

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國115年02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 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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2月28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)						
05				0502000000	規費收入	5,842,000	5,842,000	1,080,000	304,349	-	341,702
						-		1,421,702			
	01			05020560100	行政規費收入	120,000	120,000	20,000	6,500	-	-1,200
						-		18,800			
		02		05020560102	證照費	120,000	120,000	20,000	6,500	-	-1,200
						-		18,800			
	03			05020560300	使用規費收入	5,722,000	5,722,000	1,060,000	297,849	-	342,902
						-		1,402,902			
		03		05020560303	資料使用費	2,000	2,000	-	82	-	510
						-		510			
		06		05020560306	場地設施使用費	5,720,000	5,720,000	1,060,000	297,767	-	342,392
						-		1,402,392			
07				0702000000	財產收入	235,000	235,000	6,000	4,347	-	-1,230
						-		4,770			
	01			07020560100	財產孳息	230,000	230,000	6,000	4,290	-	-1,710
						-		4,290			
		01		07020560101	利息收入	200,000	200,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		07020560102	權利金	30,000	30,000	6,000	4,290	-	-1,710
						-		4,290			
	05			07020560500	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	57	-	480
						-		480			
		01		07020560501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	57	-	480
						-		480			
09				0902000000	補助及協助收入	7,150,000	7,150,000	7,150,000	6,725,000	-	-312,875
						-		6,837,125			
	01			09020560100	上級政府補助收入	7,150,000	7,150,000	7,150,000	6,725,000	-	-312,875
						-		6,837,125			

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2月28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 (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		09020560101 一般性補助收入	225,000	225,000	225,000	112,125	-	-112,875
					-			112,125		
		02		09020560102 計畫型補助收入	6,925,000	6,925,000	6,925,000	6,612,875	-	-200,000
					-			6,725,000		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	6,940,000	6,940,000	1,040,000	1,000,000	-	-40,000
					-			1,000,000		
	01			10020560100 捐獻收入	6,940,000	6,940,000	1,040,000	1,000,000	-	-40,000
					-			1,000,000		
		01		10020560101 一般捐獻	6,940,000	6,940,000	1,040,000	1,000,000	-	-40,000
					-			1,000,000		
12				12020000000 其他收入	2,000	2,000	-	-	-	78,154
					-			78,154		
	02			12020560200 雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	78,154
					-			78,154		
		01		12020560201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	78,054
					-			78,054		
		10		12020560210 其他雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	100
					-			100		
				經常門合計	20,169,000	20,169,000	9,276,000	8,033,696	-	65,751
					-			9,341,751		
				總計	20,169,000	20,169,000	9,276,000	8,033,696	-	65,751
					-			9,341,751		

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2月28日

頁數：第3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
01				3702056010000 一般行政	106,356,000	-	106,356,000	41,810,000	6,851,931	14,799,135
					-	-		27,010,865		5,050,790
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702056010100 行政管理	106,356,000	-	106,356,000	41,810,000	6,851,931	14,799,135
					-	-		27,010,865		5,050,790
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	86,422,000	-	86,422,000	36,012,000	5,480,227	12,703,011
					-	-		23,308,989		5,050,790
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,916,000	-	19,916,000	5,792,000	1,371,704	2,096,124
					-	-		3,695,876		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702056050000 區公所業務	103,734,000	-	103,734,000	29,387,000	2,365,589	15,726,391
					-	-		13,660,609		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
01				3702056050100 民政業務	100,037,000	-	100,037,000	28,377,000	2,031,620	15,134,083
					-	-	-	13,242,917	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	174,000	-	174,000	90,000	-	19,800
					-	-	-	70,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	69,417,000	-	69,417,000	19,727,000	1,419,620	11,170,283
					-	-	-	8,556,717	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	30,446,000	-	30,446,000	8,560,000	612,000	3,944,000
					-	-	-	4,616,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				3702056050200 經建業務	2,708,000	-	2,708,000	425,000	95,059	293,718
					-	-	-	131,282	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 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2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	2,673,000	-	2,673,000	425,000	95,059	293,718
					-	-		131,282		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702056050300 人文業務	989,000	-	989,000	585,000	238,910	298,590
					-	-		286,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	929,000	-	929,000	571,000	238,910	284,590
					-	-		286,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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115年1月1日至115年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	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	86,320,000	-	86,320,000	263,000	74,316	
									159,708	
	01			6302056020100 社會福利	86,320,000	-	86,320,000	263,000	74,316	
									159,708	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	
			20	200000 業務費	2,194,000	-	2,194,000	263,000	74,316	
									159,708	

