

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國115年04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 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
---------------------	---------------

臺中市西屯區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30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	-	-	
	03			04020560300	賠償收入	-	-	-	-	500	
						-	-	500	-	-	
		01		04020560301	一般賠償收入	-	-	-	-	500	
						-	-	500	-	-	
05				0502000000	規費收入	5,842,000	5,842,000	2,010,000	483,597	-	521,563
						-	-	2,531,563	-	-	
	01			05020560100	行政規費收入	120,000	120,000	40,000	5,200	-	-7,700
						-	-	32,300	-	-	
		02		05020560102	證照費	120,000	120,000	40,000	5,200	-	-7,700
						-	-	32,300	-	-	
		03		05020560300	使用規費收入	5,722,000	5,722,000	1,970,000	478,397	-	529,263
						-	-	2,499,263	-	-	
		03		05020560303	資料使用費	2,000	2,000	-	140	-	1,588
						-	-	1,588	-	-	
		06		05020560306	場地設施使用費	5,720,000	5,720,000	1,970,000	478,257	-	527,675
						-	-	2,497,675	-	-	
07				0702000000	財產收入	235,000	235,000	15,000	50,900	-	42,858
						-	-	57,858	-	-	
	01			07020560100	財產孳息	230,000	230,000	15,000	50,900	-	42,378
						-	-	57,378	-	-	
		01		07020560101	利息收入	200,000	200,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	
		02		07020560102	權利金	30,000	30,000	15,000	50,900	-	42,378
						-	-	57,378	-	-	
	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4月30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				0902000000 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				1002000000 捐獻及贈與收入	6,940,000	6,940,000	1,080,000	40,000	-15,440	
					-		1,064,560			
	01			10020560100 捐獻收入	6,940,000	6,940,000	1,080,000	40,000	-15,440	
					-		1,064,560			
		01		10020560101 一般捐獻	6,940,000	6,940,000	1,080,000	40,000	-15,440	
					-		1,064,560			
12				1202000000 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	10,255,000	574,497	314,760	
					-		10,569,760			
				總計	20,169,000	20,169,000	10,255,000	574,497	314,760	
					-		10,569,760			

