   |                                 |            |
|     |    | 02 |   | 09020560102<br>計畫型補助收入  | 6,925,000  | 6,925,000             | 112,125   | -                 | -6,812,875                      |            |
|     |    |    |   |                         | -          |                       | 112,125   |                   |                                 |            |
| 10  |    |    |   | 10020000000<br>捐獻及贈與收入  | 6,940,000  | 6,940,000             | 1,020,000 | -                 | -1,020,000                      |            |
|     |    |    |   |                         | -          |                       | -         |                   |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 10020560100<br>捐獻收入     | 6,940,000  | 6,940,000             | 1,020,000 | -                 | -1,020,000                      |            |
|     |    |    |   |                         | -          |                       | -         |                   |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 10020560101<br>一般捐獻     | 6,940,000  | 6,940,000             | 1,020,000 | -                 | -1,020,000                      |            |
|     |    |    |   |                         | -          |                       | -         |                   |                                 |            |
| 12  |    |    |   | 12020000000<br>其他收入     | 2,000      | 2,000                 | -         | 78,154            | 78,154                          |            |
|     |    |    |   |                         | -          |                       | -         | 78,154            |                                 |            |
|     | 02 |    |   | 12020560200<br>雜項收入     | 2,000      | 2,000                 | -         | 78,154            | 78,154                          |            |
|     |    |    |   |                         | -          |                       | -         | 78,154            |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 12020560201<br>收回以前年度歲出 | -          | -                     | -         | 78,054            | 78,054                          |            |
|     |    |    |   |                         | -          |                       | -         | 78,054            |                                 |            |
|     |    | 10 |   | 12020560210<br>其他雜項收入   | 2,000      | 2,000                 | -         | 100               | 100                             |            |
|     |    |    |   |                         | -          |                       | -         | 100               |                                 |            |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 20,169,000 | 20,169,000            | 8,791,000 | 1,308,055         | -7,482,945                      |            |
|     |    |    |   |                         | -          |                       | -         | 1,308,055         |                                 |            |
|     |    |    |   | 總計                      | 20,169,000 | 20,169,000            | 8,791,000 | 1,308,055         | -7,482,945                      |            |
|     |    |    |   |                         | -          |                       | -         | 1,308,055         |                                 |            |

# 臺中市西屯區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                        | 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)            |                                 |
|     |    |    |   |                        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
| 01  |    |    |   | 3702056010000<br>一般行政  | 106,356,000  | -      | 106,356,000           | 34,442,000 | 20,158,934        | 14,283,066                      |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 20,158,934 |                   | 5,050,790                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 3702056010100<br>行政管理  | 106,356,000  | -      | 106,356,000           | 34,442,000 | 20,158,934        | 14,283,066                      |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 20,158,934 |                   | 5,050,790                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 86,422,000   | -      | 86,422,000            | 30,006,000 | 17,828,762        | 12,177,238                      |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 17,828,762 |                   | 5,050,790                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 19,916,000   | -      | 19,916,000            | 4,430,000  | 2,324,172         | 2,105,828                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 2,324,172  |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費         | 18,000       | -      | 18,000                | 6,000      | 6,000             | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 6,000      |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 05  |    |    |   | 3702056050000<br>區公所業務 | 103,734,000  | -      | 103,734,000           | 21,650,000 | 11,295,020        | 10,354,980                      |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 11,295,020 |                   | -                               |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | 461,200                         |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 臺中市西屯區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                       | 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)            |                                 |
|     |    |   |    |                       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702056050100<br>民政業務 | 100,037,000  | -      | 100,037,000           | 20,773,000 | 11,211,297        | 9,561,703                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 11,211,297 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | 461,200           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 174,000      | -      | 174,000               | 85,000     | 70,200            | 14,800                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 70,200     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 69,417,000   | -      | 69,417,000            | 14,502,000 | 7,137,097         | 7,364,903                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 7,137,097  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | 461,200           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 30,446,000   | -      | 30,446,000            | 6,186,000  | 4,004,000         | 2,182,000                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 4,004,000  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 02 |   |    | 3702056050200<br>經建業務 | 2,708,000    | -      | 2,708,000             | 320,000    | 36,223            | 283,777                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 36,223     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 35,000       | -      | 35,000                | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

