

臺中市南屯區公所

# 會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 謝宗義

機關長官 林秋萬

# 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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

# 臺中市南屯區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	03			04020570300	賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		01		04020570301	一般賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
05				0502000000	規費收入	3,400,000	3,400,000	602,000	603,598	-	1,598
						-	-	-	603,598	-	-
	01			05020570100	行政規費收入	120,000	120,000	1,000	5,300	-	4,300
						-	-	-	5,300	-	-
		02		05020570102	證照費	120,000	120,000	1,000	5,300	-	4,300
						-	-	-	5,300	-	-
		03		05020570300	使用規費收入	3,280,000	3,280,000	601,000	598,298	-	-2,702
						-	-	-	598,298	-	-
		03		05020570303	資料使用費	2,000	2,000	1,000	762	-	-238
						-	-	-	762	-	-
		06		05020570306	場地設施使用費	3,278,000	3,278,000	600,000	597,536	-	-2,464
						-	-	-	597,536	-	-
07				0702000000	財產收入	168,000	168,000	5,000	-	-	-5,000
						-	-	-	-	-	-
	01			07020570100	財產孳息	90,000	90,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07020570101	利息收入	90,000	90,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	05			07020570500	廢舊物資售價	78,000	78,000	5,000	-	-	-5,000
						-	-	-	-	-	-
		01		07020570501	廢舊物資售價	78,000	78,000	5,000	-	-	-5,000
						-	-	-	-	-	-

# 臺中市南屯區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-		224,250			
	01			09020570100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
		02		09020570102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
12				1202000000 其他收入	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			12020570200 雜項收入	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		12020570210 其他雜項收入	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	4,037,000	4,037,000	832,000	827,848	-	-4,152
					-			827,848		
				總計	4,037,000	4,037,000	832,000	827,848	-	-4,152
					-			827,848		

# 臺中市南屯區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
01				3702057010000 一般行政	81,887,000	-	81,887,000	21,647,000	15,301,450	6,345,550
					-	-			15,301,450	
					-	-			-	1,824,995
					-	-			-	
	01			3702057010100 行政管理	81,887,000	-	81,887,000	21,647,000	15,301,450	6,345,550
					-	-			15,301,450	
					-	-			-	1,824,995
					-	-			-	
		10		100000 人事費	66,053,000	-	66,053,000	19,006,000	14,305,601	4,700,399
					-	-			14,305,601	
					-	-			-	1,812,395
					-	-			-	
		20		200000 業務費	15,804,000	-	15,804,000	2,631,000	987,849	1,643,151
					-	-			987,849	
					-	-			-	12,600
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	8,000	2,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				3702057050000 區公所業務	66,820,000	-	66,820,000	8,235,000	6,144,757	2,090,243
					-	-			6,144,757	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	

# 臺中市南屯區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			3702057050100 民政業務	63,048,000	-	63,048,000	7,765,000	6,109,026	1,655,974
					-	-		6,109,026	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	65,000	-	65,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	45,857,000	-	45,857,000	5,133,000	3,737,026	1,395,974
					-	-		3,737,026	-	80,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	17,008,000	-	17,008,000	2,567,000	2,372,000	195,000
					-	-		2,372,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702057050200 經建業務	2,236,000	-	2,236,000	200,000	3,056	196,944
					-	-		3,056	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺中市南屯區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	2,232,000	-	2,232,000	200,000	3,056	196,944
					-	-		3,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702057050300 人文業務	1,536,000	-	1,536,000	270,000	32,675	237,325
					-	-			32,675	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,491,000	-	1,491,000	250,000	32,675	217,325
					-	-			32,675	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
98				3702057980000 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺中市南屯區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			3702057980100 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	
02				6302057020000 社政業務	53,006,000	-	53,006,000	297,000	86,856	
					-	-	-	-	86,856	
					-	-	-	-	-	
	01			6302057020100 社會福利	53,006,000	-	53,006,000	297,000	86,856	
					-	-	-	-	86,856	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,966,000	-	1,966,000	297,000	86,856	
					-	-	-	-	86,856	
					-	-	-	-	-	

