

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國115年03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 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	500	-	500	
						-		500			
	03			04020560300	賠償收入	-	-	500	-	500	
						-		500			
		01		04020560301	一般賠償收入	-	-	500	-	500	
						-		500			
05				0502000000	規費收入	5,842,000	5,842,000	1,545,000	626,264	-	502,966
						-		2,047,966			
	01			05020560100	行政規費收入	120,000	120,000	30,000	8,300	-	-2,900
						-		27,100			
		02		05020560102	證照費	120,000	120,000	30,000	8,300	-	-2,900
						-		27,100			
		03		05020560300	使用規費收入	5,722,000	5,722,000	1,515,000	617,964	-	505,866
						-		2,020,866			
		03		05020560303	資料使用費	2,000	2,000	-	938	-	1,448
						-		1,448			
		06		05020560306	場地設施使用費	5,720,000	5,720,000	1,515,000	617,026	-	504,418
						-		2,019,418			
07				0702000000	財產收入	235,000	235,000	15,000	2,188	-	-8,042
						-		6,958			
	01			07020560100	財產孳息	230,000	230,000	15,000	2,188	-	-8,522
						-		6,478			
		01		07020560101	利息收入	200,000	200,000	-	-	-	-
						-		-			
		02		07020560102	權利金	30,000	30,000	15,000	2,188	-	-8,522
						-		6,478			
	05			07020560500	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	480
						-		480			

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3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 (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		07020560501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	480	
					-		480			
09				09020000000 補助及協助收入	7,150,000	7,150,000	7,150,000	-	-312,875	
					-		6,837,125			
	01			09020560100 上級政府補助收入	7,150,000	7,150,000	7,150,000	-	-312,875	
					-		6,837,125			
		01		09020560101 一般性補助收入	225,000	225,000	225,000	-	-112,875	
					-		112,125			
		02		09020560102 計畫型補助收入	6,925,000	6,925,000	6,925,000	-	-200,000	
					-		6,725,000			
10				10020000000 捐獻及贈與收入	6,940,000	6,940,000	1,060,000	24,560	-35,440	
					-		1,024,560			
	01			10020560100 捐獻收入	6,940,000	6,940,000	1,060,000	24,560	-35,440	
					-		1,024,560			
		01		10020560101 一般捐獻	6,940,000	6,940,000	1,060,000	24,560	-35,440	
					-		1,024,560			
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	9,770,000	653,512	225,263	
					-		9,995,263			
				總計	20,169,000	20,169,000	9,770,000	653,512	225,263	
					-		9,995,263			

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3月31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	49,271,000	6,837,276	15,422,859
					-	-	33,848,141			
					-	-	-	5,050,790		
					-	-	-			
01				3702056010100 行政管理	106,356,000	-	106,356,000	49,271,000	6,837,276	15,422,859
					-	-	33,848,141			
					-	-	-	5,050,790		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	86,422,000	-	86,422,000	42,023,000	5,434,303	13,279,708
					-	-	28,743,292			
					-	-	-	5,050,790		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	19,916,000	-	19,916,000	7,242,000	1,402,973	2,143,151
					-	-	5,098,849			
					-	-	-			
					-	-	-			
			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	39,248,000	13,395,799	12,191,592
					-	-	27,056,408			
					-	-	-	138,100		
					-	-	-			

