

臺中市南屯區公所

會計月報

中華民國114年06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6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 | | | | 0102000000 | 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 | | | | 0402000000 | 罰款及賠償收入 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | - | 2,154 | |
| | | | | | | - | | 4,154 | | | |
| | 03 | | | 04020570300 | 賠償收入 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | - | 2,154 | |
| | | | | | | - | | 4,154 | | | |
| | | 01 | | 04020570301 | 一般賠償收入 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | - | 2,154 | |
| | | | | | | - | | 4,154 | | | |
| 05 | | | | 0502000000 | 規費收入 | 3,400,000 | 3,400,000 | 1,966,000 | 247,143 | - | |
| | | | | | | - | | 2,002,884 | | 36,884 | |
| | 01 | | | 05020570100 | 行政規費收入 | 120,000 | 120,000 | 60,000 | 15,500 | - | |
| | | | | | | - | | 55,800 | | -4,200 | |
| | | 02 | | 05020570102 | 證照費 | 120,000 | 120,000 | 60,000 | 15,500 | - | |
| | | | | | | - | | 55,800 | | -4,200 | |
| | | 03 | | 05020570300 | 使用規費收入 | 3,280,000 | 3,280,000 | 1,906,000 | 231,643 | - | |
| | | | | | | - | | 1,947,084 | | 41,084 | |
| | | 03 | | 05020570303 | 資料使用費 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 416 | - | |
| | | | | | | - | | 1,388 | | 388 | |
| | | 06 | | 05020570306 | 場地設施使用費 | 3,278,000 | 3,278,000 | 1,905,000 | 231,227 | - | |
| | | | | | | - | | 1,945,696 | | 40,696 | |
| 07 | | | | 0702000000 | 財產收入 | 170,000 | 170,000 | 85,000 | 131,070 | - | |
| | | | | | | - | | 171,409 | | 86,409 | |
| | 01 | | | 07020570100 | 財產孳息 | 120,000 | 120,000 | 60,000 | 130,609 | - | |
| | | | | | | - | | 130,609 | | 70,609 | |

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6月30日

頁數：第2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 | 60,000 | 130,609 | - | 70,609 |
| | | | | | - | | | 130,609 | | |
| | 05 | | | 07020570500 廢舊物資售價 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | 461 | - | 15,800 |
| | | | | | - | | | 40,800 | | |
| | | 01 | | 07020570501 廢舊物資售價 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | 461 | - | 15,800 |
| | | | | | - | | | 40,800 | | |
| 09 | | | | 09020000000 補助及協助收入 | 6,156,000 | 6,156,000 | 4,701,000 | - | - | -2,601,750 |
| | | | | | - | | | 2,099,250 | | |
| | 01 | | | 09020570100 上級政府補助收入 | 6,156,000 | 6,156,000 | 4,701,000 | - | - | -2,601,750 |
| | | | | | - | | | 2,099,250 | | |
| | | 02 | | 09020570102 計畫型補助收入 | 6,156,000 | 6,156,000 | 4,701,000 | - | - | -2,601,750 |
| | | | | | - | | | 2,099,250 | | |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 15,000 | 15,000 | 6,000 | 20,410 | - | 17,328 |
| | | | | | - | | | 23,328 | | |
| | 02 | | | 12020570200 雜項收入 | 15,000 | 15,000 | 6,000 | 20,410 | - | 17,328 |
| | | | | | - | | | 23,328 | | |
| | | 10 | | 12020570210 其他雜項收入 | 15,000 | 15,000 | 6,000 | 20,410 | - | 17,328 |
| | | | | | - | | | 23,328 | | |
| | | | | 經常門合計 | 16,496,000 | 16,496,000 | 13,510,000 | 398,623 | - | -3,557,547 |
| | | | | | - | | | 9,952,453 | | |
| | | | | 總計 | 16,496,000 | 16,496,000 | 13,510,000 | 398,623 | - | -3,557,547 |
| | | | | | - | | | 9,952,453 | | |

