

臺中市南屯區公所

會計月報

中華民國113年05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5月31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	45,551,000	8,124,854	2,963,935
					-	-			42,587,065	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702057010100 行政管理	81,887,000	-	81,887,000	45,551,000	8,124,854	2,963,935
					-	-			42,587,065	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	66,053,000	-	66,053,000	38,220,000	7,002,476	980,221
					-	-			37,239,779	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,804,000	-	15,804,000	7,311,000	1,114,378	1,979,714
					-	-			5,331,286	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	8,000	4,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702057050000 區公所業務	66,820,000	-	66,820,000	30,564,000	3,673,641	7,609,056
					-	-			22,954,944	
					-	-			-	169,000
					-	-				

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5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				
			20	200000 業務費	2,232,000	-	2,232,000	893,000	112,363	619,429
					-	-			273,571	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702057050300 人文業務	1,536,000	-	1,536,000	376,000	42,650	180,785
					-	-			195,215	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,491,000	-	1,491,000	356,000	42,650	160,785
					-	-			195,215	
					-	-			-	-
					-	-				
			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5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					
	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	829,000	133,330	364,678	
					-	-			464,322		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302057020100 社會福利	53,006,000	-	53,006,000	829,000	133,330	364,678	
					-	-			464,322		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,966,000	-	1,966,000	823,000	133,330	358,678	
					-	-			464,322		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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				
			40	400000 獎補助費	51,034,000	-	51,034,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	202,113,000	-	202,113,000	76,944,000	11,931,825	10,937,669
					-	-			66,006,331	
					-	-			-	169,000
					-	-			-	
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	26,751
					-	-			73,249	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702057010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	26,751
					-	-			73,249	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	26,751
					-	-			73,249	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702057900000 一般建築及設備	3,393,000	-	3,393,000	1,887,000	64,250	1,706,440
					-	-			180,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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					
			10	100000 人事費	3,405,621	-	3,405,621	3,405,621	549,985	-	
					-	-			3,405,621	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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5月31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	-	405,098	415,606	-	6,838	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	-	405,098	415,606	-	6,838	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	-	405,098	415,606	-	6,838	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	-	405,098	415,606	-	6,838	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	-	405,098	415,606	-	6,838	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	-	405,098	415,606	-	6,838	-

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5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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	37,239,779	69,014		
1015 法定編制人員待遇	22,304,475			
1025 技工及工友待遇	212,580			
1030 獎金	9,719,946			
1035 其他給與	400,912	45,000		
1040 加班費		24,014		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,391,749			
1055 保險	2,210,117			
2000 業務費	5,331,286	14,406,706	273,571	195,215
2006 水電費	953,819	475,520		
2009 通訊費	73,337	102,565	2,999	28,724
2021 其他業務租金		120,000		
2024 稅捐及規費	22,400			
2027 保險費	55,143	2,779,232		
2033 臨時人員酬金	2,997,232			
2036 按日按件計資酬金	10,211	421,685		
2051 物品	114,170	22,310		4,775
2054 一般事務費	528,752	10,210,848	245,605	146,776
2063 房屋建築養護費	327,955	162,480		
2066 車輛及辦公器具養護費	32,090			
2069 設施及機械設備養護費	156,630	112,066	21,699	8,000
2072 國內旅費	1,100		3,268	6,940
2093 特別費	58,447			

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5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
3000 設備及投資	73,249			
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	73,249			
4000 獎補助費	16,000	8,010,438		
4040 對國內團體之捐助		100,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		7,910,438		
合計	42,660,314	22,486,158	273,571	195,215

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5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			
	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			3,405,621	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
1040 加班費				
1045 退休退職給付			3,385,254	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		464,322		
2006 水電費		34,097		
2009 通訊費		26,801		
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		179,122		
2036 按日按件計資酬金		1,657		
2051 物品		40,984		
2054 一般事務費		102,312		
2063 房屋建築養護費		39,734		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		22,860		
2072 國內旅費				
2093 特別費				

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5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
3000 設備及投資	180,560			
3015 公共建設及設施費	28,410			
3035 雜項設備費	152,150			
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	180,560	464,322	3,405,621	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5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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	25,100	40,749,514		
1015 法定編制人員待遇		22,304,475		
1025 技工及工友待遇		212,580		
1030 獎金		9,740,313		
1035 其他給與	25,100	481,012		
1040 加班費		24,014		
1045 退休退職給付		3,385,254		
1050 退休離職儲金		2,391,749		
1055 保險		2,210,117		
2000 業務費		20,671,100		
2006 水電費		1,463,436		
2009 通訊費		234,426		
2021 其他業務租金		120,000		
2024 稅捐及規費		22,400		
2027 保險費		2,851,130		
2033 臨時人員酬金		3,176,354		
2036 按日按件計資酬金		433,553		
2051 物品		182,239		
2054 一般事務費		11,234,293		
2063 房屋建築養護費		530,169		
2066 車輛及辦公器具養護費		32,090		
2069 設施及機械設備養護費		321,255		
2072 國內旅費		11,308		
2093 特別費		58,447		