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4月30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	56,751,000	12,285,200	10,617,659
					-	-		46,133,341		44,955
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702056010100 行政管理	106,356,000	-	106,356,000	56,751,000	12,285,200	10,617,659
					-	-		46,133,341		44,955
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	86,422,000	-	86,422,000	48,028,000	10,806,223	8,478,485
					-	-		39,549,515		44,955
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,916,000	-	19,916,000	8,717,000	1,478,977	2,139,174
					-	-		6,577,826		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	47,529,000	8,786,040	11,686,552
					-	-		35,842,448		483,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	46,147,000	8,283,320	11,343,025
					-	-			34,803,975	
					-	-			-	483,600
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	174,000	-	174,000	100,000	-	29,800
					-	-			70,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	69,417,000	-	69,417,000	32,667,000	5,950,136	9,774,561
					-	-			22,892,439	
					-	-			-	483,600
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,446,000	-	30,446,000	13,380,000	2,333,184	1,538,664
					-	-			11,841,336	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702056050200 經建業務	2,708,000	-	2,708,000	726,000	298,120	186,037
					-	-			539,963	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30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	721,000	298,120	181,037
					-	-		539,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702056050300 人文業務	989,000	-	989,000	656,000	204,600	157,490
					-	-		498,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	929,000	-	929,000	633,000	204,600	134,490
					-	-		498,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4月30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	398,000	48,239	144,235
					-	-	-	-	253,765	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302056020100 社會福利	86,320,000	-	86,320,000	398,000	48,239	144,235
					-	-	-	-	253,765	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	4,000	-	4,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,194,000	-	2,194,000	394,000	48,239	140,235
					-	-	-	-	253,765	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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	104,678,000	22,448,446	
					-	-	-	21,119,479	-	
					-	-	-	82,229,554	-	
					-	-	-	-	528,555	
01				3702056010000 一般行政	130,000	-	130,000	130,000	80,150	
					-	-	-	49,850	-	
					-	-	-	49,850	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702056010100 行政管理*	130,000	-	130,000	130,000	80,150	
					-	-	-	49,850	-	
					-	-	-	49,850	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	80,150	
					-	-	-	49,850	-	
					-	-	-	49,850	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3702056900000 一般建築及設備	19,087,000	-	19,087,000	10,517,000	2,007,377	
					-	-	-	4,141,631	-	
					-	-	-	8,509,623	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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				
	01			3702056900100 一般建築及設備*	19,087,000	-	19,087,000	10,517,000	4,141,631	2,007,377
					-	-		8,509,623		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	19,087,000	-	19,087,000	10,517,000	4,141,631	2,007,377
					-	-		8,509,623		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	19,217,000	-	19,217,000	10,647,000	4,191,481	2,087,527
					-	-		8,559,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	316,127,000	-	316,127,000	115,325,000	25,310,960	24,535,973
					-	-		90,789,027		
					-	-		-		528,555
					-	-		-		
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	3,920,690	-	3,920,690	3,920,690	784,138	-
					-	-		3,920,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	3,920,690	-	3,920,690	3,920,690	784,138	-
					-	-		3,920,690		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	3,920,690	-	3,920,690	784,138	-	
					-	-		3,920,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602056100000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902056090000 公務人員各項補助及慰問金	179,900	-	179,900	14,100	-	
					-	-		179,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902056090200 公務人員各項補助	179,900	-	179,900	14,100	-	
					-	-		179,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	179,900	-	179,900	14,100	-	
					-	-		179,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,130,590	-	4,130,590	798,238	-	
					-	-		4,130,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	320,257,590	-	320,257,590	26,109,198	24,535,973	
					-	-		94,919,617	-	
					-	-		-	528,555	
					-	-		-	-	

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4月30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	-	638,233	2,231,299	-	809,806	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,041,105	-	638,233	2,231,299	-	809,806	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,041,105	-	638,233	2,231,299	-	809,806	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,041,105	-	638,233	2,231,299	-	809,806	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,041,105	-	638,233	2,231,299	-	809,806	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,041,105	-	638,233	2,231,299	-	809,806	-

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4月30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	39,549,515	70,200		
1015 法定編制人員待遇	22,643,447			
1030 獎金	12,221,774			
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	2,373,605			
1055 保險	2,166,569			
2000 業務費	6,577,826	22,892,439	539,963	498,510
2003 教育訓練費	9,200			
2006 水電費	430,992	295,916		
2009 通訊費	100,795	23,880	17,632	
2018 資訊服務費	8,820			
2021 其他業務租金		485,772		
2024 稅捐及規費	34,080			
2027 保險費	74,684	3,585,010		
2033 約用人員酬金	4,376,378			
2036 按日按件計資酬金		448,427		
2051 物品	337,229	389,820		4,138
2054 一般事務費	472,583	16,994,491	193,674	491,772
2063 房屋建築養護費	210,543	391,965		
2066 車輛及辦公器具養護費	67,396			
2069 設施及機械設備養護費	392,671	277,158	328,657	
2072 國內旅費				2,600

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4月30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	62,455			
3000 設備及投資	49,850			
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	49,850			
4000 獎補助費	6,000	11,841,336		
4040 對國內團體之捐助		30,000		
4085 獎勵及慰問	6,000	600,000		
4090 其他補助及捐助		11,211,336		
合計	46,183,191	34,803,975	539,963	498,510