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 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) | |
| | | | | | 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 | 55,907,000 | 6,140,710 | 6,086,144 |
| | | | | | - | - | | 49,820,856 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3702057010100 行政管理 | 86,335,000 | - | 86,335,000 | 55,907,000 | 6,140,710 | 6,086,144 |
| | | | | | - | - | | 49,820,856 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 69,553,000 | - | 69,553,000 | 46,830,000 | 4,786,475 | 3,678,626 |
| | | | | | - | - | | 43,151,374 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 16,752,000 | - | 16,752,000 | 9,057,000 | 1,354,235 | 2,403,518 |
| | | | | | - | - | | 6,653,482 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 30,000 | - | 30,000 | 20,000 | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | | - | 16,000 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 05 | | | | 3702057050000 區公所業務 | 69,664,000 | - | 69,664,000 | 38,697,000 | 3,674,005 | 7,733,814 |
| | | | | | - | - | | 30,963,186 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 59,500 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| | 01 | | | 3702057050100 民政業務 | 65,688,000 | - | 65,688,000 | 37,248,000 | 3,486,939 | 6,992,633 |
| | | | | | - | - | | 30,255,367 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 59,500 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 183,000 | - | 183,000 | 115,000 | 25,276 | 7,588 |
| | | | | | - | - | | 107,412 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 48,197,000 | - | 48,197,000 | 27,310,000 | 3,295,587 | 5,412,001 |
| | | | | | - | - | | 21,897,999 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 59,500 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 17,308,000 | - | 17,308,000 | 9,823,000 | 166,076 | 1,573,044 |
| | | | | | - | - | | 8,249,956 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 3702057050200 經建業務 | 2,070,000 | - | 2,070,000 | 895,000 | 13,973 | 589,237 |
| | | | | | - | - | | 305,763 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,000 | - | 4,000 | 4,000 | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,066,000 | - | 2,066,000 | 891,000 | 13,973 | 585,237 |
| | | | | | - | - | | 305,763 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 03 | | | 3702057050300 人文業務 | 1,906,000 | - | 1,906,000 | 554,000 | 173,093 | 151,944 |
| | | | | | - | - | | 402,056 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 15,000 | - | 15,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,861,000 | - | 1,861,000 | 529,000 | 173,093 | 126,944 |
| | | | | | - | - | | 402,056 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 30,000 | - | 30,000 | 20,000 | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 98 | | | | 3702057980000 第一預備金 | 400,000 | - | 146,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | -254,000 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 01 | | | 3702057980100 第一預備金 | 400,000 | - | 146,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | -254,000 | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 400,000 | - | 146,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | -254,000 | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 02 | | | | 6302057020000 社政業務 | 56,912,000 | - | 56,912,000 | 1,161,000 | 59,067 | |
| | | | | | - | - | - | - | 692,097 | |
| | | | | | - | - | - | 468,903 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 6302057020100 社會福利 | 56,912,000 | - | 56,912,000 | 1,161,000 | 59,067 | |
| | | | | | - | - | - | - | 692,097 | |
| | | | | | - | - | - | 468,903 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 6,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,188,000 | - | 2,188,000 | 1,155,000 | 59,067 | |
| | | | | | - | - | - | - | 686,097 | |
| | | | | | - | - | - | 468,903 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 備註(預付款) | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 54,718,000 | - | 54,718,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 213,311,000 | - | 213,057,000 | 95,765,000 | 9,873,782 | 14,512,055 |
| | | | | | - | - | - | 81,252,945 | - | - |
| | | | | | -254,000 | - | - | - | - | 59,500 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 01 | | | | 3702057010000 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 30,764 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | 69,236 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 3702057010100 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 30,764 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | 69,236 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 30,764 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | 69,236 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 90 | | | | 3702057900000 一般建築及設備 | 15,731,000 | - | 15,985,000 | 12,436,000 | 135,524 | 6,413,708 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | 6,022,292 | - | - |
| | | | | | 254,000 | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

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6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| | 01 | | | 3702057900100 一般建築及設備* | 15,731,000 | - | 15,985,000 | 12,436,000 | 135,524 | 6,413,708 |
| | | | | | - | - | | 6,022,292 | | |
| | | | | | 254,000 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 15,731,000 | - | 15,985,000 | 12,436,000 | 135,524 | 6,413,708 |
| | | | | | - | - | | 6,022,292 | | |
| | | | | | 254,000 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 15,831,000 | - | 16,085,000 | 12,536,000 | 135,524 | 6,444,472 |
| | | | | | - | - | | 6,091,528 | | |
| | | | | | 254,000 | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 229,142,000 | - | 229,142,000 | 108,301,000 | 10,009,306 | 20,956,527 |
| | | | | | - | - | | 87,344,473 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 59,500 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 09 | | | | 7602057090000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,691,792 | - | 3,691,792 | 3,691,792 | 584,572 | - |
| | | | | | - | - | | 3,691,792 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 7602057090100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,691,792 | - | 3,691,792 | 3,691,792 | 584,572 | - |
| | | | | | - | - | | 3,691,792 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 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 | | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,691,792 | - | 3,691,792 | 3,691,792 | 584,572 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,691,792 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 87,600 | - | 87,600 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 87,600 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,789,392 | - | 3,789,392 | 584,572 | - | |
| | | | | | - | - | | 3,789,392 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 232,931,392 | - | 232,931,392 | 10,593,878 | 20,956,527 | |
| | | | | | - | - | | 91,133,865 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 59,500 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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6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 | 43,151,374 | 107,412 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 27,086,691 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 255,570 | | | |
| 1030 獎金 | 9,868,795 | | | |
| 1035 其他給與 | 306,069 | 45,000 | | |
| 1040 加班費 | 79,846 | 62,412 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,862,451 | | | |
| 1055 保險 | 2,691,952 | | | |
| 2000 業務費 | 6,653,482 | 21,897,999 | 305,763 | 402,056 |
| 2006 水電費 | 1,301,987 | 398,462 | | |
| 2009 通訊費 | 101,968 | 133,139 | 6,909 | 21,554 |
| 2018 資訊服務費 | 1,000 | | | |
| 2021 其他業務租金 | | 200,000 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 22,400 | | | |
| 2027 保險費 | 55,143 | 3,370,523 | | |
| 2033 約用人員酬金 | 3,687,504 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 430,605 | | |
| 2051 物品 | 94,314 | 61,586 | | 17,762 |
| 2054 一般事務費 | 738,170 | 16,395,900 | 266,790 | 345,546 |
| 2063 房屋建築養護費 | 191,095 | 628,278 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 26,776 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 371,733 | 270,041 | 27,620 | 8,994 |
| 2072 國內旅費 | 3,980 | 9,465 | 4,444 | 8,200 |