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2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	84,106,000	-	84,106,000	-	-	
				經常門合計	296,910,000	-	296,910,000	9,291,836	30,628,818	
					-	-	-	40,831,182	-	
					-	-	-	-	5,050,790	
01				3702056010000 一般行政	130,000	-	130,000	-	130,000	
	01			3702056010100 行政管理*	130,000	-	130,000	-	130,000	
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	-	130,000	
90				3702056900000 一般建築及設備	19,087,000	-	19,087,000	45,187	5,305,813	
					-	-	-	75,187	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	01			3702056900100 一般建築及設備*	19,087,000	-	19,087,000	5,381,000	45,187	5,305,813
					-	-		75,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	19,087,000	-	19,087,000	5,381,000	45,187	5,305,813
					-	-		75,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	19,217,000	-	19,217,000	5,511,000	45,187	5,435,813
					-	-		75,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	316,127,000	-	316,127,000	76,971,000	9,337,023	36,064,631
					-	-		40,906,369		
					-	-		-		5,050,790
					-	-		-		
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	2,352,414	-	2,352,414	2,352,414	784,138	-
					-	-		2,352,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	2,352,414	-	2,352,414	2,352,414	784,138	-
					-	-		2,352,414		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第9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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			10	100000 人事費	2,352,414	-	2,352,414	784,138	-	
					-	-		2,352,414	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,352,414	-	2,352,414	784,138	-	
					-	-		2,352,414	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	318,479,414	-	318,479,414	79,323,414	36,064,631	
					-	-		10,121,161	-	
					-	-		43,258,783	-	
					-	-		-	5,050,790	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第10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
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2月28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	23,308,989	70,200		
1015 法定編制人員待遇	13,727,841			
1030 獎金	6,843,699			
1035 其他給與	54,600	70,200		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,437,464			
1055 保險	1,245,385			
2000 業務費	3,695,876	8,556,717	131,282	286,410
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	201,857	135,158		
2009 通訊費	55,707	7,960	12,210	
2018 資訊服務費	8,820			
2027 保險費	58,769	423,720		
2033 約用人員酬金	2,717,526			
2051 物品	101,043			4,138
2054 一般事務費	242,094	7,868,099	63,097	281,472
2063 房屋建築養護費	130,515	49,050		
2066 車輛及辦公器具養護費	630			
2069 設施及機械設備養護費	138,395	72,730	55,975	
2072 國內旅費				800
2093 特別費	34,520			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				

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2月28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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
4000 獎補助費	6,000	4,616,000		
4085 獎勵及慰問	6,000	600,000		
4090 其他補助及捐助		4,016,000		
合計	27,010,865	13,242,917	131,282	286,410

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2月28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			
	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			2,352,414	25,731,603
1015 法定編制人員待遇				13,727,841
1030 獎金				6,843,699
1035 其他給與				124,800
1045 退休退職給付			2,352,414	2,352,414
1050 退休離職儲金				1,437,464
1055 保險				1,245,385
2000 業務費		159,708		12,829,993
2003 教育訓練費				6,000
2006 水電費		1,581		338,596
2009 通訊費		3,050		78,927
2018 資訊服務費				8,820
2027 保險費				482,489
2033 約用人員酬金		122,577		2,840,103
2051 物品				105,181
2054 一般事務費		32,500		8,487,262
2063 房屋建築養護費				179,565
2066 車輛及辦公器具養護費				630
2069 設施及機械設備養護費				267,100
2072 國內旅費				800
2093 特別費				34,520
3000 設備及投資	75,187			75,187
3015 公共建設及設施費	41,340			41,340
3030 資訊軟硬體設備費	33,847			33,847

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2月28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			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
4000 獎補助費				4,622,000
4085 獎勵及慰問				606,000
4090 其他補助及捐助				4,016,000
合計	75,187	159,708	2,352,414	43,258,783

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2月28日

頁數：第15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	9,341,751	0	0	0	0	0	0	0	9,341,751
本年度	9,341,751	0	0	0	0	0	0	0	9,341,751
05010200 證照費	18,800	0	0	0	0	0	0	0	18,800
05030300 資料使用費	510	0	0	0	0	0	0	0	510
05030600 場地設施使用費	1,402,392	0	0	0	0	0	0	0	1,402,392
07010200 權利金	4,290	0	0	0	0	0	0	0	4,290
07050100 廢舊物資售價	480	0	0	0	0	0	0	0	480
09010100 一般性補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	0	112,125
09010200 計畫型補助收入	6,725,000	0	0	0	0	0	0	0	6,725,000
10010100 一般捐獻	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
12020100 收回以前年度歲出	78,054	0	0	0	0	0	0	0	78,054