# 臺中市西屯區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 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)            |                                 |
|     |    |   |    |                        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |         |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 2,673,000    | -      | 2,673,000             | 320,000 | 36,223            | 283,777                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 36,223  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     | 03 |   |    | 3702056050300<br>人文業務  | 989,000      | -      | 989,000               | 557,000 | 47,500            | 509,500                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 47,500  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 30,000       | -      | 30,000                | 2,000   | -                 | 2,000                           |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 929,000      | -      | 929,000               | 545,000 | 47,500            | 497,500                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 47,500  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 30,000       | -      | 30,000                | 10,000  | -                 | 10,000                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -       |                   |                                 |
| 98  |    |   |    | 3702056980000<br>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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                    |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 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)            |                                 |
|     |    |   |    |                        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702056980100<br>第一預備金 | 500,000      | -      | 500,000               | -       | -                 |                                 |
|     |    |   | 60 | 600000<br>預備金          | 500,000      | -      | 500,000               | -       | -                 |                                 |
| 02  |    |   |    | 6302056020000<br>社政業務  | 86,320,000   | -      | 86,320,000            | 225,000 | 85,392            |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -       | 139,608           |                                 |
|     | 01 |   |    | 6302056020100<br>社會福利  | 86,320,000   | -      | 86,320,000            | 225,000 | 85,392            |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -       | 139,608           |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 20,000       | -      | 20,000                | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 2,194,000    | -      | 2,194,000             | 225,000 | 85,392            |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -       | 139,608           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |

# 臺中市西屯區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                      |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                          | 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)            |                                 |
|     |    |   |    |                          | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費           | 84,106,000   | -      | 84,106,000            | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                    | 296,910,000  | -      | 296,910,000           | 56,317,000 | 24,777,654        |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      | -                     | 31,539,346 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      | -                     | 31,539,346 | 5,511,990         |                                 |
| 01  |    |   |    | 3702056010000<br>一般行政    | 130,000      | -      | 130,000               | -          | 130,000           |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702056010100<br>行政管理*   | 130,000      | -      | 130,000               | -          | 130,000           |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 130,000      | -      | 130,000               | -          | 130,000           |                                 |
| 90  |    |   |    | 3702056900000<br>一般建築及設備 | 19,087,000   | -      | 19,087,000            | 4,601,000  | 4,571,000         |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      | -                     | 30,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      | -                     | 30,000     | -                 |                                 |

# 臺中市西屯區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 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)            |                                 |
|     |    |   |    |                              | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702056900100<br>一般建築及設備*    | 19,087,000   | -      | 19,087,000            | 4,601,000  | 30,000            | 4,571,000                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 30,000     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 19,087,000   | -      | 19,087,000            | 4,601,000  | 30,000            | 4,571,000                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 30,000     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 19,217,000   | -      | 19,217,000            | 4,731,000  | 30,000            | 4,701,000                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 30,000     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 316,127,000  | -      | 316,127,000           | 61,048,000 | 31,569,346        | 29,478,654                      |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 31,569,346 | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | 5,511,990         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
| 09  |    |   |    | 7602056090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,568,276    | -      | 1,568,276             | 1,568,276  | 1,568,276         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 1,568,276  | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
| 01  |    |   |    | 7602056090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,568,276    | -      | 1,568,276             | 1,568,276  | 1,568,276         | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 1,568,276  | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |

# 臺中市西屯區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    | 預 算           |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |    |               | 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)            |                                 |
|     |   |   |    |               | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   | 備註(預付款)                         |
|     |   |   | 10 | 100000<br>人事費 | 1,568,276    | -      | 1,568,276             | 1,568,276  | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | 1,568,276  | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |   |    | 統籌科目合計        | 1,568,276    | -      | 1,568,276             | 1,568,276  | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | 1,568,276  | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |   |    | 總計            | 317,695,276  | -      | 317,695,276           | 62,616,276 | 29,478,654        |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | 33,137,622 | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | 33,137,622 | -                 |                                 |
|     |   |   |    |               | -            | -      |                       | -          | 5,511,990         |                                 |