# 臺中市南屯區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	51,034,000	-	51,034,000	-	-	
				經常門合計	202,113,000	-	202,113,000	30,179,000	21,533,063	
					-	-	-	21,533,063	8,645,937	
					-	-	-	-	1,904,995	
01			3702057010000	一般行政	100,000	-	100,000	50,000	50,000	
	01		3702057010100	行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	50,000	
		30	300000	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	50,000	
90			3702057900000	一般建築及設備	3,393,000	-	3,393,000	29,000	29,000	

# 臺中市南屯區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			3702057900100 一般建築及設備*	3,393,000	-	3,393,000	29,000	-	29,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,393,000	-	3,393,000	29,000	-	29,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	3,493,000	-	3,493,000	79,000	-	79,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	205,606,000	-	205,606,000	30,258,000	21,533,063	8,724,937
					-	-		21,533,063		-
					-	-		-		1,904,995
					-	-		-		-
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	1,134,909	-	1,134,909	1,134,909	1,134,909	-
					-	-		1,134,909		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	1,134,909	-	1,134,909	1,134,909	1,134,909	-
					-	-		1,134,909		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市南屯區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	1,134,909	-	1,134,909	1,134,909	-	
					-	-		1,134,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,134,909	-	1,134,909	1,134,909	-	
					-	-		1,134,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	206,740,909	-	206,740,909	31,392,909	22,667,972	8,724,937
					-	-		22,667,972	-	
					-	-		-	1,904,995	
					-	-		-	-	

臺中市南屯區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	-	-	-	-	422,444	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	-	-	-	-	422,444	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	-	-	-	-	422,444	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	-	-	-	-	422,444	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	-	-	-	-	422,444	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	-	-	-	-	422,444	-

# 臺中市南屯區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	14,305,601			
1015 法定編制人員待遇	7,414,497			
1025 技工及工友待遇	70,860			
1030 獎金	5,371,736			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	793,536			
1055 保險	654,972			
2000 業務費	987,849	3,737,026	3,056	32,675
2006 水電費	185,518	134,014		
2009 通訊費	16,715	21,717	646	5,325
2027 保險費	36,786	947,180		
2033 臨時人員酬金	693,012			
2036 按日按件計資酬金	10,000			
2051 物品	4,925			4,775
2054 一般事務費	34,604	2,572,500	2,410	17,613
2063 房屋建築養護費	4,600	57,415		
2069 設施及機械設備養護費		4,200		4,962
2093 特別費	1,689			
4000 獎補助費	8,000	2,372,000		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		2,372,000		
合計	15,301,450	6,109,026	3,056	32,675

臺中市南屯區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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		
	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		1,134,909	15,440,510
1015 法定編制人員待遇			7,414,497
1025 技工及工友待遇			70,860
1030 獎金		20,367	5,392,103
1045 退休退職給付		1,114,542	1,114,542
1050 退休離職儲金			793,536
1055 保險			654,972
2000 業務費	86,856		4,847,462
2006 水電費	11,220		330,752
2009 通訊費	3,134		47,537
2027 保險費	16,755		1,000,721
2033 臨時人員酬金	50,438		743,450
2036 按日按件計資酬金			10,000
2051 物品			9,700
2054 一般事務費			2,627,127
2063 房屋建築養護費	5,309		67,324
2069 設施及機械設備養護費			9,162
2093 特別費			1,689
4000 獎補助費			2,380,000
4085 獎勵及慰問			8,000
4090 其他補助及捐助			2,372,000
合計	86,856	1,134,909	22,667,972

# 臺中市南屯區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13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	827,848	0	0	0	0	0	0	0	827,848
本年度	827,848	0	0	0	0	0	0	0	827,848
05010200 證照費	5,300	0	0	0	0	0	0	0	5,300
05030300 資料使用費	762	0	0	0	0	0	0	0	762
05030600 場地設施使用費	597,536	0	0	0	0	0	0	0	597,536
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

