

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國115年07月份

主辦會計人員 李忠軒

機關長官 鄭錫禧

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 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7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				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	1,100	
					-		1,100			
	01			04020560100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	600	
					-		600			
		01		04020560101 罰金罰鍰	-	-	-	-	600	
					-		600			
	03			04020560300 賠償收入	-	-	-	-	500	
					-		500			
		01		04020560301 一般賠償收入	-	-	-	-	500	
					-		500			
05				05020000000 規費收入	5,842,000	5,842,000	3,556,000	1,086,102	-	1,028,676
					-			4,584,676		
	01			05020560100 行政規費收入	120,000	120,000	70,000	9,400	-	-11,100
					-			58,900		
		02		05020560102 證照費	120,000	120,000	70,000	9,400	-	-11,100
					-			58,900		
	03			05020560300 使用規費收入	5,722,000	5,722,000	3,486,000	1,076,702	-	1,039,776
					-			4,525,776		
		03		05020560303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	160	-	1,140
					-			2,140		
		06		05020560306 場地設施使用費	5,720,000	5,720,000	3,485,000	1,076,542	-	1,038,636
					-			4,523,636		
07				07020000000 財產收入	235,000	235,000	124,000	3,326	-	42,438
					-			166,438		
	01			07020560100 財產孳息	230,000	230,000	124,000	3,150	-	33,567
					-			157,567		
		01		07020560101 利息收入	200,000	200,000	100,000	-	-	-8,145
					-			91,855		

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7月31日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					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	67,609,000	8,382,466	12,737,734
					-	-			54,871,266	
					-	-			-	151,524
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	174,000	-	174,000	125,000	-	45,032
					-	-			79,968	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	69,417,000	-	69,417,000	46,960,000	5,884,104	9,152,000
					-	-			37,808,000	
					-	-			-	151,524
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,446,000	-	30,446,000	20,524,000	2,498,362	3,540,702
					-	-			16,983,298	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			3702056050200 經建業務	2,708,000	-	2,708,000	1,348,000	185,789	331,825
					-	-			1,016,175	
					-	-			-	7,000
					-	-				
			10	100000 人事費	35,000	-	35,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	2,673,000	-	2,673,000	1,338,000	185,789	321,825
					-	-			1,016,175	
					-	-			-	7,000
					-	-				
					-	-				
	03			3702056050300 人文業務	989,000	-	989,000	869,000	18,470	302,437
					-	-			566,563	
					-	-			-	7,000
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	929,000	-	929,000	825,000	12,470	264,437
					-	-			560,563	
					-	-			-	7,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	6,000	24,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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7月31日

頁數：第7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					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	711,000	158,575	51,594	
					-	-			659,406		
					-	-			-	7,000	
					-	-					
	01			6302056020100 社會福利	86,320,000	-	86,320,000	711,000	158,575	51,594	
					-	-			659,406		
					-	-			-	7,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,194,000	-	2,194,000	703,000	158,575	43,594	
					-	-			659,406		
					-	-			-	7,000	
					-	-					

