

臺中市南屯區公所

會計月報

中華民國113年02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2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	821,000	133,256	-
						-	-	-	736,854	-84,146
	01			05020570100	行政規費收入	120,000	120,000	20,000	2,000	-
						-	-	-	7,300	-12,700
		02		05020570102	證照費	120,000	120,000	20,000	2,000	-
						-	-	-	7,300	-12,700
		03		05020570300	使用規費收入	3,280,000	3,280,000	801,000	131,256	-
						-	-	-	729,554	-71,446
		03		05020570303	資料使用費	2,000	2,000	1,000	434	-
						-	-	-	1,196	196
		06		05020570306	場地設施使用費	3,278,000	3,278,000	800,000	130,822	-
						-	-	-	728,358	-71,642
07				0702000000	財產收入	168,000	168,000	30,000	-	-
						-	-	-	-	-30,000
	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	30,000	-	-
						-	-	-	-	-30,000
		01		07020570501	廢舊物資售價	78,000	78,000	30,000	-	-
						-	-	-	-	-30,000

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2月29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	-	-750	
					-		224,250	-		
	01			09020570100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
					-		224,250	-		
		02		09020570102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-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	1,076,000	133,256	-114,896	
					-		961,104	-		
				總計	4,037,000	4,037,000	1,076,000	133,256	-114,896	
					-		961,104	-		

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2月29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				3702057010000 一般行政	81,887,000	-	81,887,000	27,541,000	5,754,845	6,484,705
					-	-		21,056,295		1,776,965
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702057010100 行政管理	81,887,000	-	81,887,000	27,541,000	5,754,845	6,484,705
					-	-		21,056,295		1,776,965
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	66,053,000	-	66,053,000	23,809,000	4,728,733	4,774,666
					-	-		19,034,334		1,776,965
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,804,000	-	15,804,000	3,722,000	1,026,112	1,708,039
					-	-		2,013,961		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	2,000
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702057050000 區公所業務	66,820,000	-	66,820,000	13,180,000	2,474,232	4,561,011
					-	-		8,618,989		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	備註(預付款)			
	01			3702057050100 民政業務	63,048,000	-	63,048,000	12,604,000	2,338,965	4,156,009
					-	-		8,447,991		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	65,000	-	65,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	45,857,000	-	45,857,000	8,599,000	925,571	3,936,403
					-	-		4,662,597		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	17,008,000	-	17,008,000	3,940,000	1,413,394	154,606
					-	-		3,785,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702057050200 經建業務	2,236,000	-	2,236,000	306,000	85,617	217,327
					-	-		88,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	305,000	85,617	216,327
					-	-		88,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702057050300 人文業務	1,536,000	-	1,536,000	270,000	49,650	187,675
					-	-		82,325		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,491,000	-	1,491,000	250,000	49,650	167,675
					-	-		82,325		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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2月29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			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	434,000	74,441	
					-	-	-	161,297	272,703	
	01			6302057020100 社會福利	53,006,000	-	53,006,000	434,000	74,441	
					-	-	-	161,297	272,703	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	
			20	200000 業務費	1,966,000	-	1,966,000	434,000	74,441	
					-	-	-	161,297	272,703	
					-	-	-	-	-	

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2月29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	41,155,000	8,303,518	11,318,419
					-	-	-	29,836,581	-	1,776,965
					-	-	-	-	-	-
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	38,284	11,716
					-	-	-	38,284	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702057010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	38,284	11,716
					-	-	-	38,284	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	38,284	11,716
					-	-	-	38,284	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3702057900000 一般建築及設備	3,393,000	-	3,393,000	189,000	-	189,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月29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			3702057900100 一般建築及設備*	3,393,000	-	3,393,000	189,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,393,000	-	3,393,000	189,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,493,000	-	3,493,000	239,000	38,284	
					-	-		38,284		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	205,606,000	-	205,606,000	41,394,000	8,341,802	
					-	-		29,874,865		
					-	-		-	1,776,965	
					-	-		-		
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	1,692,180	-	1,692,180	1,692,180	557,271	
					-	-		1,692,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	1,692,180	-	1,692,180	1,692,180	557,271	
					-	-		1,692,180		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,692,180	-	1,692,180	557,271	-	
					-	-		1,692,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,692,180	-	1,692,180	557,271	-	
					-	-		1,692,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	207,298,180	-	207,298,180	8,899,073	11,519,135	
					-	-		31,567,045	-	
					-	-		-	1,776,965	
					-	-		-	-	

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2月29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2月29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	19,034,334			
1015 法定編制人員待遇	11,066,690			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	5,567,231			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,182,207			
1055 保險	1,111,916			
2000 業務費	2,013,961	4,662,597	88,673	82,325
2006 水電費	363,730	158,722		
2009 通訊費	32,334	40,594	1,180	13,322
2027 保險費	36,786	1,498,149		
2033 臨時人員酬金	1,263,620			
2036 按日按件計資酬金	10,211			
2051 物品	15,125			4,775
2054 一般事務費	201,696	2,895,814	87,493	56,228
2063 房屋建築養護費	72,580	57,415		
2069 設施及機械設備養護費	5,000	11,903		8,000
2093 特別費	12,879			
3000 設備及投資	38,284			
3035 雜項設備費	38,284			
4000 獎補助費	8,000	3,785,394		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		3,785,394		
合計	21,094,579	8,447,991	88,673	82,325

