

臺中市南屯區公所

會計月報

中華民國113年09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 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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9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	68,907,000	5,946,727	2,988,812
					-	-			65,918,188	
					-	-			-	18,000
					-	-				
	01			3702057010100 行政管理	81,887,000	-	81,887,000	68,907,000	5,946,727	2,988,812
					-	-			65,918,188	
					-	-			-	18,000
					-	-				
			10	100000 人事費	66,053,000	-	66,053,000	56,543,000	4,487,994	1,083,395
					-	-			55,459,605	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,804,000	-	15,804,000	12,334,000	1,458,733	1,899,417
					-	-			10,434,583	
					-	-			-	18,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	6,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702057050000 區公所業務	66,820,000	-	66,820,000	53,427,000	4,674,844	9,632,028
					-	-			43,794,972	
					-	-			-	191,000
					-	-				

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9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	50,388,000	4,575,014	8,473,301
					-	-			41,914,699	
					-	-			-	87,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	105,000	8,623	3,516
					-	-			101,484	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	45,857,000	-	45,857,000	36,412,000	3,249,055	7,051,679
					-	-			29,360,321	
					-	-			-	87,000
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	17,008,000	-	17,008,000	13,871,000	1,317,336	1,418,106
					-	-			12,452,894	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			3702057050200 經建業務	2,236,000	-	2,236,000	1,613,000	96,155	1,081,437
					-	-			531,563	
					-	-			-	104,000
					-	-				
			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9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	1,609,000	96,155	1,077,437
					-	-			531,563	
					-	-			-	104,000
					-	-				
					-	-				
	03			3702057050300 人文業務	1,536,000	-	1,536,000	1,426,000	3,675	77,290
					-	-			1,348,710	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			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	3,675	42,290
					-	-			1,348,710	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			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9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	52,538,000	9,933,143	41,888,509	
					-	-			10,649,491		
					-	-			-	39,682,000	
					-	-					
	01			6302057020100 社會福利	53,006,000	-	53,006,000	52,538,000	9,933,143	41,888,509	
					-	-			10,649,491		
					-	-			-	39,682,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	441	
					-	-			5,559		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,966,000	-	1,966,000	1,498,000	143,143	644,068	
					-	-			853,932		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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	51,034,000	9,790,000	41,244,000
					-	-			9,790,000	
					-	-			-	39,682,000
					-	-				
				經常門合計	202,113,000	-	201,713,000	174,872,000	20,554,714	54,509,349
					-	-			120,362,651	
					-400,000	-			-	39,891,000
					-	-				
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	417,000	417,000	79,000	264,751
					-	-			152,249	
					317,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702057010100 行政管理*	100,000	-	417,000	417,000	79,000	264,751
					-	-			152,249	
					317,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	417,000	417,000	79,000	264,751
					-	-			152,249	
					317,000	-			-	-
					-	-				
90				3702057900000 一般建築及設備	3,393,000	-	3,476,000	3,456,000	660,900	694,484
					-	-			2,761,516	
					83,000	-			-	-
					-	-				

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9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	5,647,639	-	5,647,639	5,647,639	554,691	-	
					-	-			5,647,639	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
10				7602057100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7602057100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
09				8902057090000 公務人員各項補助及慰問金	297,250	-	297,250	297,250	85,600	-	
					-	-			297,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			8902057090200 公務人員各項補助	297,250	-	297,250	297,250	85,600	-	
					-	-			297,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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9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	-	-	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9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	55,459,605	101,484		
1015 法定編制人員待遇	37,205,497			
1025 技工及工友待遇	354,300			
1030 獎金	9,719,946			
1035 其他給與	567,772	45,000		
1040 加班費	10,000	56,484		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,996,254			
1055 保險	3,605,836			
2000 業務費	10,434,583	29,360,321	531,563	1,348,710
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	2,127,563	1,073,642		
2009 通訊費	125,934	142,268	9,215	47,138
2021 其他業務租金		240,000		
2024 稅捐及規費	44,480			
2027 保險費	55,143	4,584,339		
2033 臨時人員酬金	5,286,686			
2036 按日按件計資酬金	12,000	868,085		
2051 物品	318,061	92,722		23,570
2054 一般事務費	1,115,151	21,511,749	476,825	1,260,862
2063 房屋建築養護費	789,485	487,010		
2066 車輛及辦公器具養護費	34,740			
2069 設施及機械設備養護費	397,340	360,306	40,454	8,000
2072 國內旅費	1,900	200	5,069	9,140