臺中市西屯區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |   |    |   | 代 碼 及 名 稱 | 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 |           | 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     |
| 114    | 90  |   |    |   | 一般建築及設備   | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 3,041,105      | -              | -     | -                 | -          | 3,041,105                    | -       |
|        | 01  |   |    |   | 一般建築及設備*  | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 3,041,105      | -              | -     | -                 | -          | 3,041,105                    | -       |
|        |     |   | 30 |   | 設備及投資*    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 3,041,105      | -              | -     | -                 | -          | 3,041,105                    | -       |
|        |     |   |    |   | 小計        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 3,041,105      | -              | -     | -                 | -          | 3,041,105                    | -       |
|        |     |   |    |   | 資本門合計*    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 3,041,105      | -              | -     | -                 | -          | 3,041,105                    | -       |
|        |     |   |    |   | 總計        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |    |   |           | 3,041,105      | -              | -     | -                 | -          | 3,041,105                    | -       |

# 臺中市西屯區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11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        | 17,828,762  | 70,200     |        |        |
| 1015 法定編制人員待遇   | 9,191,550   |            |        |        |
| 1030 獎金         | 6,843,699   |            |        |        |
| 1035 其他給與       |             | 70,200     |        |        |
| 1045 退休退職給付     |             |            |        |        |
| 1050 退休離職儲金     | 960,935     |            |        |        |
| 1055 保險         | 832,578     |            |        |        |
| 2000 業務費        | 2,324,172   | 7,137,097  | 36,223 | 47,500 |
| 2006 水電費        | 85,974      | 52,553     |        |        |
| 2009 通訊費        | 28,140      | 7,960      | 7,215  |        |
| 2018 資訊服務費      | 8,820       |            |        |        |
| 2027 保險費        | 52,872      |            |        |        |
| 2033 約用人員酬金     | 1,888,143   |            |        |        |
| 2051 物品         | 21,604      |            |        |        |
| 2054 一般事務費      | 109,474     | 7,053,589  | 24,002 | 47,500 |
| 2063 房屋建築養護費    | 105,315     | 2,625      |        |        |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 23,310      | 20,370     | 5,006  |        |
| 2093 特別費        | 520         |            |        |        |
| 3000 設備及投資      |             |            |        |        |
| 3015 公共建設及設施費   |             |            |        |        |
| 4000 獎補助費       | 6,000       | 4,004,000  |        |        |
| 4085 獎勵及慰問      | 6,000       |            |        |        |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 4,004,000  |        |        |
| 合計              | 20,158,934  | 11,211,297 | 36,223 | 47,500 |

# 臺中市西屯區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |        |             |            |
|-----------------|-------------|--------|-------------|------------|
|                 | 一般建築及設備     | 社會福利   | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計         |
| 1000 人事費        |             |        | 1,568,276   | 19,467,238 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |        |             | 9,191,550  |
| 1030 獎金         |             |        |             | 6,843,699  |
| 1035 其他給與       |             |        |             | 70,200     |
| 1045 退休退職給付     |             |        | 1,568,276   | 1,568,276  |
| 1050 退休離職儲金     |             |        |             | 960,935    |
| 1055 保險         |             |        |             | 832,578    |
| 2000 業務費        |             | 85,392 |             | 9,630,384  |
| 2006 水電費        |             |        |             | 138,527    |
| 2009 通訊費        |             |        |             | 43,315     |
| 2018 資訊服務費      |             |        |             | 8,820      |
| 2027 保險費        |             |        |             | 52,872     |
| 2033 約用人員酬金     |             | 85,392 |             | 1,973,535  |
| 2051 物品         |             |        |             | 21,604     |
| 2054 一般事務費      |             |        |             | 7,234,565  |
| 2063 房屋建築養護費    |             |        |             | 107,940    |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |        |             | 48,686     |
| 2093 特別費        |             |        |             | 520        |
| 3000 設備及投資      | 30,000      |        |             | 30,000     |
| 3015 公共建設及設施費   | 30,000      |        |             | 30,000     |
| 4000 獎補助費       |             |        |             | 4,010,000  |
| 4085 獎勵及慰問      |             |        |             | 6,000      |
| 4090 其他補助及捐助    |             |        |             | 4,004,000  |
| 合計              | 30,000      | 85,392 | 1,568,276   | 33,137,622 |

