

臺中市南屯區公所

會計月報

中華民國113年11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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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11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	-	83,977,000	81,775,000	6,025,851	3,769,853
					-	-			78,005,147	
					-	-			-	-
					2,090,000	-				
	01			3702057010100 行政管理	81,887,000	-	83,977,000	81,775,000	6,025,851	3,769,853
					-	-			78,005,147	
					-	-			-	-
					2,090,000	-				
			10	100000 人事費	66,053,000	-	68,143,000	67,133,000	4,843,885	2,135,918
					-	-			64,997,082	
					-	-			-	-
					2,090,000	-				
			20	200000 業務費	15,804,000	-	15,804,000	14,612,000	1,181,966	1,627,935
					-	-			12,984,065	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	63,928,000	6,181,761	7,033,162
					-	-			56,894,838	
					-	-			-	146,300
					-	-				

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11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	2,008,000	202,263	791,796	
					-	-			1,216,204		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702057050300 人文業務	1,536,000	-	1,536,000	1,536,000	12,812	127,318	
					-	-			1,408,682		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,491,000	-	1,491,000	1,491,000	12,812	82,318	
					-	-			1,408,682		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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11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	40,000	41,244,000
					-	-			9,790,000	
					-	-			-	39,682,000
					-	-				
				經常門合計	202,113,000	-	203,803,000	198,583,000	12,536,811	52,310,823
					-	-			146,272,177	
					-400,000	-			-	39,828,300
					2,090,000	-				
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	417,000	417,000	22,000	-
					-	-			417,000	
					317,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702057010100 行政管理*	100,000	-	417,000	417,000	22,000	-
					-	-			417,000	
					317,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	417,000	417,000	22,000	-
					-	-			417,000	
					317,000	-			-	-
					-	-				
90				3702057900000 一般建築及設備	3,393,000	-	3,476,000	3,476,000	31,764	657,020
					-	-			2,818,980	
					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11月30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	31,764	657,020
					-	-			2,818,980	
					83,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,393,000	-	3,476,000	3,476,000	31,764	657,020
					-	-			2,818,980	
					83,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	3,493,000	-	3,893,000	3,893,000	53,764	657,020
					-	-			3,235,980	
					400,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	205,606,000	-	207,696,000	202,476,000	12,590,575	52,967,843
					-	-			149,508,157	
					-	-			-	39,828,300
					2,090,000	-				
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	6,757,021	-	6,757,021	6,757,021	554,691	-
					-	-			6,757,021	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	6,757,021	-	6,757,021	6,757,021	554,691	-
					-	-			6,757,021	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	6,757,021	-	6,757,021	6,757,021	554,691	-	
					-	-			6,757,021		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				7602057100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602057100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
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11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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11月30日

頁數：第12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11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
1000 人事費	64,997,082	121,438		
1015 法定編制人員待遇	44,842,904			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	9,854,066			
1035 其他給與	676,530	45,000		
1040 加班費	42,224	76,438		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,836,096			
1055 保險	4,320,102			
2000 業務費	12,984,065	38,818,248	1,216,204	1,408,682
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	2,755,308	1,319,276		
2009 通訊費	160,079	151,036	10,349	54,773
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	5,528,732		
2033 臨時人員酬金	6,434,220			
2036 按日按件計資酬金	24,000	1,297,685		
2051 物品	403,064	127,822		23,570
2054 一般事務費	1,552,147	28,791,446	1,160,332	1,312,799
2063 房屋建築養護費	843,135	807,972		
2066 車輛及辦公器具養護費	42,644			
2069 設施及機械設備養護費	480,420	420,279	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11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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2072 國內旅費	5,400	14,000	5,069	9,540
2093 特別費	174,275			
3000 設備及投資	417,000			
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	354,000			
4000 獎補助費	24,000	15,330,266		
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		14,990,266		
合計	78,422,147	54,269,952	1,216,204	1,408,682

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11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
1000 人事費		5,971	6,757,021	30,000
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				30,000
1040 加班費		5,971		
1045 退休退職給付			6,726,654	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,576,221		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		96,125		
2009 通訊費		50,000		
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		372,148		
2036 按日按件計資酬金		1,657		
2051 物品		109,402		
2054 一般事務費		805,630		
2063 房屋建築養護費		91,444		
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11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			
	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	2,818,980			
3010 房屋建築及設備費	82,500			
3015 公共建設及設施費	1,582,268			
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	552,952			
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	2,818,980	11,372,192	6,757,021	30,000

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11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		
1000 人事費	297,250	72,208,762		
1015 法定編制人員待遇		44,842,904		
1025 技工及工友待遇		425,160		
1030 獎金		9,884,433		
1035 其他給與	297,250	1,048,780		
1040 加班費		124,633		
1045 退休退職給付		6,726,654		
1050 退休離職儲金		4,836,096		
1055 保險		4,320,102		
2000 業務費		56,003,420		
2003 教育訓練費		6,000		
2006 水電費		4,170,709		
2009 通訊費		426,237		
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		5,600,630		
2033 臨時人員酬金		6,806,368		
2036 按日按件計資酬金		1,323,342		
2051 物品		663,858		
2054 一般事務費		33,622,354		
2063 房屋建築養護費		1,742,551		
2066 車輛及辦公器具養護費		42,644		
2069 設施及機械設備養護費		980,693		

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11月30日

頁數：第18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		35,529		
2093 特別費		174,275		
3000 設備及投資		3,235,980		
3010 房屋建築及設備費		82,500		
3015 公共建設及設施費		1,582,268		
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		906,952		
4000 獎補助費		25,144,266		
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		24,780,266		
合計	297,250	156,592,428		