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2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	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2月28日

頁數：第17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	43,258,783	5,050,790	0	0	180,000	4,800,000	0	0	0	0	53,289,573	30,833,841
本年度	43,258,783	5,050,790	0	0	180,000	0	0	0	0	0	48,489,573	30,833,841
一、本年度經費	40,906,369	5,050,790	0	0	180,000	0	0	0	0	0	46,137,159	30,833,841
0137010101 人員維持費	23,308,989	5,050,790	0	0	0	0	0	0	0	0	28,359,779	7,640,221
0137010102 一般業務	3,658,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,658,482	2,033,518
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
0137010103 會計業務	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504	5,496
0137010104 人事業務	42,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,890	69,110
0137050100 民政業務	13,242,917	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	13,422,917	14,954,083
0137050200 經建業務	131,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,282	293,718

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2月28日

頁數：第18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)		
0137050300 人文業務	286,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,410	298,590
0137900100* 一般建築及設備	75,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,187	5,305,813
0463020110 社會福利	159,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,708	103,292
二、統籌科目	2,352,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,352,414	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,352,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,352,414	0
以前年度	0	0	0	0	0	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000	0
114年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	927,004,040	負債	29,540,750
流動資產	34,495,871	流動負債	26,189,041
專戶存款	29,265,081	應付代收款	26,189,041
零用金	180,000	預收款	
預付款	5,050,790	預收其他政府款	
固定資產	892,223,256	其他負債	3,351,709
土地	519,893,630	存入保證金	3,351,709
房屋建築及設備	461,956,248	淨資產	897,463,290
累計折舊－房屋建築及設備	-126,966,212	資產負債淨額	897,463,290
機械及設備	24,538,361	資產負債淨額	897,463,290
累計折舊－機械及設備	-18,774,541		
交通及運輸設備	15,994,087		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,218,004		
雜項設備	24,762,707		
累計折舊－雜項設備	-20,190,009		
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	927,004,040	合 計	927,004,040
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2月28日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,493,657	62,719,019
公庫撥入數	14,459,961	53,289,573
規費收入	304,349	1,421,702
財產收益	4,347	4,770
補助及協助收入	6,725,000	6,837,125
捐獻及贈與收入	1,000,000	1,048,950
其他收入	0	116,899
支出	19,190,603	54,673,961
繳付公庫數	8,033,696	9,341,751
人事支出	6,264,365	25,731,603
業務支出	3,199,609	12,829,993
獎補助支出	612,000	4,622,000
財產損失	767	1,429
折舊、折耗及攤銷	1,080,166	2,147,185
收支餘絀	3,303,054	8,045,058

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2月28日

頁數：第 21 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	6,964,471	0	0	519,893,630
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	463,283,314	-126,744,654	41,340	1,368,406	-221,558	334,990,036
機械及設備	24,543,671	-18,622,265	71,388	76,698	-152,276	5,763,820
交通及運輸設備	15,942,487	-14,184,926	104,697	53,097	-33,078	1,776,083
雜項設備	24,762,707	-19,946,508	0	0	-243,501	4,572,698
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	7,181,896	1,498,201	-650,413	866,996,267
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	7,181,896	1,498,201	-650,413	892,223,538

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2月28日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」7,181,896元=預算採購增加金額75,187元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,106,709元。

二、設備及投資預算執行增加金額75,187元=本年度預算執行金額75,187元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,106,709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。

(2)土地重估增值6,964,471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2月28日

頁數：第 23 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	9,341,751	53,377,268	62,719,019	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		53,289,573	53,289,573	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	1,421,702	-----	1,421,702	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	4,770	-----	4,770	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	6,837,125	-----	6,837,125	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	1,000,000	48,950	1,048,950	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	78,154	38,745	116,899	
	-----	-----	-----	
歲出	43,258,783	11,415,178	54,673,961	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		9,341,751	9,341,751	人事支出
人事費	25,731,603	-----	25,731,603	業務支出
業務費	12,829,993	-----	12,829,993	獎補助支出
獎補助費	4,622,000	-----	4,622,000	
設備及投資	75,187	-75,187	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,429	1,429	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		2,147,185	2,147,185	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-33,917,032	41,962,090	8,045,058	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2月28日

頁數：第 24 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53,289,573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9,341,751元，詳繳付公庫數分析表。
5. 設備及投資調整數-75,187元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數1,429元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,147,185元=固定資產提列折舊數2,147,185元。