# 臺中市西屯區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13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                   | 1,308,055        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,308,055  |
| 本年度                  | 1,308,055        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,308,055  |
| 05010200<br>證照費      | 12,300           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 12,300   |
| 05030300<br>資料使用費    | 428              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 428  |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 1,104,625        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,104,625  |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 423              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 423  |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 112,125          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 112,125  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 78,054           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 78,054   |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 100              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 100  |

# 臺中市西屯區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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                  | 33,137,622   | 5,511,990  | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 38,829,612   | 23,786,664      |
| 本年度                 | 33,137,622   | 5,511,990  | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 38,829,612   | 23,786,664      |
| 一、本年度經費             | 31,569,346   | 5,511,990  | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 37,261,336   | 23,786,664      |
| 0137010101<br>人員維持費 | 17,828,762   | 5,050,790  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 22,879,552   | 7,120,448       |
| 0137010102<br>一般業務  | 2,293,328    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,293,328  | 2,051,672       |
| 0137010102*<br>一般業務 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 130,000         |
| 0137010103<br>會計業務  | 504          | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 504  | 496             |
| 0137010104<br>人事業務  | 36,340       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 36,340   | 59,660          |
| 0137050100<br>民政業務  | 11,211,297   | 461,200    | 0         | 0            | 180,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,852,497   | 8,920,503       |
| 0137050200<br>經建業務  | 36,223       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 36,223   | 283,777         |

# 臺中市西屯區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15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) |  |                 |
| 0137050300<br>人文業務        | 47,500       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 47,500   | 509,500         |
| 0137900100*<br>一般建築及設備    | 30,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 30,000   | 4,571,000       |
| 0463020110<br>社會福利        | 85,392       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 85,392   | 139,608         |
| 二、統籌科目                    | 1,568,276    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,568,276  | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 1,568,276    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,568,276  | 0               |

# 臺中市西屯區公所

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額          | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|--------------|----------|-------------|
| 資產           | 921,959,332  | 負債       | 34,763,567  |
| 流動資產         | 35,379,888   | 流動負債     | 31,266,418  |
| 專戶存款         | 29,687,898   | 應付代收款    | 26,466,418  |
| 零用金          | 180,000      | 預收款      | 1,000,000   |
| 預付款          | 5,511,990    | 預收其他政府款  | 3,800,000   |
| 固定資產         | 886,294,531  | 其他負債     | 3,497,149   |
| 土地           | 512,929,159  | 存入保證金    | 3,497,149   |
| 房屋建築及設備      | 461,944,908  | 淨資產      | 887,195,765 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -126,165,626 | 資產負債淨額   | 887,195,765 |
| 機械及設備        | 24,581,212   | 資產負債淨額   | 887,195,765 |
| 累計折舊－機械及設備   | -18,736,468  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 15,994,087   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -14,174,161  |          |             |
| 雜項設備         | 24,762,707   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -20,068,276  |          |             |
| 購建中固定資產      | 25,226,989   |          |             |
| 無形資產         | 282          |          |             |
| 電腦軟體         | 282          |          |             |
| 其他資產         | 284,631      |          |             |
| 暫付款          | 275,669      |          |             |
| 存出保證金        | 8,962        |          |             |
| 合 計          | 921,959,332  | 合 計      | 921,959,332 |
| 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數      |
| 收入       | 40,225,362 | 40,225,362 |
| 公庫撥入數    | 38,829,612 | 38,829,612 |
| 規費收入     | 1,117,353  | 1,117,353  |
| 財產收益     | 423        | 423        |
| 補助及協助收入  | 112,125    | 112,125    |
| 捐獻及贈與收入  | 48,950     | 48,950     |
| 其他收入     | 116,899    | 116,899    |
| 支出       | 35,483,358 | 35,483,358 |
| 繳付公庫數    | 1,308,055  | 1,308,055  |
| 人事支出     | 19,467,238 | 19,467,238 |
| 業務支出     | 9,630,384  | 9,630,384  |
| 獎補助支出    | 4,010,000  | 4,010,000  |
| 財產損失     | 662        | 662        |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,067,019  | 1,067,019  |
| 收支餘絀     | 4,742,004  | 4,742,004  |

