

臺中市南屯區公所

會計月報

中華民國114年04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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第1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				01020000000 稅課收入	6,750,000	6,750,000	6,750,000	-504,402	-	-1,098,572
					-			5,651,428		
	17			01020571700 統籌分配稅	6,750,000	6,750,000	6,750,000	-504,402	-	-1,098,572
					-			5,651,428		
		02		01020571702 特別統籌	6,750,000	6,750,000	6,750,000	-504,402	-	-1,098,572
					-			5,651,428		
04				04020000000 罰款及賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	4,154
					-			4,154		
	03			04020570300 賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	4,154
					-			4,154		
		01		04020570301 一般賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	4,154
					-			4,154		
05				05020000000 規費收入	3,400,000	3,400,000	1,486,000	502,070	-	149,812
					-			1,635,812		
	01			05020570100 行政規費收入	120,000	120,000	40,000	19,200	-	-4,300
					-			35,700		
		02		05020570102 證照費	120,000	120,000	40,000	19,200	-	-4,300
					-			35,700		
	03			05020570300 使用規費收入	3,280,000	3,280,000	1,446,000	482,870	-	154,112
					-			1,600,112		
		03		05020570303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	298	-	-230
					-			770		
		06		05020570306 場地設施使用費	3,278,000	3,278,000	1,445,000	482,572	-	154,342
					-			1,599,342		
07				07020000000 財產收入	170,000	170,000	25,000	3,687	-	11,270
					-			36,270		
	01			07020570100 財產孳息	120,000	120,000	-	-	-	-
					-			-		

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4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	86,335,000	-	86,335,000	43,106,000	8,218,656	8,178,727
					-	-			34,927,273	
					-	-			-	1,740,740
					-	-				
	01			3702057010100 行政管理	86,335,000	-	86,335,000	43,106,000	8,218,656	8,178,727
					-	-			34,927,273	
					-	-			-	1,740,740
					-	-				
			10	100000 人事費	69,553,000	-	69,553,000	36,420,000	7,133,045	5,720,697
					-	-			30,699,303	
					-	-			-	1,740,740
					-	-				
			20	200000 業務費	16,752,000	-	16,752,000	6,676,000	1,085,611	2,456,030
					-	-			4,219,970	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	28,461,000	5,468,676	6,457,940
					-	-			22,003,060	
					-	-			-	360
					-	-				

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4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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	546,000	114,201	280,190	
					-	-			265,810		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702057050300 人文業務	1,906,000	-	1,906,000	449,000	67,644	295,212	
					-	-			153,788		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,861,000	-	1,861,000	429,000	67,644	275,212	
					-	-			153,788		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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4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	56,912,000	-	56,912,000	879,000	123,876	557,363	
					-	-			321,637		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302057020100 社會福利	56,912,000	-	56,912,000	879,000	123,876	557,363	
					-	-			321,637		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,188,000	-	2,188,000	873,000	123,876	551,363	
					-	-			321,637		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4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	54,718,000	-	54,718,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	213,311,000	-	213,311,000	72,446,000	13,811,208	15,194,030	
					-	-			57,251,970		
					-	-			-	1,741,100	
					-	-					
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	57,236	42,764	
					-	-			57,236		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702057010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	57,236	42,764	
					-	-			57,236		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	57,236	42,764	
					-	-			57,236		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3702057900000 一般建築及設備	15,731,000	-	15,731,000	9,134,000	32,738	3,251,232	
					-	-			5,882,768		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4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*	15,731,000	-	15,731,000	9,134,000	32,738	3,251,232
					-	-			5,882,768	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,731,000	-	15,731,000	9,134,000	32,738	3,251,232
					-	-			5,882,768	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	15,831,000	-	15,831,000	9,234,000	89,974	3,293,996
					-	-			5,940,004	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	229,142,000	-	229,142,000	81,680,000	13,901,182	18,488,026
					-	-			63,191,974	
					-	-			-	1,741,100
					-	-				
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	2,603,192	-	2,603,192	2,603,192	504,028	-
					-	-			2,603,192	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	2,603,192	-	2,603,192	2,603,192	504,028	-
					-	-			2,603,192	
					-	-			-	-
					-	-				

