

臺中市南屯區公所

會計月報

中華民國113年04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 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 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

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4月30日

頁數：第3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				3702057010000 一般行政	81,887,000	-	81,887,000	39,669,000	7,823,211	5,206,789
					-	-			34,462,211	
					-	-			-	1,788,006
					-	-				
	01			3702057010100 行政管理	81,887,000	-	81,887,000	39,669,000	7,823,211	5,206,789
					-	-			34,462,211	
					-	-			-	1,788,006
					-	-				
			10	100000 人事費	66,053,000	-	66,053,000	33,420,000	6,742,966	3,182,697
					-	-			30,237,303	
					-	-			-	1,776,965
					-	-				
			20	200000 業務費	15,804,000	-	15,804,000	6,239,000	1,080,245	2,022,092
					-	-			4,216,908	
					-	-			-	11,041
					-	-				
			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	25,840,000	6,720,660	6,558,697
					-	-			19,281,303	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第4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			3702057050100 民政業務	63,048,000	-	63,048,000	24,892,000	6,671,709	5,924,470	
					-	-			18,967,530		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	75,000	-	30,000	
					-	-			45,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	45,857,000	-	45,857,000	18,041,000	5,094,461	5,789,760	
					-	-			12,251,240		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	17,008,000	-	17,008,000	6,776,000	1,577,248	104,710	
					-	-			6,671,290		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			3702057050200 經建業務	2,236,000	-	2,236,000	572,000	34,076	410,792	
					-	-			161,208		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-			-	-	

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4月30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				
			20	200000 業務費	2,232,000	-	2,232,000	569,000	34,076	407,792
					-	-			161,208	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702057050300 人文業務	1,536,000	-	1,536,000	376,000	14,875	223,435
					-	-			152,565	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,491,000	-	1,491,000	356,000	14,875	203,435
					-	-			152,565	
					-	-			-	-
					-	-				
			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4月30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					
	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	692,000	89,544	361,008	
					-	-			330,992		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302057020100 社會福利	53,006,000	-	53,006,000	692,000	89,544	361,008	
					-	-			330,992		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,966,000	-	1,966,000	686,000	89,544	355,008	
					-	-			330,992		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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					
			10	100000 人事費	2,855,636	-	2,855,636	2,855,636	613,471	-	
					-	-			2,855,636	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				7602057100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602057100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8902057090000 公務人員各項補助及慰問金	25,100	-	25,100	25,100	-	-	
					-	-			25,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902057090200 公務人員各項補助	25,100	-	25,100	25,100	-	-	
					-	-			25,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第11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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	-	10,508	10,508	-	411,936	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	-	10,508	10,508	-	411,936	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	-	10,508	10,508	-	411,936	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	-	10,508	10,508	-	411,936	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	-	10,508	10,508	-	411,936	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	-	10,508	10,508	-	411,936	-

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	30,237,303	45,000		
1015 法定編制人員待遇	18,353,115			
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	7,694,841			
1035 其他給與	270,712	45,000		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,971,742			
1055 保險	1,769,743			
2000 業務費	4,216,908	12,251,240	161,208	152,565
2006 水電費	692,513	312,111		
2009 通訊費	58,758	74,482	2,299	24,257
2021 其他業務租金		120,000		
2024 稅捐及規費	21,050			
2027 保險費	52,228	2,339,206		
2033 臨時人員酬金	2,413,442			
2036 按日按件計資酬金	10,211	416,400		
2051 物品	92,873			4,775
2054 一般事務費	487,237	8,815,060	158,909	111,333
2063 房屋建築養護費	198,755	65,815		
2066 車輛及辦公器具養護費	20,934			
2069 設施及機械設備養護費	122,760	108,166		8,000
2072 國內旅費	1,100			4,200
2093 特別費	45,047			
3000 設備及投資	73,249			

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
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	73,249			
4000 獎補助費	8,000	6,671,290		
4040 對國內團體之捐助		60,000		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		6,611,290		
合計	34,535,460	18,967,530	161,208	152,565

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			2,855,636	10,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			20,367	
1035 其他給與				10,000
1045 退休退職給付			2,835,269	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		330,992		
2006 水電費		21,276		
2009 通訊費		23,019		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		16,755		
2033 臨時人員酬金		146,951		
2036 按日按件計資酬金		1,657		
2051 物品		32,913		
2054 一般事務費		72,312		
2063 房屋建築養護費		16,109		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	116,310			

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
3015 公共建設及設施費	24,010			
3035 雜項設備費	92,300			
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	116,310	330,992	2,855,636	10,000

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	25,100	33,173,039		
1015 法定編制人員待遇		18,353,115		
1025 技工及工友待遇		177,150		
1030 獎金		7,715,208		
1035 其他給與	25,100	350,812		
1045 退休退職給付		2,835,269		
1050 退休離職儲金		1,971,742		
1055 保險		1,769,743		
2000 業務費		17,112,913		
2006 水電費		1,025,900		
2009 通訊費		182,815		
2021 其他業務租金		120,000		
2024 稅捐及規費		21,050		
2027 保險費		2,408,189		
2033 臨時人員酬金		2,560,393		
2036 按日按件計資酬金		428,268		
2051 物品		130,561		
2054 一般事務費		9,644,851		
2063 房屋建築養護費		280,679		
2066 車輛及辦公器具養護費		20,934		
2069 設施及機械設備養護費		238,926		
2072 國內旅費		5,300		
2093 特別費		45,047		
3000 設備及投資		189,559		