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7月31日

頁數：第8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	84,106,000	-	84,106,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	296,910,000	-	296,910,000	150,118,000	15,977,639	24,927,757	
					-	-		125,190,243			
					-	-		-		203,324	
					-	-					
01				3702056010000 一般行政	130,000	-	130,000	130,000	35,000	17,500	
					-	-		112,500			
					-	-		-		-	
					-	-					
	01			3702056010100 行政管理*	130,000	-	130,000	130,000	35,000	17,500	
					-	-		112,500			
					-	-		-		-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	35,000	17,500	
					-	-		112,500			
					-	-		-		-	
					-	-					
90				3702056900000 一般建築及設備	19,087,000	-	19,087,000	11,017,000	109,090	1,107,996	
					-	-		9,909,004			
					-	-		-		-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第9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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					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	11,017,000	109,090	1,107,996	
					-	-			9,909,004		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	19,087,000	-	19,087,000	11,017,000	109,090	1,107,996	
					-	-			9,909,004		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	19,217,000	-	19,217,000	11,147,000	144,090	1,125,496	
					-	-			10,021,504		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	316,127,000	-	316,127,000	161,265,000	16,121,729	26,053,253	
					-	-			135,211,747		
					-	-			-	203,324	
					-	-					
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	7,058,946	-	7,058,946	7,058,946	1,569,980	-	
					-	-			7,058,946		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	7,058,946	-	7,058,946	7,058,946	1,569,980	-	
					-	-			7,058,946		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	7,058,946	-	7,058,946	7,058,946	1,569,980	-	
					-	-			7,058,946		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
10				7602056100000 公務人員各項補助及慰問金	65,000	-	65,000	65,000	35,000	-	
					-	-			65,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			7602056100100 公務人員因公傷亡慰問金	65,000	-	65,000	65,000	35,000	-	
					-	-			65,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	65,000	-	65,000	65,000	35,000	-	
					-	-			65,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
09				8902056090000 公務人員各項補助及慰問金	179,900	-	179,900	179,900	-	-	
					-	-			179,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			8902056090200 公務人員各項補助	179,900	-	179,900	179,900	-	-	
					-	-			179,900		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	-	209,339	2,464,030	-	577,075	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,041,105	-	209,339	2,464,030	-	577,075	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,041,105	-	209,339	2,464,030	-	577,075	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,041,105	-	209,339	2,464,030	-	577,075	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,041,105	-	209,339	2,464,030	-	577,075	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,041,105	-	209,339	2,464,030	-	577,075	-

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7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	56,757,441	79,968		
1015 法定編制人員待遇	36,485,505			
1030 獎金	12,356,639			
1035 其他給與	442,372	70,200		
1040 加班費	26,667	9,768		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,932,023			
1055 保險	3,514,235			
2000 業務費	11,307,392	37,808,000	1,016,175	560,563
2003 教育訓練費	9,200			
2006 水電費	1,050,610	860,898		
2009 通訊費	184,154	78,070	26,122	
2018 資訊服務費	8,820			
2021 其他業務租金		493,772		
2024 稅捐及規費	68,040			
2027 保險費	74,684	5,942,471		
2033 約用人員酬金	7,027,981			
2036 按日按件計資酬金	12,254	920,427		
2051 物品	392,860	413,130		17,688
2054 一般事務費	1,090,920	27,947,344	516,719	535,375
2063 房屋建築養護費	505,657	581,640		
2066 車輛及辦公器具養護費	69,326			
2069 設施及機械設備養護費	686,205	568,848	473,334	
2072 國內旅費	3,871	1,400		7,500

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7月31日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2093 特別費	122,810			
3000 設備及投資	112,500			
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	112,500			
4000 獎補助費	12,000	16,983,298		6,000
4040 對國內團體之捐助		201,500		
4065 社會福利津貼及濟助				6,000
4085 獎勵及慰問	12,000	600,000		
4090 其他補助及捐助		16,181,798		
合計	68,189,333	54,871,266	1,016,175	566,563

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7月31日

頁數:第15頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			7,058,946	65,000
1015 法定編制人員待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				65,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			7,058,946	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		659,406		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		32,647		
2009 通訊費		18,660		
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		314,192		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		283,142		
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		10,765		
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7月31日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
2093 特別費				
3000 設備及投資	9,909,004			
3005 土地	948,000			
3010 房屋建築及設備費	4,200,915			
3015 公共建設及設施費	3,485,013			
3020 機械設備費	290,000			
3030 資訊軟硬體設備費	347,681			
3035 雜項設備費	637,395			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	9,909,004	659,406	7,058,946	65,000