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3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 (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			3702056050100 民政業務	100,037,000	-	100,037,000	38,069,000	13,277,738	11,548,345
					-	-		26,520,655		138,100
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	174,000	-	174,000	95,000	-	24,800
					-	-		70,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	69,417,000	-	69,417,000	26,980,000	8,385,586	10,037,697
					-	-		16,942,303		138,100
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	30,446,000	-	30,446,000	10,994,000	4,892,152	1,485,848
					-	-		9,508,152		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702056050200 經建業務	2,708,000	-	2,708,000	566,000	110,561	324,157
					-	-		241,843		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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 (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				
			20	200000 業務費	2,673,000	-	2,673,000	561,000	110,561	319,157
					-	-		241,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702056050300 人文業務	989,000	-	989,000	613,000	7,500	319,090
					-	-		293,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	929,000	-	929,000	597,000	7,500	303,090
					-	-		293,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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3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 (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			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	301,000	45,818	95,474
					-	-	-	-	205,526	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302056020100 社會福利	86,320,000	-	86,320,000	301,000	45,818	95,474
					-	-	-	-	205,526	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,194,000	-	2,194,000	301,000	45,818	95,474
					-	-	-	-	205,526	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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 (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	88,820,000	27,709,925	
					-	-	-	20,278,893	-	
					-	-	-	61,110,075	-	
					-	-	-	-	5,188,890	
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	6,767,000	2,399,008	
					-	-	-	4,292,805	-	
					-	-	-	4,367,992	-	
					-	-	-	-	-	

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3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 (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	6,767,000	4,292,805	2,399,008
					-	-		4,367,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	19,087,000	-	19,087,000	6,767,000	4,292,805	2,399,008
					-	-		4,367,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	19,217,000	-	19,217,000	6,897,000	4,292,805	2,529,008
					-	-		4,367,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	316,127,000	-	316,127,000	95,717,000	24,571,698	30,238,933
					-	-		65,478,067	-	
					-	-		-	5,188,890	
					-	-		-	-	
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	3,136,552	-	3,136,552	3,136,552	784,138	-
					-	-		3,136,552	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	3,136,552	-	3,136,552	3,136,552	784,138	-
					-	-		3,136,552	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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	3,136,552	-	3,136,552	784,138	-	
					-	-		3,136,552	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602056100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602056100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902056090000 公務人員各項補助及慰問金	165,800	-	165,800	165,800	-	
					-	-		165,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902056090200 公務人員各項補助	165,800	-	165,800	165,800	-	
					-	-		165,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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		
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)
			10	100000 人事費	165,800	-	165,800	165,800	-	
					-	-		165,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,332,352	-	3,332,352	979,938	-	
					-	-		3,332,352	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	319,459,352	-	319,459,352	25,551,636	30,238,933	
					-	-		68,810,419	-	
					-	-		-	5,188,890	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	1,593,066	1,593,066	-	1,448,039	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,041,105	-	1,593,066	1,593,066	-	1,448,039	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,041,105	-	1,593,066	1,593,066	-	1,448,039	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,041,105	-	1,593,066	1,593,066	-	1,448,039	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,041,105	-	1,593,066	1,593,066	-	1,448,039	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,041,105	-	1,593,066	1,593,066	-	1,448,039	-

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3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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	28,743,292	70,200		
1015 法定編制人員待遇	18,103,473			
1030 獎金	6,843,699			
1035 其他給與	120,792	70,200		
1040 加班費	23,328			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,902,671			
1055 保險	1,749,329			
2000 業務費	5,098,849	16,942,303	241,843	293,910
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	334,517	201,378		
2009 通訊費	75,287	15,920	14,355	
2018 資訊服務費	8,820			
2021 其他業務租金		476,656		
2024 稅捐及規費	33,180			
2027 保險費	58,959	2,612,896		
2033 約用人員酬金	3,547,509			
2036 按日按件計資酬金		7,000		
2051 物品	161,098	8,820		4,138
2054 一般事務費	312,082	13,373,043	136,309	287,572
2063 房屋建築養護費	147,315	65,220		
2066 車輛及辦公器具養護費	50,196			
2069 設施及機械設備養護費	321,571	181,370	91,179	
2072 國內旅費				2,200

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3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
2093 特別費	42,315			
3000 設備及投資				
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	6,000	9,508,152		
4085 獎勵及慰問	6,000	600,000		
4090 其他補助及捐助		8,908,152		
合計	33,848,141	26,520,655	241,843	293,910

