

臺中市南屯區公所

會 計 月 報

中華民國113年10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

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31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		執行較 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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
	03			04020570300 賠償收入	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		01		04020570301 一般賠償收入	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
05				05020000000 規費收入	3,400,000	3,400,000	3,278,000	477,128	-	189,605
					-			3,467,605		
	01			05020570100 行政規費收入	120,000	120,000	96,000	16,800	-	15,300
					-			111,300		
		02		05020570102 證照費	120,000	120,000	96,000	16,800	-	15,300
					-			111,300		
	03			05020570300 使用規費收入	3,280,000	3,280,000	3,182,000	460,328	-	174,305
					-			3,356,305		
		03		05020570303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	576	-	450
					-			2,450		
		06		05020570306 場地設施使用費	3,278,000	3,278,000	3,180,000	459,752	-	173,855
					-			3,353,855		
07				07020000000 財產收入	168,000	168,000	132,000	579	-	38,110
					-			170,110		
	01			07020570100 財產孳息	90,000	90,000	60,000	31	-	61,479
					-			121,479		
		01		07020570101 利息收入	90,000	90,000	60,000	31	-	61,479
					-			121,479		
	05			07020570500 廢舊物資售價	78,000	78,000	72,000	548	-	-23,369
					-			48,631		
		01		07020570501 廢舊物資售價	78,000	78,000	72,000	548	-	-23,369
					-			48,631		

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10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	74,609,000	6,061,108	2,629,704
					-	-			71,979,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702057010100 行政管理	81,887,000	-	81,887,000	74,609,000	6,061,108	2,629,704
					-	-			71,979,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	66,053,000	-	66,053,000	60,843,000	4,693,592	689,803
					-	-			60,153,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,804,000	-	15,804,000	13,736,000	1,367,516	1,933,901
					-	-			11,802,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	58,959,000	6,918,105	8,245,923
					-	-			50,713,077	-
					-	-			-	341,700
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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10月31日

頁數：第8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			3702057900100 一般建築及設備*	3,393,000	-	3,476,000	3,476,000	25,700	688,784
					-	-			2,787,216	
					83,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,393,000	-	3,476,000	3,476,000	25,700	688,784
					-	-			2,787,216	
					83,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	3,493,000	-	3,893,000	3,893,000	268,451	710,784
					-	-			3,182,216	
					400,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	205,606,000	-	205,606,000	190,292,000	13,641,166	53,374,418
					-	-			136,917,582	
					-	-			-	40,063,700
					-	-				
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	6,202,330	-	6,202,330	6,202,330	554,691	-
					-	-			6,202,330	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	6,202,330	-	6,202,330	6,202,330	554,691	-
					-	-			6,202,330	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	6,202,330	-	6,202,330	6,202,330	554,691	-	
					-	-			6,202,330	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				7602057100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602057100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8902057090000 公務人員各項補助及慰問金	297,250	-	297,250	297,250	-	-	
					-	-			297,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902057090200 公務人員各項補助	297,250	-	297,250	297,250	-	-	
					-	-			297,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

中華民國113年1月1日至113年10月31日

單位：新臺幣元

年	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)
	度	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
							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10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	60,153,197	112,549		
1015 法定編制人員待遇	40,946,050			
1025 技工及工友待遇	389,730			
1030 獎金	9,789,606			
1035 其他給與	622,130	45,000		
1040 加班費	33,232	67,549		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,414,374			
1055 保險	3,958,075			
2000 業務費	11,802,099	34,166,687	1,013,941	1,395,870
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	2,434,531	1,221,727		
2009 通訊費	141,088	146,838	9,753	50,311
2018 資訊服務費	3,750			
2021 其他業務租金		360,000		
2024 稅捐及規費	44,480			
2027 保險費	55,143	5,048,877		
2033 臨時人員酬金	5,861,272			
2036 按日按件計資酬金	12,000	1,297,685		
2051 物品	360,002	118,322		23,570
2054 一般事務費	1,446,824	25,048,625	958,665	1,304,449
2063 房屋建築養護費	843,135	522,722		
2066 車輛及辦公器具養護費	40,494			
2069 設施及機械設備養護費	401,540	401,691	40,454	8,000

