

臺中市南屯區公所

會計月報

中華民國114年02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 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

臺中市南屯區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第2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		執行數 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)		
		01		07020570101 利息收入	120,000	120,000	-	-	-	
					-		-	-		
	05			07020570500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	
					-		-	-		
		01		07020570501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	
					-		-	-		
09				09020000000 補助及協助收入	6,156,000	6,156,000	3,587,000	-	-1,487,750	
					-		2,099,250	-		
	01			09020570100 上級政府補助收入	6,156,000	6,156,000	3,587,000	-	-1,487,750	
					-		2,099,250	-		
		02		09020570102 計畫型補助收入	6,156,000	6,156,000	3,587,000	-	-1,487,750	
					-		2,099,250	-		
12				12020000000 其他收入	15,000	15,000	-	400	400	
					-		400	-		
	02			12020570200 雜項收入	15,000	15,000	-	400	400	
					-		400	-		
		10		12020570210 其他雜項收入	15,000	15,000	-	400	400	
					-		400	-		
				經常門合計	16,496,000	16,496,000	11,128,000	5,920,238	-2,311,951	
					-		8,816,049	-		
				總計	16,496,000	16,496,000	11,128,000	5,920,238	-2,311,951	
					-		8,816,049	-		

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	86,335,000	-	86,335,000	30,295,000	4,830,804	9,200,499
					-	-			21,094,501	
					-	-			-	1,754,753
					-	-				
	01			3702057010100 行政管理	86,335,000	-	86,335,000	30,295,000	4,830,804	9,200,499
					-	-			21,094,501	
					-	-			-	1,754,753
					-	-				
			10	100000 人事費	69,553,000	-	69,553,000	26,209,000	4,483,509	7,218,530
					-	-			18,990,470	
					-	-			-	1,740,740
					-	-				
			20	200000 業務費	16,752,000	-	16,752,000	4,076,000	347,295	1,979,969
					-	-			2,096,031	
					-	-			-	14,013
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	2,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702057050000 區公所業務	69,664,000	-	69,664,000	15,743,000	3,347,585	5,022,364
					-	-			10,720,636	
					-	-			-	107,600
					-	-				

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	65,688,000	-	65,688,000	15,133,000	3,326,041	4,461,991
					-	-			10,671,009	
					-	-			-	57,600
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	65,000	57,134	7,866
					-	-			57,134	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	48,197,000	-	48,197,000	11,127,000	1,928,331	4,367,377
					-	-			6,759,623	
					-	-			-	57,600
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	17,308,000	-	17,308,000	3,941,000	1,340,576	86,748
					-	-			3,854,252	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	02			3702057050200 經建業務	2,070,000	-	2,070,000	270,000	4,988	257,279
					-	-			12,721	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	2,066,000	-	2,066,000	269,000	4,988	256,279
					-	-			12,721	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702057050300 人文業務	1,906,000	-	1,906,000	340,000	16,556	303,094
					-	-			36,906	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,861,000	-	1,861,000	320,000	16,556	283,094
					-	-			36,906	
					-	-			-	50,000
					-	-				
			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114年1月1日至114年2月28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	56,912,000	-	56,912,000	494,000	32,331	362,824	
					-	-			131,176		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302057020100 社會福利	56,912,000	-	56,912,000	494,000	32,331	362,824	
					-	-			131,176		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,188,000	-	2,188,000	494,000	32,331	362,824	
					-	-			131,176		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	54,718,000	-	54,718,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	213,311,000	-	213,311,000	46,532,000	8,210,720	14,585,687
					-	-		31,946,313		
					-	-		-		1,862,353
					-	-				
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702057010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702057900000 一般建築及設備	15,731,000	-	15,731,000	8,269,000	5,710,000	2,559,000
					-	-		5,710,000		
					-	-		-		-
					-	-				

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	1,595,136	-	1,595,136	1,595,136	546,598	-
					-	-			1,595,136	
					-	-			-	-
					-	-				
10				7602057100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	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	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,605,136	-	1,605,136	1,605,136	556,598	-
					-	-			1,605,136	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	230,747,136	-	230,747,136	56,456,136	14,477,318	17,194,687
					-	-			39,261,449	
					-	-			-	1,862,353
					-	-				