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3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			
	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			3,136,552	30,000
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				30,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			3,136,552	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		205,526		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		5,612		
2009 通訊費		6,117		
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		159,407		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		32,500		
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		1,890		
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115年1月1日至115年3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
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,367,992			
3005 土地	948,000			
3010 房屋建築及設備費	3,290,830			
3015 公共建設及設施費	95,190			
3030 資訊軟硬體設備費	33,847			
3035 雜項設備費	125			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	4,367,992	205,526	3,136,552	30,000

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	165,800	32,145,844	
1015 法定編制人員待遇		18,103,473	
1030 獎金		6,843,699	
1035 其他給與	165,800	386,792	
1040 加班費		23,328	
1045 退休退職給付		3,136,552	
1050 退休離職儲金		1,902,671	
1055 保險		1,749,329	
2000 業務費		22,782,431	
2003 教育訓練費		6,000	
2006 水電費		541,507	
2009 通訊費		111,679	
2018 資訊服務費		8,820	
2021 其他業務租金		476,656	
2024 稅捐及規費		33,180	
2027 保險費		2,671,855	
2033 約用人員酬金		3,706,916	
2036 按日按件計資酬金		7,000	
2051 物品		174,056	
2054 一般事務費		14,141,506	
2063 房屋建築養護費		212,535	
2066 車輛及辦公器具養護費		50,196	
2069 設施及機械設備養護費		596,010	
2072 國內旅費		2,200	

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3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	
2093 特別費		42,315	
3000 設備及投資		4,367,992	
3005 土地		948,000	
3010 房屋建築及設備費		3,290,830	
3015 公共建設及設施費		95,190	
3030 資訊軟硬體設備費		33,847	
3035 雜項設備費		125	
4000 獎補助費		9,514,152	
4085 獎勵及慰問		606,000	
4090 其他補助及捐助		8,908,152	
合計	165,800	68,810,419	

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3月31日

頁數：第18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	9,995,263	0	0	0	0	0	0	0	9,995,263
本年度	9,995,263	0	0	0	0	0	0	0	9,995,263
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	27,100	0	0	0	0	0	0	0	27,100
05030300 資料使用費	1,448	0	0	0	0	0	0	0	1,448
05030600 場地設施使用費	2,019,418	0	0	0	0	0	0	0	2,019,418
07010200 權利金	6,478	0	0	0	0	0	0	0	6,478
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	1,024,560	0	0	0	0	0	0	0	1,024,560

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3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)			
12020100 收回以前年度歲出	78,054	0	0	0	0	0	0	0	78,054
12021000 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3月31日

頁數：第20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	70,403,485	5,188,890	0	0	180,000	4,814,583	0	0	0	0	80,586,958	24,976,977
本年度	68,810,419	5,188,890	0	0	180,000	0	0	0	0	0	74,179,309	24,870,043
一、本年度經費	65,478,067	5,188,890	0	0	180,000	0	0	0	0	0	70,846,957	24,870,043
0137010101 人員維持費	28,743,292	5,050,790	0	0	0	0	0	0	0	0	33,794,082	8,205,918
0137010102 一般業務	5,056,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,056,095	1,958,905
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	18,496
0137010104 人事業務	48,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,250	168,750
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137050100 民政業務	26,520,655	138,100	0	0	180,000	0	0	0	0	0	26,838,755	11,230,245

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3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)		
0137050200 經建業務	241,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,843	324,157
0137050300 人文業務	293,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,910	319,090
0137900100* 一般建築及設備	4,367,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,367,992	2,399,008
0463020110 社會福利	205,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,526	95,474
二、統籌科目	3,332,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,332,352	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,136,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,136,552	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989090200 公務人員各項補助	165,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,800	0
以前年度	1,593,066	0	0	0	0	4,814,583	0	0	0	0	6,407,649	106,934
一、以前年度應付(保留)數	1,593,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,593,066	106,934