# 臺中市南屯區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14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	22,667,972	1,904,995	0	0	300,000	0	0	0	0	0	24,872,967	6,519,942
本年度	22,667,972	1,904,995	0	0	300,000	0	0	0	0	0	24,872,967	6,519,942
一、本年度經費	21,533,063	1,904,995	0	0	300,000	0	0	0	0	0	23,738,058	6,519,942
0137010101 人員維持費	14,305,601	1,812,395	0	0	0	0	0	0	0	0	16,117,996	2,882,004
0137010102 一般業務	989,919	12,600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002,519	1,390,481
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137010104 人事業務	5,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,930	215,070
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
0137050100 民政業務	6,109,026	80,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	6,489,026	1,275,974

# 臺中市南屯區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15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	3,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,056	196,944
0137050300 人文業務	32,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,675	237,325
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000
0463020110 社會福利	86,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,856	210,144
二、統籌科目	1,134,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,134,909	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,134,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,134,909	0

# 臺中市南屯區公所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	508,182,517	負債	36,699,839
流動資產	38,695,834	流動負債	35,241,422
專戶存款	36,490,839	應付代收款	35,241,422
零用金	300,000	其他負債	1,458,417
預付款	1,904,995	存入保證金	1,350,417
固定資產	469,277,683	應付保管款	108,000
土地	198,308,436	淨資產	471,482,678
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	471,482,678
累計折舊－土地改良物	-5,265,243	資產負債淨額	471,482,678
房屋建築及設備	329,076,353		
累計折舊－房屋建築及設備	-74,991,104		
機械及設備	34,248,135		
累計折舊－機械及設備	-26,137,507		
交通及運輸設備	19,495,956		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,741,520		
雜項設備	41,431,469		
累計折舊－雜項設備	-35,895,944		
其他資產	209,000		
暫付款	209,000		
合 計	508,182,517	合 計	508,182,517
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	121,800	應付保證品	121,800
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 臺中市南屯區公所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,700,815	25,700,815
公庫撥入數	24,872,967	24,872,967
規費收入	603,598	603,598
補助及協助收入	224,250	224,250
支出	24,247,366	24,247,366
繳付公庫數	827,848	827,848
人事支出	15,440,510	15,440,510
業務支出	4,847,462	4,847,462
獎補助支出	2,380,000	2,380,000
財產損失	6,966	6,966
折舊、折耗及攤銷	744,580	744,580
收支餘絀	1,453,449	1,453,449

# 臺中市南屯區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 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	190,672,172	0	7,636,264	0	0	198,308,436
土地改良物	6,748,652	-5,255,800	0	0	-9,443	1,483,409
房屋建築及設備	329,076,353	-74,536,099	0	0	-455,005	254,085,249
機械及設備	34,686,471	-26,369,869	0	438,336	232,362	8,110,628
交通及運輸設備	19,644,890	-17,856,248	0	148,934	114,728	1,754,436
雜項設備	41,621,722	-35,959,263	0	190,253	63,319	5,535,525
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	622,450,260	-159,977,279	7,636,264	777,523	-54,039	469,277,683
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	622,450,260	-159,977,279	7,636,264	777,523	-54,039	469,277,683

## 臺中市南屯區公所

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」7,636,264元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金7,636,264元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目（含實現數與應付數）應認列為設備及投資支出之金額。】

三、預算採購增加金額0元等於設備及投資預算執行增加金額0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,636,264元，係土地重估增值7,636,264元。

# 臺中市南屯區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 20 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	827,848	24,872,967	25,700,815	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	24,872,967	24,872,967	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	603,598	-----	603,598	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	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	224,250	-----	224,250	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	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	-----	-----	-----	
歲出	22,667,972	1,579,394	24,247,366	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	827,848	827,848	人事支出
人事費	15,440,510	-----	15,440,510	業務支出
業務費	4,847,462	-----	4,847,462	獎補助支出
獎補助費	2,380,000	-----	2,380,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	6,966	6,966	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	744,580	744,580	
歲計餘絀	-21,840,124	23,293,573	1,453,449	收支餘絀

# 臺中市南屯區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 21 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24,872,967元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數827,848元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數6,966元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數744,580元=固定資產提列折舊數744,580元。