

臺中市西屯區公所

會計月報

中華民國115年08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8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	-	-	-	9,532	-	10,632
					-			10,632		
	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	-	-	-	9,532	-	10,032
					-			10,032		
		01		04020560301 一般賠償收入	-	-	-	9,532	-	10,032
					-			10,032		
05				05020000000 規費收入	5,842,000	5,842,000	4,021,000	442,168	-	1,005,844
					-			5,026,844		
	01			05020560100 行政規費收入	120,000	120,000	80,000	10,600	-	-10,500
					-			69,500		
		02		05020560102 證照費	120,000	120,000	80,000	10,600	-	-10,500
					-			69,500		
	03			05020560300 使用規費收入	5,722,000	5,722,000	3,941,000	431,568	-	1,016,344
					-			4,957,344		
		03		05020560303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	660	-	1,800
					-			2,800		
		06		05020560306 場地設施使用費	5,720,000	5,720,000	3,940,000	430,908	-	1,014,544
					-			4,954,544		
07				07020000000 財產收入	235,000	235,000	129,000	2,616	-	40,054
					-			169,054		
	01			07020560100 財產孳息	230,000	230,000	124,000	2,592	-	36,159
					-			160,159		
		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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8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	1,573,000	225,911	330,914
					-	-			1,242,086	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	03			3702056050300 人文業務	989,000	-	989,000	907,000	67,673	272,764
					-	-			634,236	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	929,000	-	929,000	861,000	67,673	232,764
					-	-			628,236	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	24,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
98				3702056980000 第一預備金	500,000	-	365,000	-	-	-
					-	-			-	
					-135,000	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8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	-	296,775,000	164,750,000	13,648,570	25,911,187
					-	-			138,838,813	
					-135,000	-			-	94,590
					-	-				
01				3702056010000 一般行政	130,000	-	265,000	130,000	-	17,500
					-	-			112,500	
					135,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702056010100 行政管理*	130,000	-	265,000	130,000	-	17,500
					-	-			112,500	
					135,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	265,000	130,000	-	17,500
					-	-			112,500	
					135,000	-			-	-
					-	-				
90				3702056900000 一般建築及設備	19,087,000	-	19,087,000	17,077,000	273,016	6,894,980
					-	-			10,182,020	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	17,077,000	273,016	6,894,980
					-	-			10,182,020	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	19,087,000	-	19,087,000	17,077,000	273,016	6,894,980
					-	-			10,182,020	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	19,217,000	-	19,352,000	17,207,000	273,016	6,912,480
					-	-			10,294,520	
					135,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	316,127,000	-	316,127,000	181,957,000	13,921,586	32,823,667
					-	-			149,133,333	
					-	-			-	94,590
					-	-				
09				7602056090000 公務人員退休及撫卹給付	7,940,312	-	7,940,312	7,940,312	881,366	-
					-	-			7,940,312	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602056090100 公務人員退休及撫卹給付	7,940,312	-	7,940,312	7,940,312	881,366	-
					-	-			7,940,312	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8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	-	390,071	2,854,101	-	187,004	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,041,105	-	390,071	2,854,101	-	187,004	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,041,105	-	390,071	2,854,101	-	187,004	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,041,105	-	390,071	2,854,101	-	187,004	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,041,105	-	390,071	2,854,101	-	187,004	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,041,105	-	390,071	2,854,101	-	187,004	-

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8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	62,378,885	80,850	4,600	
1015 法定編制人員待遇	41,022,581			
1030 獎金	12,356,639			
1035 其他給與	600,772	70,200		
1040 加班費	26,667	10,650	4,600	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,421,541			
1055 保險	3,950,685			
2000 業務費	12,897,245	41,458,820	1,242,086	628,236
2003 教育訓練費	9,200			
2006 水電費	1,325,699	1,270,254		
2009 通訊費	185,804	86,030	30,182	27,628
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	131,268	5,986,475		
2033 約用人員酬金	7,853,184			
2036 按日按件計資酬金	18,254	920,511		
2051 物品	443,610	498,365		21,288
2054 一般事務費	1,272,601	30,808,457	592,810	569,720
2063 房屋建築養護費	568,762	596,330		
2066 車輛及辦公器具養護費	71,606			
2069 設施及機械設備養護費	782,416	796,326	619,094	
2072 國內旅費	7,671	2,300		9,600