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		
3015 公共建設及設施費		24,010		
3035 雜項設備費		165,549		
4000 獎補助費		6,679,290		
4040 對國內團體之捐助		60,000		
4085 獎勵及慰問		8,000		
4090 其他補助及捐助		6,611,290		
合計	25,100	57,154,801		

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	1, 715, 951	0	0	0	0	0	0	0	1, 715, 951
本年度	1, 715, 951	0	0	0	0	0	0	0	1, 715, 951
05010200 證照費	32, 000	0	0	0	0	0	0	0	32, 000
05030300 資料使用費	1, 364	0	0	0	0	0	0	0	1, 364
05030600 場地設施使用費	1, 412, 083	0	0	0	0	0	0	0	1, 412, 083
07050100 廢舊物資售價	39, 731	0	0	0	0	0	0	0	39, 731
09010200 計畫型補助收入	224, 250	0	0	0	0	0	0	0	224, 250
12020100 收回以前年度歲出	1, 848	0	0	0	0	0	0	0	1, 848
12021000 其他雜項收入	4, 675	0	0	0	0	0	0	0	4, 675

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4月30日

頁數：第19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	57,165,309	1,788,006	0	0	300,000	5,703	0	0	0	0	59,259,018	11,647,865
本年度	57,154,801	1,788,006	0	0	300,000	0	0	0	0	0	59,242,807	11,235,929
一、本年度經費	54,264,065	1,788,006	0	0	300,000	0	0	0	0	0	56,352,071	11,235,929
0137010100 行政管理	34,462,211	1,788,006	0	0	0	0	0	0	0	0	36,250,217	3,418,783
0137010100* 行政管理	73,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,249	26,751
0137050100 民政業務	18,967,530	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	19,267,530	5,624,470
0137050200 經建業務	161,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,208	410,792
0137050300 人文業務	152,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,565	223,435
0137900100* 一般建築及設備	116,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,310	1,170,690
0463020100 社會福利	330,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,992	361,008

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)		
二、統籌科目	2,890,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,890,736	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,855,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,855,636	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	25,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,100	0
以前年度	10,508	0	0	0	0	5,703	0	0	0	0	16,211	411,936
一、以前年度應付(保留)數	10,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,508	411,936
112年度 0137900100* 一般建築及設備	10,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,508	411,936
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,703	0	0	0	0	5,703	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	4,503	0	0	0	0	4,503	0

臺中市南屯區公所

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數:第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	501,163,004	負債	31,864,931
流動資產	32,055,937	流動負債	29,969,573
專戶存款	29,967,931	應付代收款	29,969,573
零用金	300,000	其他負債	1,895,358
預付款	1,788,006	存入保證金	1,787,358
固定資產	467,210,067	應付保管款	108,000
土地	198,308,436	淨資產	469,298,073
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	469,298,073
累計折舊－土地改良物	-5,293,574	資產負債淨額	469,298,073
房屋建築及設備	329,076,353		
累計折舊－房屋建築及設備	-76,351,556		
機械及設備	33,908,054		
累計折舊－機械及設備	-26,110,898		
交通及運輸設備	19,507,956		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,839,642		
雜項設備	40,353,057		
累計折舊－雜項設備	-35,096,771		
其他資產	1,897,000		
暫付款	1,897,000		
合 計	501,163,004	合 計	501,163,004
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4月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,524,534	60,974,969
公庫撥入數	15,128,273	59,259,018
規費收入	392,220	1,445,447
財產收益	4,041	39,731
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	6,523
支出	16,429,268	61,700,422
繳付公庫數	396,261	1,715,951
人事支出	7,356,437	33,173,039
業務支出	6,347,719	17,147,431
獎補助支出	1,577,248	6,679,290
財產損失	13,356	22,662
折舊、折耗及攤銷	738,247	2,962,049
收支餘絀	-904,734	-725,453

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

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30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	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	-37,774	1,455,078
房屋建築及設備	329,076,353	-74,536,099	0	0	-1,815,457	252,724,797
機械及設備	34,686,471	-26,369,869	55,688	834,105	258,971	7,797,156
交通及運輸設備	19,644,890	-17,856,248	12,000	148,934	16,606	1,668,314
雜項設備	41,621,722	-35,959,263	97,861	1,366,526	862,492	5,256,286
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	7,801,813	2,349,565	-715,162	467,210,067
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	7,801,813	2,349,565	-715,162	467,210,067

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4月30日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

備註:.

四月月報:

一、本年度成本變動「增加數」7,801,813元=預算採購增加金額165,549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200,067元=本年度預算執行金額189,559元+以前年度保留預算執行金額10,508元。。

三、預算採購增加金額165,549元較設備及投資預算執行增加金額200,067元減少34,518元，係：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產34,518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4月30日

頁數:第 25 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	1,715,951	59,259,018	60,974,969	收入
		59,259,018	59,259,018	公庫撥入數
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	1,445,447		1,445,447	規費收入
信託管理收入				
財產收入	39,731		39,731	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	6,523		6,523	其他收入
歲出	57,154,801	4,545,621	61,700,422	支出
		1,715,951	1,715,951	繳付公庫數
人事費	33,173,039		33,173,039	人事支出
業務費	17,112,913	34,518	17,147,431	業務支出
獎補助費	6,679,290		6,679,290	獎補助支出
設備及投資	189,559	-189,559		
		22,662	22,662	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,962,049	2,962,049	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-55,438,850	54,713,397	-725,453	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4月30日

頁數:第 26 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59,259,018元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,715,951元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數34,518元=屬設備及投資惟不列為固定資產34,518元(屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)。
4. 設備及投資調整數-189,559元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數22,662元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,962,049元=固定資產提列折舊數2,962,049元。