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2月29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		1,692,180	20,726,514
1015 法定編制人員待遇			11,066,690
1025 技工及工友待遇			106,290
1030 獎金		20,367	5,587,598
1045 退休退職給付		1,671,813	1,671,813
1050 退休離職儲金			1,182,207
1055 保險			1,111,916
2000 業務費	161,297		7,008,853
2006 水電費	13,240		535,692
2009 通訊費	7,801		95,231
2027 保險費	16,755		1,551,690
2033 臨時人員酬金	82,609		1,346,229
2036 按日按件計資酬金	1,657		11,868
2051 物品	13,068		32,968
2054 一般事務費	20,858		3,262,089
2063 房屋建築養護費	5,309		135,304
2069 設施及機械設備養護費			24,903
2093 特別費			12,879
3000 設備及投資			38,284
3035 雜項設備費			38,284
4000 獎補助費			3,793,394
4085 獎勵及慰問			8,000
4090 其他補助及捐助			3,785,394
合計	161,297	1,692,180	31,567,045

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2月29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	961,104	0	0	0	0	0	0	0	961,104
本年度	961,104	0	0	0	0	0	0	0	961,104
05010200 證照費	7,300	0	0	0	0	0	0	0	7,300
05030300 資料使用費	1,196	0	0	0	0	0	0	0	1,196
05030600 場地設施使用費	728,358	0	0	0	0	0	0	0	728,358
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2月29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	31,567,045	1,776,965	0	0	300,000	1,579	0	0	0	0	33,645,589	9,442,170
本年度	31,567,045	1,776,965	0	0	300,000	0	0	0	0	0	33,644,010	9,442,170
一、本年度經費	29,874,865	1,776,965	0	0	300,000	0	0	0	0	0	31,951,830	9,442,170
0137010101 人員維持費	19,034,334	1,776,965	0	0	0	0	0	0	0	0	20,811,299	2,988,701
0137010102 一般業務	1,981,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,981,026	1,469,974
0137010102* 一般業務	38,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,284	11,716
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137010104 人事業務	40,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,935	193,065
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0137050100 民政業務	8,447,991	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	8,747,991	3,856,009

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2月29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	88,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,673	217,327
0137050300 人文業務	82,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,325	187,675
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,000
0463020110 社會福利	161,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,297	272,703
二、統籌科目	1,692,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,692,180	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,692,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,692,180	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,579	0	0	0	0	1,579	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,579	0	0	0	0	1,579	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,579	0	0	0	0	1,579	0

臺中市南屯區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	504,760,819	負債	34,109,097
流動資產	36,048,862	流動負債	32,777,066
專戶存款	33,971,897	應付代收款	32,777,066
零用金	300,000	其他負債	1,332,031
預付款	1,776,965	存入保證金	1,224,031
固定資產	468,574,757	應付保管款	108,000
土地	198,308,436	淨資產	470,651,722
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	470,651,722
累計折舊－土地改良物	-5,274,687	資產負債淨額	470,651,722
房屋建築及設備	329,076,353		
累計折舊－房屋建築及設備	-75,444,589		
機械及設備	34,268,858		
累計折舊－機械及設備	-26,259,108		
交通及運輸設備	19,495,956		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,774,223		
雜項設備	41,405,302		
累計折舊－雜項設備	-35,976,193		
其他資產	137,200		
暫付款	137,200		
合 計	504,760,819	合 計	504,760,819
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2月29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	8,905,878	34,606,693
公庫撥入數	8,772,622	33,645,589
規費收入	133,256	736,854
補助及協助收入	0	224,250
支出	9,735,255	33,982,621
繳付公庫數	133,256	961,104
人事支出	5,286,004	20,726,514
業務支出	2,161,391	7,008,853
獎補助支出	1,413,394	3,793,394
財產損失	437	7,403
折舊、折耗及攤銷	740,773	1,485,353
收支餘絀	-829,377	624,072

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2月29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	-18,887	1,473,965
房屋建築及設備	329,076,353	-74,536,099	0	0	-908,490	253,631,764
機械及設備	34,686,471	-26,369,869	20,723	438,336	110,761	8,009,750
交通及運輸設備	19,644,890	-17,856,248	0	148,934	82,025	1,721,733
雜項設備	41,621,722	-35,959,263	17,561	233,981	-16,930	5,429,109
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	7,674,548	821,251	-751,521	468,574,757
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	7,674,548	821,251	-751,521	468,574,757

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2月29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」7,674,548元=預算採購增加金額38,284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38,284元=本年度預算執行金額38,284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38,284元等於設備及投資預算執行增加金額38,284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2月29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	961,104	33,645,589	34,606,693	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		33,645,589	33,645,589	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	736,854	-----	736,854	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	31,567,045	2,415,576	33,982,621	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		961,104	961,104	人事支出
人事費	20,726,514	-----	20,726,514	業務支出
業務費	7,008,853	-----	7,008,853	獎補助支出
獎補助費	3,793,394	-----	3,793,394	財產損失
設備及投資	38,284	-38,284	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		7,403	7,403	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	
		1,485,353	1,485,353	
歲計餘絀	-30,605,941	31,230,013	624,072	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2月29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33,645,589元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數961,104元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-38,284元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數7,403元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,485,353元=固定資產提列折舊數1,485,353元。