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8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	150,310			
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	19,413,382		6,000
4040 對國內團體之捐助		321,500		
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		18,491,882		
合計	75,400,630	60,953,052	1,246,686	634,236

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8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			7,940,312	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			7,940,312	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		716,709		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		41,048		
2009 通訊費		21,045		
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		351,884		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		290,142		
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		12,590		
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8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	10,182,020			
3005 土地	948,000			
3010 房屋建築及設備費	4,438,000			
3015 公共建設及設施費	3,509,244			
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	649,095			
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	10,182,020	716,709	7,940,312	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8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	70,649,547		
1015 法定編制人員待遇		41,022,581		
1030 獎金		12,356,639		
1035 其他給與	179,900	915,872		
1040 加班費		41,917		
1045 退休退職給付		7,940,312		
1050 退休離職儲金		4,421,541		
1055 保險		3,950,685		
2000 業務費		56,943,096		
2003 教育訓練費		9,200		
2006 水電費		2,637,001		
2009 通訊費		350,689		
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		6,117,743		
2033 約用人員酬金		8,205,068		
2036 按日按件計資酬金		938,765		
2051 物品		963,263		
2054 一般事務費		33,533,730		
2063 房屋建築養護費		1,165,092		
2066 車輛及辦公器具養護費		71,606		
2069 設施及機械設備養護費		2,210,426		
2072 國內旅費		19,571		

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8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		150,310		
3000 設備及投資		10,294,520		
3005 土地		948,000		
3010 房屋建築及設備費		4,438,000		
3015 公共建設及設施費		3,509,244		
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		761,595		
4000 獎補助費		19,431,382		
4040 對國內團體之捐助		321,500		
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		18,491,882		
合計	179,900	157,318,545		

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8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	16,418,494	0	0	0	0	0	0	0	16,418,494
本年度	16,418,494	0	0	0	0	0	0	0	16,418,494
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	10,032	0	0	0	0	0	0	0	10,032
05010200 證照費	69,500	0	0	0	0	0	0	0	69,500
05030300 資料使用費	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
05030600 場地設施使用費	4,954,544	0	0	0	0	0	0	0	4,954,544
07010100 利息收入	91,855	0	0	0	0	0	0	0	91,855
07010200 權利金	68,304	0	0	0	0	0	0	0	68,304
07050100 廢舊物資售價	8,895	0	0	0	0	0	0	0	8,895
09010100 一般性補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

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8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	6,925,000	0	0	0	0	0	0	0	6,925,000
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8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	160, 172, 646	94, 590	0	0	180, 000	4, 814, 583	0	1, 126, 374	0	5, 119, 565	161, 268, 628	32, 736, 081
本年度	157, 318, 545	94, 590	0	0	180, 000	0	0	0	0	0	157, 593, 135	32, 549, 077
一、本年度經費	149, 133, 333	94, 590	0	0	180, 000	0	0	0	0	0	149, 407, 923	32, 549, 077
0137010101 人員維持費	62, 375, 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62, 375, 546	9, 624, 454
0137010102 一般業務	12, 557, 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 557, 076	1, 987, 924
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	69, 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69, 636	14, 364
0137010104 人事業務	265, 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265, 879	185, 121
0137010105 政風業務	19, 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19, 993	6, 007
0137050100 民政業務	60, 953, 052	64, 590	0	0	180, 000	0	0	0	0	0	61, 197, 642	12, 727, 358

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8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	1,246,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,246,686	336,314
0137050300 人文業務	634,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,236	272,764
0137900100* 一般建築及設備	10,182,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,182,020	6,894,980
0463020110 社會福利	716,709	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	746,709	482,291
二、統籌科目	8,185,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,185,212	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,940,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,940,312	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	2,854,101	0	0	0	0	4,814,583	0	0	0	0	7,668,684	187,004
一、以前年度應付(保留)數	2,854,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,854,101	187,004