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10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
2072 國內旅費	1,900	200	5,069	9,540
2093 特別費	149,940			
3000 設備及投資	395,000			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	63,000			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	332,000			
4000 獎補助費	24,000	14,024,030		
4040 對國內團體之捐助		340,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		13,684,030		
合計	72,374,296	48,303,266	1,013,941	1,395,870

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10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		5,559	6,202,330	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			6,171,963	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,287,434		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		70,000		
2009 通訊費		47,031		
2018 資訊服務費				
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		339,977		
2036 按日按件計資酬金		1,657		
2051 物品		90,755		
2054 一般事務費		601,050		
2063 房屋建築養護費		87,149		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		31,540		

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10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
2072 國內旅費		1,520		
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,787,216			
3010 房屋建築及設備費	82,500			
3015 公共建設及設施費	1,581,004			
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	522,452			
4000 獎補助費		9,750,000		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		9,750,000		
合計	2,787,216	11,042,993	6,202,330	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10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	297,250	66,790,885		
1015 法定編制人員待遇		40,946,050		
1025 技工及工友待遇		389,730		
1030 獎金		9,819,973		
1035 其他給與	297,250	984,380		
1040 加班費		106,340		
1045 退休退職給付		6,171,963		
1050 退休離職儲金		4,414,374		
1055 保險		3,958,075		
2000 業務費		49,666,031		
2003 教育訓練費		6,000		
2006 水電費		3,726,258		
2009 通訊費		395,021		
2018 資訊服務費		3,750		
2021 其他業務租金		360,000		
2024 稅捐及規費		44,480		
2027 保險費		5,120,775		
2033 臨時人員酬金		6,201,249		
2036 按日按件計資酬金		1,311,342		
2051 物品		592,649		
2054 一般事務費		29,359,613		
2063 房屋建築養護費		1,453,006		
2066 車輛及辦公器具養護費		40,494		
2069 設施及機械設備養護費		883,225		

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10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		
2072 國內旅費		18,229		
2093 特別費		149,940		
3000 設備及投資		3,182,216		
3010 房屋建築及設備費		82,500		
3015 公共建設及設施費		1,581,004		
3020 機械設備費		585,400		
3030 資訊軟硬體設備費		78,860		
3035 雜項設備費		854,452		
4000 獎補助費		23,798,030		
4040 對國內團體之捐助		340,000		
4085 獎勵及慰問		24,000		
4090 其他補助及捐助		23,434,030		
合計	297,250	143,437,162		

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10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	4,114,918	0	0	0	0	0	0	0	4,114,918
本年度	4,114,918	0	0	0	0	0	0	0	4,114,918
05010200 證照費	111,300	0	0	0	0	0	0	0	111,300
05030300 資料使用費	2,450	0	0	0	0	0	0	0	2,450
05030600 場地設施使用費	3,353,855	0	0	0	0	0	0	0	3,353,855
07010100 利息收入	121,479	0	0	0	0	0	0	0	121,479
07050100 廢舊物資售價	48,631	0	0	0	0	0	0	0	48,631
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10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	143,852,768	40,063,700	0	0	300,000	6,041	0	1,336,886	0	0	185,559,395	13,017,556
本年度	143,437,162	40,063,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	183,800,862	13,010,718
一、本年度經費	136,917,582	40,063,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	177,281,282	13,010,718
0137010100 行政管理	71,979,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,979,296	2,629,704
0137010100* 行政管理	395,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,000	22,000
0137050100 民政業務	48,303,266	299,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	48,902,966	6,773,034
0137050200 經建業務	1,013,941	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,055,941	691,059
0137050300 人文業務	1,395,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,395,870	140,130
0137900100* 一般建築及設備	2,787,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,787,216	688,784
0463020100 社會福利	11,042,993	39,722,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,764,993	2,066,007

