

臺中市南屯區公所

會 計 月 報

中華民國113年07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7月31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	40,205,000	4,552,581	7,615,684	
					-	-			32,589,316		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	95,000	23,847	2,139	
					-	-			92,861		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	45,857,000	-	45,857,000	29,165,000	2,969,898	7,546,167	
					-	-			21,618,833		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	17,008,000	-	17,008,000	10,945,000	1,558,836	67,378	
					-	-			10,877,622		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702057050200 經建業務	2,236,000	-	2,236,000	1,184,000	42,077	836,055	
					-	-			347,945		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	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7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	1,180,000	42,077	832,055
					-	-			347,945	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702057050300 人文業務	1,536,000	-	1,536,000	1,426,000	86,628	1,124,231
					-	-			301,769	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,491,000	-	1,491,000	1,391,000	86,628	1,089,231
					-	-			301,769	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
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7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	1,151,000	80,266	529,518
					-	-			621,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302057020100 社會福利	53,006,000	-	53,006,000	1,151,000	80,266	529,518
					-	-			621,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,966,000	-	1,966,000	1,145,000	80,266	523,518
					-	-			621,482	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	101,606,000	10,581,089	13,601,384
					-	-		88,004,616	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	3,343,000	273,207	1,394,947
					-	-		1,948,053	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7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	-	-	415,606	-	6,838	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	-	-	415,606	-	6,838	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	-	-	415,606	-	6,838	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	-	-	415,606	-	6,838	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	-	-	415,606	-	6,838	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	-	-	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7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	46,377,052	92,861		
1015 法定編制人員待遇	29,756,782			
1025 技工及工友待遇	283,440			
1030 獎金	9,719,946			
1035 其他給與	495,772	45,000		
1040 加班費	7,905	47,861		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,203,852			
1055 保險	2,909,355			
2000 業務費	7,751,052	21,618,833	347,945	301,769
2006 水電費	1,463,883	745,561		
2009 通訊費	100,636	128,861	5,655	38,992
2021 其他業務租金		240,000		
2024 稅捐及規費	44,480			
2027 保險費	55,143	3,723,776		
2033 臨時人員酬金	4,140,244			
2036 按日按件計資酬金	12,000	868,085		
2051 物品	158,316	72,722		4,775
2054 一般事務費	809,035	15,322,056	311,347	241,062
2063 房屋建築養護費	549,160	244,640		
2066 車輛及辦公器具養護費	33,890			
2069 設施及機械設備養護費	290,265	272,932	27,474	8,000
2072 國內旅費	1,500	200	3,469	8,940
2093 特別費	92,500			

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7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				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	73,249			
4000 獎補助費	16,000	10,877,622		
4040 對國內團體之捐助		140,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		10,737,622		
合計	54,217,353	32,589,316	347,945	301,769

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7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			4,505,591	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			4,485,224	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		621,482		
2006 水電費		56,330		
2009 通訊費		34,521		
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		243,464		
2036 按日按件計資酬金		1,657		
2051 物品		55,574		
2054 一般事務費		139,787		
2063 房屋建築養護費		49,934		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		23,460		
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7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	1,948,053			
3015 公共建設及設施費	1,557,652			
3030 資訊軟硬體設備費	24,494			
3035 雜項設備費	365,907			
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	1,948,053	621,482	4,505,591	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7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	51,010,604		
1015 法定編制人員待遇		29,756,782		
1025 技工及工友待遇		283,440		
1030 獎金		9,740,313		
1035 其他給與	25,100	575,872		
1040 加班費		55,766		
1045 退休退職給付		4,485,224		
1050 退休離職儲金		3,203,852		
1055 保險		2,909,355		
2000 業務費		30,641,081		
2006 水電費		2,265,774		
2009 通訊費		308,665		
2021 其他業務租金		240,000		
2024 稅捐及規費		44,480		
2027 保險費		3,795,674		
2033 臨時人員酬金		4,383,708		
2036 按日按件計資酬金		881,742		
2051 物品		291,387		
2054 一般事務費		16,823,287		
2063 房屋建築養護費		843,734		
2066 車輛及辦公器具養護費		33,890		
2069 設施及機械設備養護費		622,131		
2072 國內旅費		14,109		
2093 特別費		92,500		

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7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		2,021,302		
3015 公共建設及設施費		1,557,652		
3030 資訊軟硬體設備費		24,494		
3035 雜項設備費		439,156		
4000 獎補助費		10,893,622		
4040 對國內團體之捐助		140,000		
4085 獎勵及慰問		16,000		
4090 其他補助及捐助		10,737,622		
合計	25,100	94,566,609		