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4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	2,603,192	-	2,603,192	2,603,192	504,028	-	
					-	-			2,603,192	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				7602057100000 公務人員各項補助及慰問金	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	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8902057090000 公務人員各項補助及慰問金	87,600	-	87,600	87,600	-	-	
					-	-			87,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902057090200 公務人員各項補助	87,600	-	87,600	87,600	-	-	
					-	-			87,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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
1000 人事費	30,699,303	82,136		
1015 法定編制人員待遇	18,594,760			
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	7,878,486			
1035 其他給與	181,438	45,000		
1040 加班費	57,120	37,136		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,006,900			
1055 保險	1,803,449			
2000 業務費	4,219,970	14,767,422	265,810	153,788
2006 水電費	763,906	239,761		
2009 通訊費	69,519	81,031	5,843	15,000
2018 資訊服務費	1,000			
2021 其他業務租金		120,000		
2024 稅捐及規費	21,050			
2027 保險費	55,143	2,467,006		
2033 約用人員酬金	2,495,995			
2036 按日按件計資酬金		424,800		
2051 物品	68,586	30,181		10,748
2054 一般事務費	474,362	10,992,521	234,767	116,446
2063 房屋建築養護費	79,970	308,023		
2066 車輛及辦公器具養護費	25,576			
2069 設施及機械設備養護費	123,290	104,099	25,200	8,994
2072 國內旅費				2,600

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4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
2093 特別費	41,573			
3000 設備及投資	57,236			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費	57,236			
4000 獎補助費	8,000	6,733,904		
4040 對國內團體之捐助		80,000		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		6,653,904		
合計	34,984,509	21,583,462	265,810	153,788

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4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			
	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			2,603,192	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			2,551,988	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		321,637		
2006 水電費		9,296		
2009 通訊費		10,783		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		20,880		
2033 約用人員酬金		142,014		
2036 按日按件計資酬金		1,750		
2051 物品		27,458		
2054 一般事務費		41,333		
2063 房屋建築養護費		42,830		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		25,293		
2072 國內旅費				

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4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
2093 特別費				
3000 設備及投資	5,882,768			
3010 房屋建築及設備費	175,000			
3015 公共建設及設施費	4,356,838			
3020 機械設備費	780,000			
3035 雜項設備費	570,930			
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	5,882,768	321,637	2,603,192	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4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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	87,600	33,482,231		
1015 法定編制人員待遇		18,594,760		
1025 技工及工友待遇		177,150		
1030 獎金		7,929,690		
1035 其他給與	87,600	324,038		
1040 加班費		94,256		
1045 退休退職給付		2,551,988		
1050 退休離職儲金		2,006,900		
1055 保險		1,803,449		
2000 業務費		19,728,627		
2006 水電費		1,012,963		
2009 通訊費		182,176		
2018 資訊服務費		1,000		
2021 其他業務租金		120,000		
2024 稅捐及規費		21,050		
2027 保險費		2,543,029		
2033 約用人員酬金		2,638,009		
2036 按日按件計資酬金		426,550		
2051 物品		136,973		
2054 一般事務費		11,859,429		
2063 房屋建築養護費		430,823		
2066 車輛及辦公器具養護費		25,576		
2069 設施及機械設備養護費		286,876		
2072 國內旅費		2,600		

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4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		
2093 特別費		41,573		
3000 設備及投資		5,940,004		
3010 房屋建築及設備費		175,000		
3015 公共建設及設施費		4,356,838		
3020 機械設備費		780,000		
3035 雜項設備費		628,166		
4000 獎補助費		6,741,904		
4040 對國內團體之捐助		80,000		
4085 獎勵及慰問		8,000		
4090 其他補助及捐助		6,653,904		
合計	87,600	65,892,766		

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4月30日

頁數：第17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	9,429,824	0	0	0	0	0	0	0	9,429,824
本年度	9,429,824	0	0	0	0	0	0	0	9,429,824
01170200 特別統籌	5,651,428	0	0	0	0	0	0	0	5,651,428
04030100 一般賠償收入	4,154	0	0	0	0	0	0	0	4,154
05010200 證照費	35,700	0	0	0	0	0	0	0	35,700
05030300 資料使用費	770	0	0	0	0	0	0	0	770
05030600 場地設施使用費	1,599,342	0	0	0	0	0	0	0	1,599,342
07050100 廢舊物資售價	36,270	0	0	0	0	0	0	0	36,270
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	2,910	0	0	0	0	0	0	0	2,910

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4月30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)		
合計	65,892,766	1,741,100	0	0	300,000	5,711,615	0	0	0	5,651,428	67,994,053	16,446,926
本年度	65,892,766	1,741,100	0	0	300,000	0	0	0	0	0	67,933,866	16,446,926
一、本年度經費	63,191,974	1,741,100	0	0	300,000	0	0	0	0	0	65,233,074	16,446,926
0137010101 人員維持費	30,699,303	1,740,740	0	0	0	0	0	0	0	0	32,440,043	3,959,957
0137010102 一般業務	4,103,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,103,024	2,146,976
0137010102* 一般業務	57,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,236	42,764
0137010103 會計業務	4,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,290	91,710
0137010104 人事業務	120,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,656	194,344
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
0137050100 民政業務	21,583,462	360	0	0	300,000	0	0	0	0	0	21,883,822	5,579,178