公庫撥入數分析表

頁數：第23頁

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	2,854,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,854,101	187,004
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8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8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	927,673,611	負債	29,472,390
流動資產	26,700,680	流動負債	26,663,306
專戶存款	26,426,090	應付代收款	26,663,306
零用金	180,000	其他負債	2,809,084
預付款	94,590	存入保證金	2,809,084
固定資產	897,917,387	淨資產	898,201,221
土地	519,893,630	資產負債淨額	898,201,221
土地改良物	4,851,816	資產負債淨額	898,201,221
累計折舊－土地改良物	-80,055		
房屋建築及設備	483,823,088		
累計折舊－房屋建築及設備	-131,854,347		
機械及設備	25,110,629		
累計折舊－機械及設備	-19,342,339		
交通及運輸設備	16,217,264		
累計折舊－交通及運輸設備	-14,420,174		
雜項設備	24,806,208		
累計折舊－雜項設備	-20,791,208		
購建中固定資產	9,702,875		
無形資產	282		
電腦軟體	282		
其他資產	3,055,262		
暫付款	3,046,300		
存出保證金	8,962		

平衡表

頁數：第 26 頁

[illegible]

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8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	15,653,698	180,676,924
公庫撥入數	15,084,289	161,268,628
罰款及賠償收入	9,532	10,632
規費收入	442,168	5,026,844
財產收益	2,616	169,054
補助及協助收入	115,093	7,149,250
捐獻及贈與收入	0	4,151,530
其他收入	0	2,900,986
支出	16,352,121	171,503,873
繳付公庫數	569,409	16,418,494
人事支出	6,508,292	70,649,547
業務支出	5,615,791	56,223,106
獎補助支出	2,430,084	19,431,382
財產損失	1,292	4,362
折舊、折耗及攤銷	1,227,253	8,776,982
收支餘絀	-698,423	9,173,051

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8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	-80,055	4,771,761
房屋建築及設備	463,283,314	-126,744,654	21,908,180	1,368,406	-5,109,693	351,968,741
機械及設備	24,543,671	-18,622,265	1,558,178	991,220	-720,074	5,768,290
交通及運輸設備	15,942,487	-14,184,926	580,714	305,937	-235,248	1,797,090
雜項設備	24,762,707	-19,946,508	506,796	463,295	-844,700	4,015,000
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	36,370,155	3,128,858	-6,989,770	888,214,512
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	11,111,742	26,635,856	0	9,702,875
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	11,111,742	26,635,856	0	9,703,157
合 計	1,066,688,609	-179,498,353	47,481,897	29,764,714	-6,989,770	897,917,669

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8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」47,481,897元=預算採購增加金額9,996,296元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額37,485,601元。

二、設備及投資預算執行增加金額13,148,621元=本年度預算執行金額10,294,520元+以前年度保留預算執行金額2,854,101元。

三、預算採購增加金額9,996,296元較設備及投資預算執行增加金額13,148,621元減少3,152,325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184,765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37,485,601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、臺中市西屯區福安兒童暨老人活動中心增設電梯工程及臺中市西屯區協和里活動中心新建工程)26,635,856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8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	16,418,494	164,258,430	180,676,924	收入
		161,268,628	161,268,628	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,632		10,632	罰款及賠償收入
規費收入	5,026,844		5,026,844	規費收入
信託管理收入				
財產收入	169,054		169,054	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,149,250		7,149,250	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	157,318,545	14,185,328	171,503,873	支出
		16,418,494	16,418,494	繳付公庫數
人事費	70,649,547		70,649,547	人事支出
業務費	56,943,096	-719,990	56,223,106	業務支出
獎補助費	19,431,382		19,431,382	獎補助支出
設備及投資	10,294,520	-10,294,520		
		4,362	4,362	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,776,982	8,776,982	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-140,900,051	150,073,102	9,173,051	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8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161,268,628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16,418,494元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數-719,990元=墊付案執行數293,245元+屬設備及投資惟不列為固定資產3,152,325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-10,294,520元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數4,362元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數8,776,982元=固定資產提列折舊數8,776,982元。