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5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		
3000 設備及投資		253,809		
3015 公共建設及設施費		28,410		
3035 雜項設備費		225,399		
4000 獎補助費		8,026,438		
4040 對國內團體之捐助		100,000		
4085 獎勵及慰問		16,000		
4090 其他補助及捐助		7,910,438		
合計	25,100	69,700,861		

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5月31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	1,939,450	0	0	0	0	0	0	0	1,939,450
本年度	1,939,450	0	0	0	0	0	0	0	1,939,450
05010200 證照費	48,400	0	0	0	0	0	0	0	48,400
05030300 資料使用費	1,462	0	0	0	0	0	0	0	1,462
05030600 場地設施使用費	1,619,084	0	0	0	0	0	0	0	1,619,084
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5月31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	70,116,467	169,000	0	0	300,000	5,703	0	0	0	0	70,591,170	12,208,698
本年度	69,700,861	169,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	70,169,861	12,201,860
一、本年度經費	66,260,140	169,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	66,729,140	12,201,860
0137010100 行政管理	42,587,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,587,065	2,963,935
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	22,486,158	169,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	22,955,158	6,335,842
0137050200 經建業務	273,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,571	623,429
0137050300 人文業務	195,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,215	180,785
0137900100* 一般建築及設備	180,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,560	1,706,440
0463020100 社會福利	464,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,322	364,678

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5月31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	3,440,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,440,721	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,405,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,405,621	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	415,606	0	0	0	0	5,703	0	0	0	0	421,309	6,838
一、以前年度應付(保留)數	415,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,606	6,838
112年度 0137900100* 一般建築及設備	415,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,606	6,838
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5月31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	534,147,819	負債	66,444,220
流動資產	66,682,880	流動負債	64,553,493
專戶存款	66,213,880	應付代收款	64,553,493
零用金	300,000	其他負債	1,890,727
預付款	169,000	存入保證金	1,782,727
固定資產	467,234,599	應付保管款	108,000
土地	198,308,436	淨資產	467,703,599
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	467,703,599
累計折舊－土地改良物	-5,303,017	資產負債淨額	467,703,599
房屋建築及設備	329,705,003		
累計折舊－房屋建築及設備	-76,806,973		
機械及設備	33,888,651		
累計折舊－機械及設備	-26,213,271		
交通及運輸設備	19,477,956		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,842,658		
雜項設備	39,989,138		
累計折舊－雜項設備	-34,717,318		
其他資產	230,340		
暫付款	230,340		
合 計	534,147,819	合 計	534,147,819
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5月31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	11,850,649	72,825,618
公庫撥入數	11,332,152	70,591,170
規費收入	223,499	1,668,946
財產收益	0	39,731
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	294,998	301,521
支出	13,445,123	75,145,545
繳付公庫數	223,499	1,939,450
人事支出	7,576,475	40,749,514
業務支出	3,552,079	20,699,510
獎補助支出	1,347,148	8,026,438
財產損失	5,550	28,212
折舊、折耗及攤銷	740,372	3,702,421
收支餘絀	-1,594,474	-2,319,927

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5月31日

頁數：第 23 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	-47,217	1,445,635
房屋建築及設備	329,076,353	-74,536,099	628,650	0	-2,270,874	252,898,030
機械及設備	34,686,471	-26,369,869	55,688	853,508	156,598	7,675,380
交通及運輸設備	19,644,890	-17,856,248	12,000	178,934	13,590	1,635,298
雜項設備	41,621,722	-35,959,263	239,665	1,872,249	1,241,945	5,271,820
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	8,572,267	2,904,691	-905,958	467,234,599
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	8,572,267	2,904,691	-905,958	467,234,599

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5月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

備註:.

一、本年度成本變動「增加數」8,572,267元=預算採購增加金額641,005元+其他依財產規制移入、受贈等增加金7,931,262元。

二、設備及投資預算執行增加金額669,415元=本年度預算執行金額253,809元+以前年度保留預算執行金額415,606元。

三、預算採購增加金額641,005元較設備及投資預算執行增加金額669,415元減少28,410元，係：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產28,410元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,931,262元，係：

(一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳294,998元。

(一)涉及淨資產者：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5月31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	1,939,450	70,886,168	72,825,618	收入
		70,591,170	70,591,170	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	1,668,946		1,668,946	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	294,998	301,521	其他收入
歲出	69,700,861	5,444,684	75,145,545	支出
		1,939,450	1,939,450	繳付公庫數
人事費	40,749,514		40,749,514	人事支出
業務費	20,671,100	28,410	20,699,510	業務支出
獎補助費	8,026,438		8,026,438	獎補助支出
設備及投資	253,809	-253,809		
		28,212	28,212	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,702,421	3,702,421	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-67,761,411	65,441,484	-2,319,927	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5月31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70,591,170元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數294,998元=應付代收款出帳取得財產所有權294,998元。
3. 繳付公庫數調整數1,939,450元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數28,410元=屬設備及投資惟不列為固定資產28,410元(屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)。
5. 設備及投資調整數-253,809元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數28,212元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,702,421元=固定資產提列折舊數3,702,421元。