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

| 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  | 463,283,314   | -126,744,654                  | 30,000      | 1,368,406  | 579,028                         | 335,779,282                       |
| 機械及設備    | 24,543,671    | -18,622,265                   | 37,541      | 0          | -114,203                        | 5,844,744                         |
| 交通及運輸設備  | 15,942,487    | -14,184,926                   | 104,697     | 53,097     | 10,765                          | 1,819,926                         |
| 雜項設備     | 24,762,707    | -19,946,508                   | 0           | 0          | -121,768                        | 4,694,431                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 1,041,461,338 | -179,498,353                  | 172,238     | 1,421,503  | 353,822                         | 861,067,542                       |
| 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  | 25,226,989    | 0                             | 0           | 0          | 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      | 25,227,271    | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 25,227,271                        |
| 合 計      | 1,066,688,609 | -179,498,353                  | 172,238     | 1,421,503  | 353,822                         | 886,294,813                       |

## 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」172,238元=預算採購增加金額30,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額142,238元。

二、設備及投資預算執行增加金額30,000元=本年度預算執行金額30,000元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額142,238元：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳38,745元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))48,950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54,543元。

# 臺中市西屯區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 20 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        | 1,308,055   | 38,917,307 | 40,225,362 | 收入       |
|           | -----       | -----      | -----      | 公庫撥入數    |
|           |             | 38,829,612 | 38,829,612 | 稅課收入     |
| 稅課收入      | -----       | -----      | -----      | 罰款及賠償收入  |
| 罰款及賠償收入   | -----       | -----      | -----      | 規費收入     |
| 規費收入      | 1,117,353   | -----      | 1,117,353  | -----    |
| 信託管理收入    | -----       | -----      | -----      | 財產收益     |
| 財產收入      | 423         | -----      | 423        | 投資收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | -----       | -----      | -----      | 補助及協助收入  |
| 補助及協助收入   | 112,125     | -----      | 112,125    | 捐獻及贈與收入  |
| 捐獻及贈與收入   | -----       | 48,950     | 48,950     | 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      | 78,154      | 38,745     | 116,899    |          |
|           | -----       | -----      | -----      |          |
| 歲出        | 33,137,622  | 2,345,736  | 35,483,358 | 支出       |
|           | -----       | -----      | -----      | 繳付公庫數    |
|           |             | 1,308,055  | 1,308,055  | 人事支出     |
| 人事費       | 19,467,238  | -----      | 19,467,238 | 業務支出     |
| 業務費       | 9,630,384   | -----      | 9,630,384  | 獎補助支出    |
| 獎補助費      | 4,010,000   | -----      | 4,010,000  | -----    |
| 設備及投資     | 30,000      | -30,000    | -----      | 財產損失     |
|           | -----       | 662        | 662        | 投資損失     |
|           |             | -----      | -----      | 利息費用及手續費 |
| 債務費       | -----       | 1,067,019  | 1,067,019  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -----       | -----      | -----      | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -31,829,567 | 36,571,571 | 4,742,004  | 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 21 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38,829,612元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數48,950元=因捐獻及贈與取得財產所有權48,950元。
3. 其他收入調整數38,745元=應付代收款出帳取得財產所有權38,745元。
4. 繳付公庫數調整數1,308,055元，詳繳付公庫數分析表。
5. 設備及投資調整數-30,000元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數662元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,067,019元=固定資產提列折舊數1,067,019元。