

臺中市南屯區公所

會計月報

中華民國114年05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5月31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	-	-	-1,098,572
					-			5,651,428		
	17			01020571700 統籌分配稅	6,750,000	6,750,000	6,750,000	-	-	-1,098,572
					-			5,651,428		
		02		01020571702 特別統籌	6,750,000	6,750,000	6,750,000	-	-	-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	1,758,000	119,929	-	-2,259
					-			1,755,741		
	01			05020570100 行政規費收入	120,000	120,000	50,000	4,600	-	-9,700
					-			40,300		
		02		05020570102 證照費	120,000	120,000	50,000	4,600	-	-9,700
					-			40,300		
	03			05020570300 使用規費收入	3,280,000	3,280,000	1,708,000	115,329	-	7,441
					-			1,715,441		
		03		05020570303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	202	-	-28
					-			972		
		06		05020570306 場地設施使用費	3,278,000	3,278,000	1,707,000	115,127	-	7,469
					-			1,714,469		
07				07020000000 財產收入	170,000	170,000	25,000	4,069	-	15,339
					-			40,339		
	01			07020570100 財產孳息	120,000	120,000	-	-	-	-
					-			-		

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5月31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	25,000	4,069	-	15,339
					-			40,339		
		01		07020570501 廢舊物資售價	50,000	50,000	25,000	4,069	-	15,339
					-			40,339		
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	3,000	8	-	-82
					-			2,918		
	02			12020570200 雜項收入	15,000	15,000	3,000	8	-	-82
					-			2,918		
		10		12020570210 其他雜項收入	15,000	15,000	3,000	8	-	-82
					-			2,918		
				經常門合計	16,496,000	16,496,000	12,123,000	124,006	-	-2,569,170
					-			9,553,830		
				總計	16,496,000	16,496,000	12,123,000	124,006	-	-2,569,170
					-			9,553,830		

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5月31日

頁數：第3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114年1月1日至114年5月31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	740,000	25,980	448,210	
					-	-			291,790		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702057050300 人文業務	1,906,000	-	1,906,000	449,000	75,175	220,037	
					-	-			228,963		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,861,000	-	1,861,000	429,000	75,175	200,037	
					-	-			228,963		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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5月31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	1,020,000	88,199	610,164	
					-	-			409,836		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302057020100 社會福利	56,912,000	-	56,912,000	1,020,000	88,199	610,164	
					-	-			409,836		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,188,000	-	2,188,000	1,014,000	88,199	604,164	
					-	-			409,836		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31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	83,689,000	14,127,193	12,309,837	
					-	-			71,379,163		
					-	-			-	131,300	
					-	-					
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	12,000	30,764	
					-	-			69,236		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702057010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	12,000	30,764	
					-	-			69,236		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	12,000	30,764	
					-	-			69,236		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3702057900000 一般建築及設備	15,731,000	-	15,731,000	9,734,000	4,000	3,847,232	
					-	-			5,886,768		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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*	15,731,000	-	15,731,000	9,734,000	4,000	3,847,232
					-	-			5,886,768	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,731,000	-	15,731,000	9,734,000	4,000	3,847,232
					-	-			5,886,768	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	15,831,000	-	15,831,000	9,834,000	16,000	3,877,996
					-	-			5,956,004	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	229,142,000	-	229,142,000	93,523,000	14,143,193	16,187,833
					-	-			77,335,167	
					-	-			-	131,300
					-	-				
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	3,107,220	-	3,107,220	3,107,220	504,028	-
					-	-			3,107,220	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	3,107,220	-	3,107,220	3,107,220	504,028	-
					-	-			3,107,220	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	3,107,220	-	3,107,220	3,107,220	504,028	-	
					-	-			3,107,220	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
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5月31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	38,364,899	82,136		
1015 法定編制人員待遇	23,153,536			
1025 技工及工友待遇	219,060			
1030 獎金	9,868,795			
1035 其他給與	306,069	45,000		
1040 加班費	63,078	37,136		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,437,541			
1055 保險	2,316,820			
2000 業務費	5,299,247	18,602,412	291,790	228,963
2006 水電費	1,003,634	336,273		
2009 通訊費	86,766	108,125	6,290	18,475
2018 資訊服務費	1,000			
2021 其他業務租金		160,000		
2024 稅捐及規費	21,950			
2027 保險費	55,143	2,908,588		
2033 約用人員酬金	3,087,859			
2036 按日按件計資酬金		424,800		
2051 物品	79,221	44,181		10,748
2054 一般事務費	559,462	13,956,456	257,800	183,146
2063 房屋建築養護費	170,520	479,365		
2066 車輛及辦公器具養護費	26,426			
2069 設施及機械設備養護費	152,713	178,009	25,200	8,994
2072 國內旅費	3,980	6,615	2,500	7,600