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7月31日

頁數: 第17頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	179,900	64,141,255		
1015 法定編制人員待遇		36,485,505		
1030 獎金		12,356,639		
1035 其他給與	179,900	757,472		
1040 加班費		36,435		
1045 退休退職給付		7,058,946		
1050 退休離職儲金		3,932,023		
1055 保險		3,514,235		
2000 業務費		51,351,536		
2003 教育訓練費		9,200		
2006 水電費		1,944,155		
2009 通訊費		307,006		
2018 資訊服務費		8,820		
2021 其他業務租金		493,772		
2024 稅捐及規費		68,040		
2027 保險費		6,017,155		
2033 約用人員酬金		7,342,173		
2036 按日按件計資酬金		932,681		
2051 物品		823,678		
2054 一般事務費		30,373,500		
2063 房屋建築養護費		1,087,297		
2066 車輛及辦公器具養護費		69,326		
2069 設施及機械設備養護費		1,739,152		
2072 國內旅費		12,771		

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7月31日

頁數:第18頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費		122,810		
3000 設備及投資		10,021,504		
3005 土地		948,000		
3010 房屋建築及設備費		4,200,915		
3015 公共建設及設施費		3,485,013		
3020 機械設備費		290,000		
3030 資訊軟硬體設備費		347,681		
3035 雜項設備費		749,895		
4000 獎補助費		17,001,298		
4040 對國內團體之捐助		201,500		
4065 社會福利津貼及濟助		6,000		
4085 獎勵及慰問		612,000		
4090 其他補助及捐助		16,181,798		
合計	179,900	142,515,593		

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7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	15,849,085	0	0	0	0	0	0	0	15,849,085
本年度	15,849,085	0	0	0	0	0	0	0	15,849,085
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05010200 證照費	58,900	0	0	0	0	0	0	0	58,900
05030300 資料使用費	2,140	0	0	0	0	0	0	0	2,140
05030600 場地設施使用費	4,523,636	0	0	0	0	0	0	0	4,523,636
07010100 利息收入	91,855	0	0	0	0	0	0	0	91,855
07010200 權利金	65,712	0	0	0	0	0	0	0	65,712
07050100 廢舊物資售價	8,871	0	0	0	0	0	0	0	8,871
09010100 一般性補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	0	112,125

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7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	6,922,032	0	0	0	0	0	0	0	6,922,032
10010100 一般捐獻	3,984,560	0	0	0	0	0	0	0	3,984,560
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7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	144,979,623	203,324	0	0	180,000	4,814,583	0	1,126,374	0	5,119,565	146,184,339	26,247,004
本年度	142,515,593	203,324	0	0	180,000	0	0	0	0	0	142,898,917	25,669,929
一、本年度經費	135,211,747	203,324	0	0	180,000	0	0	0	0	0	135,595,071	25,669,929
0137010101 人員維持費	56,754,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,754,102	9,245,898
0137010102 一般業務	11,036,740	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,043,740	1,993,260
0137010102* 一般業務	112,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,500	17,500
0137010103 會計業務	64,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,214	19,786
0137010104 人事業務	201,868	23,800	0	0	0	0	0	0	0	0	225,668	208,332
0137010105 政風業務	19,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,909	6,091
0137050100 民政業務	54,871,266	151,524	0	0	180,000	0	0	0	0	0	55,202,790	12,406,210

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7月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137050200 經建業務	1,016,175	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,023,175	324,825
0137050300 人文業務	566,563	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	573,563	295,437
0137900100* 一般建築及設備	9,909,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,909,004	1,107,996
0463020110 社會福利	659,406	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	666,406	44,594
二、統籌科目	7,303,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,303,846	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,058,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,058,946	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	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	2,464,030	0	0	0	0	4,814,583	0	0	0	0	7,278,613	577,075
一、以前年度應付(保留)數	2,464,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,464,030	577,075

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7月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
114年度 0137900100* 一般建築及設備	2,464,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,464,030	577,075
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	1,126,374	0	5,119,565	-3,993,191	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7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) (3)+(4)+(5) (6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	43,245	0	0	43,245	0
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	1,083,129	0	0	1,083,129	0