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4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)		
0137050200 經建業務	265,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,810	283,190
0137050300 人文業務	153,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,788	295,212
0137900100* 一般建築及設備	5,882,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,882,768	3,251,232
0463020110 社會福利	321,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,637	557,363
二、統籌科目	2,700,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,792	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,603,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,603,192	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	87,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,600	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

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4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、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
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

臺中市南屯區公所

平衡表

中華民國114年4月30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	505,162,484	負債	31,085,190
流動資產	31,126,290	流動負債	28,775,735
專戶存款	29,085,190	應付代收款	28,775,735
零用金	300,000	其他負債	2,309,455
預付款	1,741,100	存入保證金	2,309,455
固定資產	472,036,194	淨資產	474,077,294
土地	198,308,436	資產負債淨額	474,077,294
土地改良物	6,802,652	資產負債淨額	474,077,294
累計折舊－土地改良物	-5,411,909		
房屋建築及設備	339,056,201		
累計折舊－房屋建築及設備	-81,969,983		
機械及設備	34,763,037		
累計折舊－機械及設備	-26,929,862		
交通及運輸設備	19,756,856		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,003,523		
雜項設備	40,781,366		
累計折舊－雜項設備	-35,117,077		
其他資產	2,000,000		
暫付款	2,000,000		
合 計	505,162,484	合 計	505,162,484
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114年1月1日至114年4月30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	14,372,978	77,444,877
公庫撥入數	14,350,623	67,994,053
稅課收入	-504,402	5,651,428
罰款及賠償收入	0	4,154
規費收入	502,070	1,635,812
財產收益	3,687	36,270
補助及協助收入	0	2,099,250
其他收入	21,000	23,910
支出	15,106,799	72,557,247
繳付公庫數	1,355	9,429,824
人事支出	7,651,642	33,482,231
業務支出	5,131,668	19,749,907
獎補助支出	1,534,176	6,741,904
財產損失	0	10,241
折舊、折耗及攤銷	787,958	3,143,140
收支餘絀	-733,821	4,887,630

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114年1月1日至114年4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	198,308,436	0	0	0	0	198,308,436
土地改良物	6,802,652	-5,371,907	0	0	-40,002	1,390,743
房屋建築及設備	339,039,369	-80,049,217	191,832	175,000	-1,920,766	257,086,218
機械及設備	35,443,161	-27,179,616	1,219,106	1,899,230	249,754	7,833,175
交通及運輸設備	19,829,206	-18,019,752	93,000	165,350	16,229	1,753,333
雜項設備	40,822,016	-34,723,069	100,228	140,878	-394,008	5,664,289
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	1,604,166	2,380,458	-2,088,793	472,036,194
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	1,604,166	2,380,458	-2,088,793	472,036,194

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

中華民國114年1月1日至114年4月30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」1,604,166元=預算採購增加金額1,583,166元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額21,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額5,940,004元=本年度預算執行金額5,940,004元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,583,166元較設備及投資預算執行增加金額5,940,004元減少4,356,838元，係：

屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產4,356,838元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額，係涉及收支餘絀者，以代辦經費出帳21,000元。

五、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288,296元與本表增加數1,604,166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4月30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	9,429,824	68,015,053	77,444,877	收入
		67,994,053	67,994,053	公庫撥入數
稅課收入	5,651,428		5,651,428	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	1,635,812		1,635,812	規費收入
信託管理收入				
財產收入	36,270		36,270	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	2,910	21,000	23,910	其他收入
歲出	65,892,766	6,664,481	72,557,247	支出
		9,429,824	9,429,824	繳付公庫數
人事費	33,482,231		33,482,231	人事支出
業務費	19,728,627	21,280	19,749,907	業務支出
獎補助費	6,741,904		6,741,904	獎補助支出
設備及投資	5,940,004	-5,940,004		
		10,241	10,241	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,143,140	3,143,140	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,462,942	61,350,572	4,887,630	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4月30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67,994,053元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數21,000元=應付代收款出帳取得財產所有權21,000元。
3. 繳付公庫數調整數9,429,824元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數21,280元=屬設備及投資惟不列為固定資產4,356,838元(屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)-以前年度墊付於本年度轉正4,335,558元。
5. 設備及投資調整數5,940,004元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數10,241元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,143,140元=固定資產提列折舊數3,143,140元。