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5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
2093 特別費	50,573			
3000 設備及投資	69,236			
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	69,236			
4000 獎補助費	16,000	8,083,880		
4040 對國內團體之捐助		100,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		7,983,880		
合計	43,749,382	26,768,428	291,790	228,963

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5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			
	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			3,107,220	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			3,056,016	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		409,836		
2006 水電費		17,562		
2009 通訊費		13,438		
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		175,364		
2036 按日按件計資酬金		1,750		
2051 物品		34,546		
2054 一般事務費		74,133		
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		29,333		
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5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
2093 特別費				
3000 設備及投資	5,886,768			
3010 房屋建築及設備費	175,000			
3015 公共建設及設施費	4,360,838			
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	5,886,768	409,836	3,107,220	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5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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	87,600	41,651,855		
1015 法定編制人員待遇		23,153,536		
1025 技工及工友待遇		219,060		
1030 獎金		9,919,999		
1035 其他給與	87,600	448,669		
1040 加班費		100,214		
1045 退休退職給付		3,056,016		
1050 退休離職儲金		2,437,541		
1055 保險		2,316,820		
2000 業務費		24,832,248		
2006 水電費		1,357,469		
2009 通訊費		233,094		
2018 資訊服務費		1,000		
2021 其他業務租金		160,000		
2024 稅捐及規費		21,950		
2027 保險費		2,984,611		
2033 約用人員酬金		3,263,223		
2036 按日按件計資酬金		426,550		
2051 物品		168,696		
2054 一般事務費		15,030,997		
2063 房屋建築養護費		692,715		
2066 車輛及辦公器具養護費		26,426		
2069 設施及機械設備養護費		394,249		
2072 國內旅費		20,695		

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5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		
2093 特別費		50,573		
3000 設備及投資		5,956,004		
3010 房屋建築及設備費		175,000		
3015 公共建設及設施費		4,360,838		
3020 機械設備費		780,000		
3035 雜項設備費		640,166		
4000 獎補助費		8,099,880		
4040 對國內團體之捐助		100,000		
4085 獎勵及慰問		16,000		
4090 其他補助及捐助		7,983,880		
合計	87,600	80,539,987		

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5月31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	9,553,830	0	0	0	0	0	0	0	9,553,830
本年度	9,553,830	0	0	0	0	0	0	0	9,553,830
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	40,300	0	0	0	0	0	0	0	40,300
05030300 資料使用費	972	0	0	0	0	0	0	0	972
05030600 場地設施使用費	1,714,469	0	0	0	0	0	0	0	1,714,469
07050100 廢舊物資售價	40,339	0	0	0	0	0	0	0	40,339
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	2,918	0	0	0	0	0	0	0	2,918

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5月31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	80,539,987	131,300	0	0	300,000	5,711,615	0	0	0	5,651,428	81,031,474	15,756,533
本年度	80,539,987	131,300	0	0	300,000	0	0	0	0	0	80,971,287	15,756,533
一、本年度經費	77,335,167	131,300	0	0	300,000	0	0	0	0	0	77,766,467	15,756,533
0137010101 人員維持費	38,358,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,358,941	3,241,059
0137010102 一般業務	5,153,157	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,173,157	2,243,843
0137010102* 一般業務	69,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,236	30,764
0137010103 會計業務	29,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,847	66,153
0137010104 人事業務	138,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,201	176,799
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000
0137050100 民政業務	26,768,428	111,300	0	0	300,000	0	0	0	0	0	27,179,728	4,819,272