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10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	6,519,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,519,580	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,202,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,202,330	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10月31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	1,336,886	0	0	1,336,886	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	1,315,870	0	0	1,315,870	0
1130205702 墊付案-均衡城鄉村里道路改善 計畫	0	0	0	0	0	0	0	21,016	0	0	21,016	0

臺中市南屯區公所

平衡表

中華民國113年10月31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	554,082,014	負債	39,113,825
流動資產	79,320,925	流動負債	36,693,375
專戶存款	38,957,225	應付代收款	36,693,375
零用金	300,000	其他負債	2,420,450
預付款	40,063,700	存入保證金	2,420,450
固定資產	474,604,489	應付保管款	
土地	198,308,436	淨資產	514,968,189
土地改良物	6,802,652	資產負債淨額	514,968,189
累計折舊－土地改良物	-5,351,906	資產負債淨額	514,968,189
房屋建築及設備	339,039,369		
累計折舊－房屋建築及設備	-79,088,897		
機械及設備	35,102,174		
累計折舊－機械及設備	-27,175,880		
交通及運輸設備	19,662,481		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,995,802		
雜項設備	40,312,428		
累計折舊－雜項設備	-35,010,566		
其他資產	156,600		
暫付款	156,600		
合 計	554,082,014	合 計	554,082,014
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	-

收入支出表

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	15,764,880	190,636,353
公庫撥入數	15,169,573	185,559,395
規費收入	477,128	3,467,605
財產收益	579	170,110
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	117,600	990,743
支出	15,990,372	154,302,871
繳付公庫數	477,707	4,114,918
人事支出	5,259,348	66,790,885
業務支出	7,166,738	51,268,051
獎補助支出	1,531,136	23,798,030
財產損失	1,963	35,591
折舊、折耗及攤銷	1,553,480	8,295,396
收支餘絀	-225,492	36,333,482

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 24 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年10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	-96,106	1,450,746
房屋建築及設備	329,076,353	-74,536,099	10,276,416	313,400	-4,552,798	259,950,472
機械及設備	34,686,471	-26,369,869	1,710,345	1,294,642	-806,011	7,926,294
交通及運輸設備	19,644,890	-17,856,248	210,700	193,109	-139,554	1,666,679
雜項設備	41,621,722	-35,959,263	973,253	2,282,547	948,697	5,301,862
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	20,860,978	4,083,698	-4,645,772	474,604,489
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	20,860,978	4,083,698	-4,645,772	474,604,489

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10月31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」20,860,978元=預算採購增加金額2,016,818元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額18,844,160元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,597,822元=本年度預算執行金額3,182,216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2,016,818元較設備及投資預算執行增加金額3,597,822元減少1,581,004元，係：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產1,581,004元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額18,844,160元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳962,040元。

(2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正1,315,870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21,235,911元，應修正為20,860,978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10月31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	4,114,918	186,521,435	190,636,353	收入
		185,559,395	185,559,395	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	3,467,605		3,467,605	規費收入
信託管理收入				
財產收入	170,110		170,110	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	962,040	990,743	其他收入
歲出	143,437,162	10,865,709	154,302,871	支出
		4,114,918	4,114,918	繳付公庫數
人事費	66,790,885		66,790,885	人事支出
業務費	49,666,031	1,602,020	51,268,051	業務支出
獎補助費	23,798,030		23,798,030	獎補助支出
設備及投資	3,182,216	-3,182,216		
		35,591	35,591	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,295,396	8,295,396	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-139,322,244	175,655,726	36,333,482	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10月31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185,559,395元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數962,040元=應付代收款出帳取得財產所有權962,040元。
3. 繳付公庫數調整數4,114,918元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,602,020元=墊付案支出21,016元+屬設備及投資惟不列為固定資產1,581,004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3,182,216元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數35,591元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數8,295,396元=固定資產提列折舊數8,295,396元。