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7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	3,106,548	0	0	0	0	0	0	0	3,106,548
本年度	3,106,548	0	0	0	0	0	0	0	3,106,548
05010200 證照費	63,100	0	0	0	0	0	0	0	63,100
05030300 資料使用費	1,766	0	0	0	0	0	0	0	1,766
05030600 場地設施使用費	2,400,564	0	0	0	0	0	0	0	2,400,564
07010100 利息收入	121,448	0	0	0	0	0	0	0	121,448
07050100 廢舊物資售價	42,867	0	0	0	0	0	0	0	42,867
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
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	26,455	0	0	0	0	0	0	0	26,455

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7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	94,982,215	0	0	0	300,000	5,703	0	0	0	0	95,287,918	14,729,920
本年度	94,566,609	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	94,866,609	14,723,082
一、本年度經費	90,025,918	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	90,325,918	14,723,082
0137010100 行政管理	54,144,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,144,104	3,495,896
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	32,589,316	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	32,889,316	7,315,684
0137050200 經建業務	347,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,945	836,055
0137050300 人文業務	301,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,769	1,124,231
0137900100* 一般建築及設備	1,948,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,948,053	1,394,947
0463020100 社會福利	621,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,482	529,518

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7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	4,540,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,540,691	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,505,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,505,591	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7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	537,180,291	負債	61,754,430
流動資產	61,836,069	流動負債	59,707,810
專戶存款	61,536,069	應付代收款	59,707,810
零用金	300,000	其他負債	2,046,620
預付款		存入保證金	1,938,620
固定資產	475,125,861	應付保管款	108,000
土地	198,308,436	淨資產	475,425,861
土地改良物	6,802,652	資產負債淨額	475,425,861
累計折舊－土地改良物	-5,321,904	資產負債淨額	475,425,861
房屋建築及設備	338,515,869		
累計折舊－房屋建築及設備	-77,741,071		
機械及設備	33,749,529		
累計折舊－機械及設備	-26,120,035		
交通及運輸設備	19,529,456		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,908,818		
雜項設備	40,063,224		
累計折舊－雜項設備	-34,751,477		
其他資產	218,361		
暫付款	218,361		
合 計	537,180,291	合 計	537,180,291
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7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	12,433,594	99,039,937
公庫撥入數	11,297,281	95,287,918
規費收入	644,574	2,465,430
財產收益	3,136	164,315
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	264,353	673,774
支出	12,909,905	102,448,468
繳付公庫數	876,640	3,106,548
人事支出	5,172,058	51,010,604
業務支出	4,539,595	32,198,733
獎補助支出	1,558,836	10,893,622
財產損失	0	33,628
折舊、折耗及攤銷	762,776	5,205,333
收支餘絀	-476,311	-3,408,531

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7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	190,672,172	0	7,636,264	0	0	198,308,436
土地改良物	6,748,652	-5,255,800	54,000	0	-66,104	1,480,748
房屋建築及設備	329,076,353	-74,536,099	9,439,516	0	-3,204,972	260,774,798
機械及設備	34,686,471	-26,369,869	255,678	1,192,620	249,834	7,629,494
交通及運輸設備	19,644,890	-17,856,248	63,500	178,934	-52,570	1,620,638
雜項設備	41,621,722	-35,959,263	522,899	2,081,397	1,207,786	5,311,747
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	17,971,857	3,452,951	-1,866,026	475,125,861
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	17,971,857	3,452,951	-1,866,026	475,125,861

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7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」17,971,857元=預算採購增加金額879,256元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,092,601元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,436,908元=本年度預算執行金額2,021,302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879,256元較設備及投資預算執行增加金額2,436,908元減少1,557,652元，係：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產1,557,652元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,092,601元，係：

(一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳645,471元。

(二)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值7,636,264元。

(2)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入8,810,866元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係因財產性質更正，本期增加數18,346,790元，應修正為17,971,857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7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	3,106,548	95,933,389	99,039,937	收入
		95,287,918	95,287,918	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	2,465,430		2,465,430	規費收入
信託管理收入				
財產收入	164,315		164,315	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	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	28,303	645,471	673,774	其他收入
歲出	94,566,609	7,881,859	102,448,468	支出
		3,106,548	3,106,548	繳付公庫數
人事費	51,010,604		51,010,604	人事支出
業務費	30,641,081	1,557,652	32,198,733	業務支出
獎補助費	10,893,622		10,893,622	獎補助支出
設備及投資	2,021,302	-2,021,302		
		33,628	33,628	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,205,333	5,205,333	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-91,460,061	88,051,530	-3,408,531	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7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95,287,918元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數645,471元=應付代收款出帳取得財產所有權645,471元。
3. 繳付公庫數調整數3,106,548元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,557,652元=屬設備及投資惟不列為固定資產1,557,652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-2,021,302元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數33,628元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數5,205,333元=固定資產提列折舊數5,205,333元。