臺中市南屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數: 第10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	18,990,470	57,134		
1015 法定編制人員待遇	10,979,272			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	5,654,680			
1035 其他給與	87,369	45,000		
1040 加班費		12,134		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,172,958			
1055 保險	989,901			
2000 業務費	2,096,031	6,759,623	12,721	36,906
2006 水電費	396,026	101,167		
2009 通訊費	37,597	42,017	4,921	7,672
2027 保險費	36,786	293,797		
2033 約用人員酬金	1,305,987			
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	18,100	2,300		
2054 一般事務費	206,312	6,292,547	7,800	19,440
2063 房屋建築養護費	42,000	14,805		
2066 車輛及辦公器具養護費	300			
2069 設施及機械設備養護費	38,300	12,990		8,994
2072 國內旅費				800
2093 特別費	14,623			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				

臺中市南屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第11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
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	8,000	3,854,252		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		3,854,252		
合計	21,094,501	10,671,009	12,721	36,906

臺中市南屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	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			1,595,136	10,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			51,204	
1035 其他給與				10,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			1,543,932	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		131,176		
2006 水電費		2,132		
2009 通訊費		5,190		
2027 保險費		20,880		
2033 約用人員酬金		75,314		
2036 按日按件計資酬金		1,750		
2051 物品		5,080		
2054 一般事務費		7,500		
2063 房屋建築養護費		13,330		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	5,710,000			
3010 房屋建築及設備費	175,000			

臺中市南屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	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
3015 公共建設及設施費	4,335,558			
3020 機械設備費	780,000			
3035 雜項設備費	419,442			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	5,710,000	131,176	1,595,136	10,000

臺中市南屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	合計			
1000 人事費	20,652,740			
1015 法定編制人員待遇	10,979,272			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	5,705,884			
1035 其他給與	142,369			
1040 加班費	12,134			
1045 退休退職給付	1,543,932			
1050 退休離職儲金	1,172,958			
1055 保險	989,901			
2000 業務費	9,036,457			
2006 水電費	499,325			
2009 通訊費	97,397			
2027 保險費	351,463			
2033 約用人員酬金	1,381,301			
2036 按日按件計資酬金	1,750			
2051 物品	25,480			
2054 一般事務費	6,533,599			
2063 房屋建築養護費	70,135			
2066 車輛及辦公器具養護費	300			
2069 設施及機械設備養護費	60,284			
2072 國內旅費	800			
2093 特別費	14,623			
3000 設備及投資	5,710,000			
3010 房屋建築及設備費	175,000			

臺中市南屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	合計			
3015 公共建設及設施費	4,335,558			
3020 機械設備費	780,000			
3035 雜項設備費	419,442			
4000 獎補助費	3,862,252			
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助	3,854,252			
合計	39,261,449			

臺中市南屯區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第16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	8,816,049	0	0	0	0	0	0	0	8,816,049
本年度	8,816,049	0	0	0	0	0	0	0	8,816,049
01170200 特別統籌	5,703,370	0	0	0	0	0	0	0	5,703,370
04030100 一般賠償收入	4,154	0	0	0	0	0	0	0	4,154
05010200 證照費	8,600	0	0	0	0	0	0	0	8,600
05030300 資料使用費	278	0	0	0	0	0	0	0	278
05030600 場地設施使用費	999,997	0	0	0	0	0	0	0	999,997
09010200 計畫型補助收入	2,099,250	0	0	0	0	0	0	0	2,099,250
12021000 其他雜項收入	400	0	0	0	0	0	0	0	400