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9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
2093 特別費	120,100			
3000 設備及投資	152,249			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	152,249			
4000 獎補助費	24,000	12,452,894		
4040 對國內團體之捐助		300,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		12,152,894		
合計	66,070,437	41,914,699	531,563	1,348,710

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9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		5,559	5,647,639	20,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			30,367	
1035 其他給與				20,000
1040 加班費		5,559		
1045 退休退職給付			5,617,272	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		853,932		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		68,839		
2009 通訊費		43,022		
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		307,806		
2036 按日按件計資酬金		1,657		
2051 物品		79,773		
2054 一般事務費		236,500		
2063 房屋建築養護費		71,620		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		26,440		
2072 國內旅費		1,520		

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9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
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,761,516			
3010 房屋建築及設備費	82,500			
3015 公共建設及設施費	1,572,204			
3020 機械設備費	522,400			
3030 資訊軟硬體設備費	78,860			
3035 雜項設備費	505,552			
4000 獎補助費		9,790,000		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		9,790,000		
合計	2,761,516	10,649,491	5,647,639	20,000

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9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	297,250	61,531,537		
1015 法定編制人員待遇		37,205,497		
1025 技工及工友待遇		354,300		
1030 獎金		9,750,313		
1035 其他給與	297,250	930,022		
1040 加班費		72,043		
1045 退休退職給付		5,617,272		
1050 退休離職儲金		3,996,254		
1055 保險		3,605,836		
2000 業務費		42,529,109		
2003 教育訓練費		6,000		
2006 水電費		3,270,044		
2009 通訊費		367,577		
2021 其他業務租金		240,000		
2024 稅捐及規費		44,480		
2027 保險費		4,656,237		
2033 臨時人員酬金		5,594,492		
2036 按日按件計資酬金		881,742		
2051 物品		514,126		
2054 一般事務費		24,601,087		
2063 房屋建築養護費		1,348,115		
2066 車輛及辦公器具養護費		34,740		
2069 設施及機械設備養護費		832,540		
2072 國內旅費		17,829		

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9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		
2093 特別費		120,100		
3000 設備及投資		2,913,765		
3010 房屋建築及設備費		82,500		
3015 公共建設及設施費		1,572,204		
3020 機械設備費		522,400		
3030 資訊軟硬體設備費		78,860		
3035 雜項設備費		657,801		
4000 獎補助費		22,266,894		
4040 對國內團體之捐助		300,000		
4085 獎勵及慰問		24,000		
4090 其他補助及捐助		21,942,894		
合計	297,250	129,241,305		

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9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	3,637,211	0	0	0	0	0	0	0	3,637,211
本年度	3,637,211	0	0	0	0	0	0	0	3,637,211
05010200 證照費	94,500	0	0	0	0	0	0	0	94,500
05030300 資料使用費	1,874	0	0	0	0	0	0	0	1,874
05030600 場地設施使用費	2,894,103	0	0	0	0	0	0	0	2,894,103
07010100 利息收入	121,448	0	0	0	0	0	0	0	121,448
07050100 廢舊物資售價	48,083	0	0	0	0	0	0	0	48,083
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	26,855	0	0	0	0	0	0	0	26,855

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9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	129,656,911	39,891,000	0	0	300,000	6,041	0	535,870	0	0	170,389,822	15,284,422
本年度	129,241,305	39,891,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	169,432,305	15,277,584
一、本年度經費	123,276,416	39,891,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	163,467,416	15,277,584
0137010100 行政管理	65,918,188	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65,936,188	2,970,812
0137010100* 行政管理	152,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,249	264,751
0137050100 民政業務	41,914,699	87,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	42,301,699	8,086,301
0137050200 經建業務	531,563	104,000	0	0	0	0	0	0	0	0	635,563	977,437
0137050300 人文業務	1,348,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,348,710	77,290
0137900100* 一般建築及設備	2,761,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,761,516	694,484
0463020100 社會福利	10,649,491	39,682,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,331,491	2,206,509