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4月30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			3,920,690	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			3,920,690	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		253,765		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		7,817		
2009 通訊費		12,285		
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		196,433		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		34,740		
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		2,490		
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4月30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	8,509,623			
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	3,303,870			
3020 機械設備費	290,000			
3030 資訊軟硬體設備費	121,528			
3035 雜項設備費	555,395			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	8,509,623	253,765	3,920,690	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4月30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	179,900	43,750,305	
1015 法定編制人員待遇		22,643,447	
1030 獎金		12,221,774	
1035 其他給與	179,900	400,892	
1040 加班費		23,328	
1045 退休退職給付		3,920,690	
1050 退休離職儲金		2,373,605	
1055 保險		2,166,569	
2000 業務費		30,762,503	
2003 教育訓練費		9,200	
2006 水電費		734,725	
2009 通訊費		154,592	
2018 資訊服務費		8,820	
2021 其他業務租金		485,772	
2024 稅捐及規費		34,080	
2027 保險費		3,659,694	
2033 約用人員酬金		4,572,811	
2036 按日按件計資酬金		448,427	
2051 物品		731,187	
2054 一般事務費		18,187,260	
2063 房屋建築養護費		602,508	
2066 車輛及辦公器具養護費		67,396	
2069 設施及機械設備養護費		1,000,976	
2072 國內旅費		2,600	

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4月30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		62,455	
3000 設備及投資		8,559,473	
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		3,303,870	
3020 機械設備費		290,000	
3030 資訊軟硬體設備費		121,528	
3035 雜項設備費		605,245	
4000 獎補助費		11,847,336	
4040 對國內團體之捐助		30,000	
4085 獎勵及慰問		606,000	
4090 其他補助及捐助		11,211,336	
合計	179,900	94,919,617	

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4月30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	10,569,760	0	0	0	0	0	0	0	10,569,760
本年度	10,569,760	0	0	0	0	0	0	0	10,569,760
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	32,300	0	0	0	0	0	0	0	32,300
05030300 資料使用費	1,588	0	0	0	0	0	0	0	1,588
05030600 場地設施使用費	2,497,675	0	0	0	0	0	0	0	2,497,675
07010200 權利金	57,378	0	0	0	0	0	0	0	57,378
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	1,064,560	0	0	0	0	0	0	0	1,064,560

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4月30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4月30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	97,150,916	528,555	0	0	180,000	4,814,583	0	496,154	0	5,119,565	98,050,643	24,637,224
本年度	94,919,617	528,555	0	0	180,000	0	0	0	0	0	95,628,172	23,827,418
一、本年度經費	90,789,027	528,555	0	0	180,000	0	0	0	0	0	91,497,582	23,827,418
0137010101 人員維持費	39,549,515	44,955	0	0	0	0	0	0	0	0	39,594,470	8,405,530
0137010102 一般業務	6,462,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,462,714	1,928,286
0137010102* 一般業務	49,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,850	80,150
0137010103 會計業務	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504	23,496
0137010104 人事業務	120,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,608	195,392
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137050100 民政業務	34,803,975	483,600	0	0	180,000	0	0	0	0	0	35,467,575	10,679,425

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4月30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	539,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,963	186,037
0137050300 人文業務	498,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,510	157,490
0137900100* 一般建築及設備	8,509,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,509,623	2,007,377
0463020110 社會福利	253,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,765	144,235
二、統籌科目	4,130,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,130,590	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,920,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,920,690	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	179,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,900	0
以前年度	2,231,299	0	0	0	0	4,814,583	0	0	0	0	7,045,882	809,806
一、以前年度應付(保留)數	2,231,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,231,299	809,806

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4月30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)	墊付款 (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	2,231,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,231,299	809,806
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,814,583	0	0	0	0	4,814,583	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	4,207	0	0	0	0	4,207	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	1,010,376	0	0	0	0	1,010,376	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	496,154	0	5,119,565	-4,623,411	0
1140205601 114年度中科補助臺中市西屯 區地方建設補助案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,995,005	-2,995,005	0
1140205602 114年度台電輸變電促協金(運轉中)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984,560	-984,560	0
1140205603 114年度台電輸變電促協金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	-98,000	0
1140205603 114年度台電輸變電促協金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,042,000	-1,042,000	0

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4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1150205601 115年度中科補助臺中市西屯 區地方建設補助案	0	0	0	0	0	0	0	496,154	0	0	496,154	0