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5月31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	291,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,790	452,210
0137050300 人文業務	228,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,963	220,037
0137900100* 一般建築及設備	5,886,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,886,768	3,847,232
0463020110 社會福利	409,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,836	610,164
二、統籌科目	3,204,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,204,820	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,107,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,107,220	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5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、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5月31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	538,633,419	負債	66,940,882
流動資產	67,192,742	流動負債	64,390,627
專戶存款	66,761,442	應付代收款	64,390,627
零用金	300,000	其他負債	2,550,255
預付款	131,300	存入保證金	2,550,255
固定資產	471,261,237	淨資產	471,692,537
土地	198,308,436	資產負債淨額	471,692,537
土地改良物	6,802,652	資產負債淨額	471,692,537
累計折舊－土地改良物	-5,421,909		
房屋建築及設備	339,056,201		
累計折舊－房屋建築及設備	-82,450,184		
機械及設備	34,775,037		
累計折舊－機械及設備	-27,055,451		
交通及運輸設備	19,756,856		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,040,647		
雜項設備	40,781,366		
累計折舊－雜項設備	-35,251,120		
其他資產	179,440		
暫付款	179,440		
合 計	538,633,419	合 計	538,633,419
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5月31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	13,161,427	90,606,304
公庫撥入數	13,037,421	81,031,474
稅課收入	0	5,651,428
罰款及賠償收入	0	4,154
規費收入	119,929	1,755,741
財產收益	4,069	40,339
補助及協助收入	0	2,099,250
其他收入	8	23,918
支出	15,546,184	88,103,431
繳付公庫數	124,006	9,553,830
人事支出	8,169,624	41,651,855
業務支出	5,107,621	24,857,528
獎補助支出	1,357,976	8,099,880
財產損失	0	10,241
折舊、折耗及攤銷	786,957	3,930,097
收支餘絀	-2,384,757	2,502,873

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5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	198,308,436	0	0	0	0	198,308,436
土地改良物	6,802,652	-5,371,907	0	0	-50,002	1,380,743
房屋建築及設備	339,039,369	-80,049,217	191,832	175,000	-2,400,967	256,606,017
機械及設備	35,443,161	-27,179,616	1,231,106	1,899,230	124,165	7,719,586
交通及運輸設備	19,829,206	-18,019,752	93,000	165,350	-20,895	1,716,209
雜項設備	40,822,016	-34,723,069	100,228	140,878	-528,051	5,530,246
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	1,616,166	2,380,458	-2,875,750	471,261,237
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	1,616,166	2,380,458	-2,875,750	471,261,237

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5月31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」1,616,166元=預算採購增加金額1,595,166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5,956,004元=本年度預算執行金額5,956,004元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,595,166元較設備及投資預算執行增加金額5,956,004元減少4,360,838元，係：

屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產4,360,838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300,296元與本表增加數1,616,166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5月31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	9,553,830	81,052,474	90,606,304	收入
		81,031,474	81,031,474	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	1,755,741		1,755,741	規費收入
信託管理收入				
財產收入	40,339		40,339	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	2,918	21,000	23,918	其他收入
歲出	80,539,987	7,563,444	88,103,431	支出
		9,553,830	9,553,830	繳付公庫數
人事費	41,651,855		41,651,855	人事支出
業務費	24,832,248	25,280	24,857,528	業務支出
獎補助費	8,099,880		8,099,880	獎補助支出
設備及投資	5,956,004	-5,956,004		
		10,241	10,241	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,930,097	3,930,097	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-70,986,157	73,489,030	2,502,873	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5月31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81,031,474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9,553,830元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數25,280元=屬設備及投資惟不列為固定資產4,360,838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5,956,004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3,930,097元=固定資產提列折舊數3,930,097元。