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3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)		
114年度 0137900100* 一般建築及設備	1,593,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,593,066	106,934
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	4,814,583	0	0	0	0	0	4,814,583	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	4,207	0	0	0	0	0	4,207	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	3,800,000	0	0	0	0	0	3,800,000	0
114年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	1,010,376	0	0	0	0	0	1,010,376	0

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	934,506,247	負債	31,969,043
流動資產	37,047,783	流動負債	29,134,334
專戶存款	31,678,893	應付代收款	29,134,334
零用金	180,000	其他負債	2,834,709
預付款	5,188,890	存入保證金	2,834,709
固定資產	897,159,070	淨資產	902,537,204
土地	519,893,630	資產負債淨額	902,537,204
房屋建築及設備	461,956,248	資產負債淨額	902,537,204
累計折舊－房屋建築及設備	-127,755,459		
機械及設備	24,500,425		
累計折舊－機械及設備	-18,851,558		
交通及運輸設備	16,112,107		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,258,241		
雜項設備	24,786,357		
累計折舊－雜項設備	-20,283,449		
購建中固定資產	31,059,010		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	299,112		
暫付款	290,150		
存出保證金	8,962		
合 計	934,506,247	合 計	934,506,247
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3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,068,917	90,787,936
公庫撥入數	27,297,385	80,586,958
罰款及賠償收入	500	500
規費收入	626,264	2,047,966
財產收益	2,188	6,958
補助及協助收入	0	6,837,125
捐獻及贈與收入	142,580	1,191,530
其他收入	0	116,899
支出	22,980,420	77,654,381
繳付公庫數	653,512	9,995,263
人事支出	6,414,241	32,145,844
業務支出	9,953,138	22,783,131
獎補助支出	4,892,152	9,514,152
財產損失	675	2,104
折舊、折耗及攤銷	1,066,702	3,213,887
收支餘絀	5,088,497	13,133,555

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3月31日

頁數：第 25 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	-1,010,805	334,200,789
機械及設備	24,543,671	-18,622,265	71,388	114,634	-229,293	5,648,867
交通及運輸設備	15,942,487	-14,184,926	222,717	53,097	-73,315	1,853,866
雜項設備	24,762,707	-19,946,508	53,150	29,500	-336,941	4,502,908
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	7,353,066	1,565,637	-1,650,354	866,100,060
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	5,832,021	0	0	31,059,010
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	5,832,021	0	0	31,059,292
合 計	1,066,688,609	-179,498,353	13,185,087	1,565,637	-1,650,354	897,159,352

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3月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」13,185,087元=預算採購增加金額5,960,358元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,224,729元。

二、設備及投資預算執行增加金額5,961,058元=本年度預算執行金額4,367,992元+以前年度保留預算執行金額1,593,066元。

三、預算採購增加金額5,960,358元較設備及投資預算執行增加金額5,961,058元減少700元，係：

(一)區里建議案小型工程辦理工程審查會以設備及投資預算支應，惟不具經濟效益，不列固定資產700元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,224,729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))166,970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3月31日

頁數：第 27 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	9,995,263	80,792,673	90,787,936	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	80,586,958	80,586,958	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	500	-----	500	規費收入
規費收入	2,047,966	-----	2,047,966	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	6,958	-----	6,958	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	1,024,560	166,970	1,191,530	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	68,810,419	8,843,962	77,654,381	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	9,995,263	9,995,263	人事支出
人事費	32,145,844	-----	32,145,844	業務支出
業務費	22,782,431	700	22,783,131	獎補助支出
獎補助費	9,514,152	-----	9,514,152	財產損失
設備及投資	4,367,992	-4,367,992	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	2,104	2,104	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	3,213,887	3,213,887	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-58,815,156	71,948,711	13,133,555	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3月31日

頁數：第 28 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80,586,958元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數166,970元=因捐獻及贈與取得財產所有權166,970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9,995,263元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數700元=屬設備及投資惟不列為固定資產700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)
6. 設備及投資調整數-4,367,992元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數2,104元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,213,887元=固定資產提列折舊數3,213,887元。