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	930,526,946	負債	29,976,328
流動資產	30,348,323	流動負債	27,612,800
專戶存款	29,639,768	應付代收款	27,612,800
零用金	180,000	其他負債	2,363,528
預付款	528,555	存入保證金	2,363,528
固定資產	899,832,819	淨資產	900,550,618
土地	519,893,630	資產負債淨額	900,550,618
房屋建築及設備	462,031,248	資產負債淨額	900,550,618
累計折舊－房屋建築及設備	-128,544,972		
機械及設備	24,707,505		
累計折舊－機械及設備	-18,949,033		
交通及運輸設備	16,112,107		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,298,281		
雜項設備	24,805,348		
累計折舊－雜項設備	-20,406,063		
購建中固定資產	34,481,330		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	345,522		
暫付款	336,560		
存出保證金	8,962		
合 計	930,526,946	合 計	930,526,946
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4月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,822,269	111,610,205
公庫撥入數	17,463,685	98,050,643
罰款及賠償收入	0	500
規費收入	483,597	2,531,563
財產收益	50,900	57,858
補助及協助收入	0	6,837,125
捐獻及贈與收入	40,000	1,231,530
其他收入	2,784,087	2,900,986
支出	22,425,576	100,079,957
繳付公庫數	574,497	10,569,760
人事支出	11,604,461	43,750,305
業務支出	6,848,192	29,631,323
獎補助支出	2,333,184	11,847,336
財產損失	156	2,260
折舊、折耗及攤銷	1,065,086	4,278,973
收支餘絀	-1,603,307	11,530,248

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4月30日

頁數：第 26 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	116,340	1,368,406	-1,800,318	333,486,276
機械及設備	24,543,671	-18,622,265	1,088,397	924,563	-326,768	5,758,472
交通及運輸設備	15,942,487	-14,184,926	432,717	263,097	-113,355	1,813,826
雜項設備	24,762,707	-19,946,508	405,096	362,455	-459,555	4,399,285
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	9,007,021	2,918,521	-2,699,996	865,351,489
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	9,254,341	0	0	34,481,330
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	9,254,341	0	0	34,481,612
合 計	1,066,688,609	-179,498,353	18,261,362	2,918,521	-2,699,996	899,833,101

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4月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」18,261,362元=預算採購增加金額7,756,392元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,504,970元。

二、設備及投資預算執行增加金額10,790,772元=本年度預算執行金額8,559,473元+以前年度保留預算執行金額2,231,299元。

三、預算採購增加金額7,756,392元較設備及投資預算執行增加金額10,790,772元減少3,034,380元，係：

(一)活動中心鑲嵌名牌等以設備及投資預算支應，惟不具經濟效益，不列固定資產66,820元。

(二)上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正2,967,560元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,504,970元：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳2,822,832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。

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正496,154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。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(一)墊付案於本年度轉正954,005元，財產帳已於上年度認列。

臺中市西屯區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10,569,760	101,040,445	111,610,205	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	98,050,643	98,050,643	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	2,531,563	-----	2,531,563	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	57,858	-----	57,858	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	1,064,560	166,970	1,231,530	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	2,822,832	2,900,986	
	-----	-----	-----	
歲出	94,919,617	5,160,340	100,079,957	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	10,569,760	10,569,760	人事支出
人事費	43,750,305	-----	43,750,305	業務支出
業務費	30,762,503	-1,131,180	29,631,323	獎補助支出
獎補助費	11,847,336	-----	11,847,336	財產損失
設備及投資	8,559,473	-8,559,473	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	2,260	2,260	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	4,278,973	4,278,973	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-84,349,857	95,880,105	11,530,248	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4月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數98,050,643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2,822,832元=應付代收款出帳取得財產所有權2,822,832元。
4. 繳付公庫數調整數10,569,760元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數-1,131,180元=屬設備及投資惟不列為固定資產3,034,380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)-上年度墊付案於本年度轉正4,165,560元。
6. 設備及投資調整數-8,559,473元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數2,260元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數4,278,973元=固定資產提列折舊數4,278,973元。