臺中市西屯區公所

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	933,626,045	負債	34,726,401
流動資產	32,056,675	流動負債	31,898,317
專戶存款	31,673,351	應付代收款	31,898,317
零用金	180,000	其他負債	2,828,084
預付款	203,324	存入保證金	2,828,084
固定資產	898,507,076	淨資產	898,899,644
土地	519,893,630	資產負債淨額	898,899,644
土地改良物	4,851,816	資產負債淨額	898,899,644
累計折舊－土地改良物	-53,370		
房屋建築及設備	466,736,938		
累計折舊－房屋建築及設備	-130,930,440		
機械及設備	25,110,629		
累計折舊－機械及設備	-19,226,926		
交通及運輸設備	16,260,104		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,420,849		
雜項設備	24,880,909		
累計折舊－雜項設備	-20,757,234		
購建中固定資產	26,161,869		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	3,062,012		
暫付款	3,053,050		
存出保證金	8,962		

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7月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,380,832	165,023,226
公庫撥入數	18,064,372	146,184,339
罰款及賠償收入	0	1,100
規費收入	1,086,102	4,584,676
財產收益	3,326	166,438
補助及協助收入	197,032	7,034,157
捐獻及贈與收入	30,000	4,151,530
其他收入	0	2,900,986
支出	20,011,473	155,151,752
繳付公庫數	1,316,460	15,849,085
人事支出	7,212,892	64,141,255
業務支出	7,865,878	50,607,315
獎補助支出	2,504,362	17,001,298
財產損失	666	3,070
折舊、折耗及攤銷	1,111,215	7,549,729
收支餘絀	-630,641	9,871,474

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

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	4,851,816	0	-53,370	4,798,446
房屋建築及設備	463,283,314	-126,744,654	4,822,030	1,368,406	-4,185,786	335,806,498
機械及設備	24,543,671	-18,622,265	1,558,178	991,220	-604,661	5,883,703
交通及運輸設備	15,942,487	-14,184,926	580,714	263,097	-235,923	1,839,255
雜項設備	24,762,707	-19,946,508	495,096	376,894	-810,726	4,123,675
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	19,272,305	2,999,617	-5,890,466	872,345,207
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	10,484,586	9,549,706	0	26,161,869
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	10,484,586	9,549,706	0	26,162,151
合 計	1,066,688,609	-179,498,353	29,756,891	12,549,323	-5,890,466	898,507,358

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7月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

備註:.

一、本年度成本變動「增加數」29,756,891元=預算採購增加金額9,357,440元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,399,451元。

二、設備及投資預算執行增加金額12,485,534元=本年度預算執行金額10,021,504元+以前年度保留預算執行金額2,464,030元。

三、預算採購增加金額9,357,440元較設備及投資預算執行增加金額12,485,534元減少3,128,094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160,534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20,399,451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833,129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)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產7,800元。

(3)土地重估增值6,964,471元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產(臺中市西屯區廣福路橋下親子滑板運動場新建工程及臺中市西屯區福安兒童暨老人活動中心增設電梯工程)9,549,706元，已完工轉列正式固定資產科目。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(一)墊付案於本年度轉正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7月31日

頁數:第 30 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	15,849,085	149,174,141	165,023,226	收入
		146,184,339	146,184,339	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,100		1,100	罰款及賠償收入
規費收入	4,584,676		4,584,676	規費收入
信託管理收入				
財產收入	166,438		166,438	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,034,157		7,034,157	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	3,984,560	166,970	4,151,530	捐獻及贈與收入
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	78,154	2,822,832	2,900,986	其他收入
歲出	142,515,593	12,636,159	155,151,752	支出
		15,849,085	15,849,085	繳付公庫數
人事費	64,141,255		64,141,255	人事支出
業務費	51,351,536	-744,221	50,607,315	業務支出
獎補助費	17,001,298		17,001,298	獎補助支出
設備及投資	10,021,504	-10,021,504		
		3,070	3,070	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,549,729	7,549,729	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-126,666,508	136,537,982	9,871,474	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7月31日

頁數:第 31 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146,184,339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15,849,085元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數-744,221元=墊付案執行數293,245元+屬設備及投資惟不列為固定資產3,128,094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-10,021,504元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數3,070元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數7,549,729元=固定資產提列折舊數7,549,729元。