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11月30日

頁數：第19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	4,380,484	0	0	0	0	0	0	0	4,380,484
本年度	4,380,484	0	0	0	0	0	0	0	4,380,484
05010200 證照費	135,500	0	0	0	0	0	0	0	135,500
05030300 資料使用費	2,486	0	0	0	0	0	0	0	2,486
05030600 場地設施使用費	3,548,976	0	0	0	0	0	0	0	3,548,976
07010100 利息收入	121,479	0	0	0	0	0	0	0	121,479
07050100 廢舊物資售價	94,640	0	0	0	0	0	0	0	94,640
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	27,055	0	0	0	0	0	0	0	27,055

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11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)		
合計	157, 008, 034	39, 828, 300	0	0	300, 000	6, 041	0	1, 356, 711	0	0	198, 499, 086	12, 846, 381
本年度	156, 592, 428	39, 828, 300	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	196, 720, 728	12, 839, 543
一、本年度經費	149, 508, 157	39, 828, 300	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	189, 636, 457	12, 839, 543
0137010100 行政管理	78, 005, 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78, 005, 147	3, 769, 853
0137010100* 行政管理	417, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417, 000	0
0137050100 民政業務	54, 269, 952	146, 300	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	54, 716, 252	5, 663, 748
0137050200 經建業務	1, 216, 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 216, 204	795, 796
0137050300 人文業務	1, 408, 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 408, 682	127, 318
0137900100* 一般建築及設備	2, 818, 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 818, 980	657, 020
0463020100 社會福利	11, 372, 192	39, 682, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	51, 054, 192	1, 825, 808

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11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)		
二、統籌科目	7,084,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,084,271	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,757,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,757,021	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	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11月30日

頁數：第22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	1,356,711	0	0	1,356,711	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	40,841	0	0	40,841	0

臺中市南屯區公所

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數:第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	545,867,186	負債	31,821,691
流動資產	71,775,651	流動負債	29,487,146
專戶存款	31,647,351	應付代收款	29,487,146
零用金	300,000	其他負債	2,334,545
預付款	39,828,300	存入保證金	2,334,545
固定資產	473,917,195	淨資產	514,045,495
土地	198,308,436	資產負債淨額	514,045,495
土地改良物	6,802,652	資產負債淨額	514,045,495
累計折舊－土地改良物	-5,361,906		
房屋建築及設備	339,039,369		
累計折舊－房屋建築及設備	-79,569,056		
機械及設備	34,848,126		
累計折舊－機械及設備	-27,053,470		
交通及運輸設備	19,615,481		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,984,013		
雜項設備	39,871,887		
累計折舊－雜項設備	-34,600,311		
其他資產	174,340		
暫付款	174,340		
合 計	545,867,186	合 計	545,867,186
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11月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,247,753	203,884,106
公庫撥入數	12,939,691	198,499,086
規費收入	219,357	3,686,962
財產收益	46,009	216,119
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	42,696	1,033,439
支出	14,170,447	168,473,318
繳付公庫數	265,566	4,380,484
人事支出	5,417,877	72,208,762
業務支出	6,358,478	57,626,529
獎補助支出	1,346,236	25,144,266
財產損失	8,366	43,957
折舊、折耗及攤銷	773,924	9,069,320
收支餘絀	-922,694	35,410,788

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 25 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11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	54,000	0	-106,106	1,440,746
房屋建築及設備	329,076,353	-74,536,099	10,276,416	313,400	-5,032,957	259,470,313
機械及設備	34,686,471	-26,369,869	1,710,345	1,548,690	-683,601	7,794,656
交通及運輸設備	19,644,890	-17,856,248	210,700	240,109	-127,765	1,631,468
雜項設備	41,621,722	-35,959,263	1,068,249	2,818,084	1,358,952	5,271,576
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	20,955,974	4,920,283	-4,591,477	473,917,195
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	20,955,974	4,920,283	-4,591,477	473,917,195

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11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：.

一、本年度成本變動「增加數」20,955,974元=預算採購增加金額2,069,318元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額18,886,656元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,651,586元＝本年度預算執行金額3,235,980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2,069,318元較設備及投資預算執行增加金額3,651,586元減少1,582,268元，係：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產1,582,268元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額18,886,656元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳1,004,536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21,330,907元，應修正為20,955,974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11月30日

頁數:第 27 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	4,380,484	199,503,622	203,884,106	收入
		198,499,086	198,499,086	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	3,686,962		3,686,962	規費收入
信託管理收入				
財產收入	216,119		216,119	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	28,903	1,004,536	1,033,439	其他收入
歲出	156,592,428	11,880,890	168,473,318	支出
		4,380,484	4,380,484	繳付公庫數
人事費	72,208,762		72,208,762	人事支出
業務費	56,003,420	1,623,109	57,626,529	業務支出
獎補助費	25,144,266		25,144,266	獎補助支出
設備及投資	3,235,980	-3,235,980		
		43,957	43,957	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,069,320	9,069,320	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-152,211,944	187,622,732	35,410,788	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11月30日

頁數:第 28 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198,499,086元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1,004,536元=應付代收款出帳取得財產所有權1,004,536元。
3. 繳付公庫數調整數4,380,484元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,623,109元=墊付案支出40,841元+屬設備及投資惟不列為固定資產1,582,268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3,235,980元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數43,957元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數9,069,320元=固定資產提列折舊數9,069,320元。