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9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	5,964,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,964,889	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,647,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,647,639	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	297,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,250	0
以前年度	415,606	0	0	0	0	6,041	0	0	0	0	421,647	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	6,041	0	0	0	0	6,041	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	4,841	0	0	0	0	4,841	0

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9月30日

頁數：第21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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	535,870	0	0	535,870	0
1130205701 墊付案-鄉（鎮、市、區）公所 行政中心及村（里）集會所（活 動中心）室內外裝修整建計畫	0	0	0	0	0	0	0	535,870	0	0	535,870	0

臺中市南屯區公所

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	580,673,799	負債	65,480,118
流動資產	85,522,472	流動負債	62,956,835
專戶存款	45,331,472	應付代收款	62,956,835
零用金	300,000	其他負債	2,523,283
預付款	39,891,000	存入保證金	2,415,283
固定資產	475,002,681	應付保管款	108,000
土地	198,308,436	淨資產	515,193,681
土地改良物	6,802,652	資產負債淨額	515,193,681
累計折舊－土地改良物	-5,341,905	資產負債淨額	515,193,681
房屋建築及設備	339,039,369		
累計折舊－房屋建築及設備	-78,608,736		
機械及設備	34,344,296		
累計折舊－機械及設備	-26,367,283		
交通及運輸設備	19,649,656		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,975,109		
雜項設備	40,145,227		
累計折舊－雜項設備	-34,993,922		
其他資產	20,148,646		
暫付款	20,148,646		
合 計	580,673,799	合 計	580,673,799
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	136,800	應付保證品	136,800
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9月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	62,662,280	174,871,473
公庫撥入數	62,307,445	170,389,822
規費收入	330,583	2,990,477
財產收益	4,852	169,531
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	19,400	873,143
支出	22,311,384	138,312,499
繳付公庫數	335,635	3,637,211
人事支出	5,146,908	61,531,537
業務支出	4,950,761	44,101,313
獎補助支出	11,107,336	22,266,894
財產損失	0	33,628
折舊、折耗及攤銷	770,744	6,741,916
收支餘絀	40,350,896	36,558,974

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9月30日

頁數:第 24 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	54,000	0	-86,105	1,460,747
房屋建築及設備	329,076,353	-74,536,099	10,276,416	313,400	-4,072,637	260,430,633
機械及設備	34,686,471	-26,369,869	850,445	1,192,620	2,586	7,977,013
交通及運輸設備	19,644,890	-17,856,248	183,700	178,934	-118,861	1,674,547
雜項設備	41,621,722	-35,959,263	702,902	2,179,397	965,341	5,151,305
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	19,703,727	3,864,351	-3,309,676	475,002,681
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	19,703,727	3,864,351	-3,309,676	475,002,681

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9月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

備註:.

一、本年度成本變動「增加數」19,703,727元=預算採購增加金額1,757,167元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,946,560元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,329,371元=本年度預算執行金額2,913,765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1,757,167元較設備及投資預算執行增加金額3,329,371元減少1,572,204元，係：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產1,572,204元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,946,560元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳844,440元。

(2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正535,870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8,929,986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20,078,660元，應修正為19,703,727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9月30日

頁數:第 26 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	3,637,211	171,234,262	174,871,473	收入
		170,389,822	170,389,822	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	2,990,477		2,990,477	規費收入
信託管理收入				
財產收入	169,531		169,531	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	28,703	844,440	873,143	其他收入
歲出	129,241,305	9,071,194	138,312,499	支出
		3,637,211	3,637,211	繳付公庫數
人事費	61,531,537		61,531,537	人事支出
業務費	42,529,109	1,572,204	44,101,313	業務支出
獎補助費	22,266,894		22,266,894	獎補助支出
設備及投資	2,913,765	-2,913,765		
		33,628	33,628	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,741,916	6,741,916	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-125,604,094	162,163,068	36,558,974	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9月30日

頁數:第 27 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170,389,822元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數844,440元=應付代收款出帳取得財產所有權844,440元。
3. 繳付公庫數調整數3,637,211元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,572,204元=屬設備及投資惟不列為固定資產1,572,204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-2,913,765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6,741,916元=固定資產提列折舊數6,741,916元。