臺中市南屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第17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	39,261,449	1,862,353	0	0	300,000	5,711,615	0	0	0	5,651,428	41,483,989	15,032,334
本年度	39,261,449	1,862,353	0	0	300,000	0	0	0	0	0	41,423,802	15,032,334
一、本年度經費	37,656,313	1,862,353	0	0	300,000	0	0	0	0	0	39,818,666	15,032,334
0137010101 人員維持費	18,990,470	1,740,740	0	0	0	0	0	0	0	0	20,731,210	5,468,790
0137010102 一般業務	2,050,011	14,013	0	0	0	0	0	0	0	0	2,064,024	1,720,976
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010103 會計業務	1,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430	48,570
0137010104 人事業務	52,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,590	181,410
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0137050100 民政業務	10,671,009	57,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	11,028,609	4,104,391

臺中市南屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第18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)		
0137050200 經建業務	12,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,721	257,279
0137050300 人文業務	36,906	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	86,906	253,094
0137900100* 一般建築及設備	5,710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,710,000	2,559,000
0463020110 社會福利	131,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,176	362,824
二、統籌科目	1,605,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,605,136	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,595,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,595,136	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
以前年度	0	0	0	0	0	5,711,615	0	0	0	0	5,711,615	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,711,615	0	0	0	0	5,711,615	0

臺中市南屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	5,703,370	0	0	0	0	5,703,370	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	8,245	0	0	0	0	8,245	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,651,428	-5,651,428	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	0	0	1,315,870	-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	0	0	4,335,558	-4,335,558	0

平衡表

頁數：第 20 頁

中華民國114年2月28日

[illegible]

臺中市南屯區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,541,351	50,300,038
公庫撥入數	14,621,113	41,483,989
稅課收入	5,703,370	5,703,370
罰款及賠償收入	4,154	4,154
規費收入	212,314	1,008,875
補助及協助收入	0	2,099,250
其他收入	400	400
支出	15,482,825	43,947,844
繳付公庫數	5,920,238	8,816,049
人事支出	5,097,241	20,652,740
業務支出	2,329,501	9,036,457
獎補助支出	1,340,576	3,862,252
財產損失	10,241	10,241
折舊、折耗及攤銷	785,028	1,570,105
收支餘絀	5,058,526	6,352,194

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 22 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年2月28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	198,308,436	0	0	0	0	198,308,436
土地改良物	6,802,652	-5,371,907	0	0	-20,001	1,410,744
房屋建築及設備	339,039,369	-80,049,217	191,832	175,000	-960,362	258,046,622
機械及設備	35,443,161	-27,179,616	1,140,870	1,899,230	500,489	8,005,674
交通及運輸設備	19,829,206	-18,019,752	0	165,350	90,441	1,734,545
雜項設備	40,822,016	-34,723,069	41,740	140,878	-126,325	5,873,484
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	640,244,840	-165,343,561	1,374,442	2,380,458	-515,758	473,379,505
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	640,244,840	-165,343,561	1,374,442	2,380,458	-515,758	473,379,505

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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

備註:.

一、本年度成本變動「增加數」1,374,442元=預算採購增加金額1,374,442元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額5,710,000元=本年度預算執行金額5,710,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,374,442元較設備及投資預算執行增加金額5,710,000元減少4,335,558元，係：上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正4,335,558元。

四、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：分類量值統計表增加數58,572元與本表增加數1,374,442元差異1,315,870元，係上年度墊付案於本年度轉正所致。

臺中市南屯區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 24 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	8,816,049	41,483,989	50,300,038	收入
		41,483,989	41,483,989	公庫撥入數
稅課收入	5,703,370		5,703,370	稅課收入
罰款及賠償收入	4,154		4,154	罰款及賠償收入
規費收入	1,008,875		1,008,875	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,099,250		2,099,250	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	400		400	其他收入
歲出	39,261,449	4,686,395	43,947,844	支出
		8,816,049	8,816,049	繳付公庫數
人事費	20,652,740		20,652,740	人事支出
業務費	9,036,457		9,036,457	業務支出
獎補助費	3,862,252		3,862,252	獎補助支出
設備及投資	5,710,000	-5,710,000		
		10,241	10,241	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,570,105	1,570,105	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,445,400	36,797,594	6,352,194	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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 25 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41,483,989元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數8,816,049元,詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數5,710,000元,詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數10,241元,係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,570,105元=固定資產提列折舊數1,570,105元。