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6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 | 57,412 | | | |
| 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 | 8,249,956 | | |
| 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 | | 8,149,956 | | |
| 合計 | 49,890,092 | 30,255,367 | 305,763 | 402,056 |

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6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 | | | 3,691,792 | 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 | | | 3,640,588 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | | 468,903 | | |
| 2006 水電費 | | 20,184 | | |
| 2009 通訊費 | | 15,413 | | |
| 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 | | 208,714 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 1,750 | | |
| 2051 物品 | | 40,977 | | |
| 2054 一般事務費 | | 75,247 | | |
| 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 | | 42,908 | | |
| 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6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 | 6,022,292 | | | |
| 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 | 706,454 | | | |
| 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 | 6,022,292 | 468,903 | 3,691,792 | 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6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 | 47,048,178 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 27,086,691 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 255,570 | |
| 1030 獎金 | | 9,919,999 | |
| 1035 其他給與 | 87,600 | 448,669 | |
| 1040 加班費 | | 142,258 | |
| 1045 退休退職給付 | | 3,640,588 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 2,862,451 | |
| 1055 保險 | | 2,691,952 | |
| 2000 業務費 | | 29,728,203 | |
| 2006 水電費 | | 1,720,633 | |
| 2009 通訊費 | | 278,983 | |
| 2018 資訊服務費 | | 1,000 | |
| 2021 其他業務租金 | | 200,000 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 22,400 | |
| 2027 保險費 | | 3,446,546 | |
| 2033 約用人員酬金 | | 3,896,218 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 432,355 | |
| 2051 物品 | | 214,639 | |
| 2054 一般事務費 | | 17,821,653 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 862,203 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 26,776 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 721,296 | |
| 2072 國內旅費 | | 26,089 | |

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6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 | | 57,412 | |
| 3000 設備及投資 | | 6,091,528 | |
| 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 | | 775,690 | |
| 4000 獎補助費 | | 8,265,956 | |
| 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 | | 8,149,956 | |
| 合計 | 87,600 | 91,133,865 | |

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6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 | 9,952,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,952,453 |
| 本年度 | 9,952,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,952,453 |
| 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 | 55,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,800 |
| 05030300 資料使用費 | 1,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,388 |
| 05030600 場地設施使用費 | 1,945,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,945,696 |
| 07010100 利息收入 | 130,609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,609 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 40,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,800 |
| 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 | 23,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,328 |

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6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 | 91,133,865 | 59,500 | 0 | 0 | 300,000 | 5,711,615 | 0 | 0 | 0 | 5,651,428 | 91,553,552 | 20,597,027 |
| 本年度 | 91,133,865 | 59,500 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,493,365 | 20,597,027 |
| 一、本年度經費 | 87,344,473 | 59,500 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,703,973 | 20,597,027 |
| 0137010101 人員維持費 | 43,128,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,128,648 | 3,671,352 |
| 0137010102 一般業務 | 6,426,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,426,943 | 2,197,057 |
| 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 | 90,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,104 | 26,896 |
| 0137010104 人事業務 | 175,161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,161 | 141,839 |
| 0137010105 政風業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,000 |
| 0137050100 民政業務 | 30,255,367 | 59,500 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,614,867 | 6,633,133 |

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6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 | 305,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,763 | 589,237 |
| 0137050300 人文業務 | 402,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402,056 | 151,944 |
| 0137900100* 一般建築及設備 | 6,022,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,022,292 | 6,413,708 |
| 0463020110 社會福利 | 468,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468,903 | 692,097 |
| 二、統籌科目 | 3,789,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,789,392 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,691,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,691,792 | 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6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6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 | 533,337,638 | 負債 | 62,364,008 |
| 流動資產 | 62,494,068 | 流動負債 | 59,869,124 |
| 專戶存款 | 62,134,568 | 應付代收款 | 59,869,124 |
| 零用金 | 300,000 | 其他負債 | 2,494,884 |
| 預付款 | 59,500 | 存入保證金 | 2,494,884 |
| 固定資產 | 470,614,130 | 淨資產 | 470,973,630 |
| 土地 | 198,308,436 | 資產負債淨額 | 470,973,630 |
| 土地改良物 | 6,802,652 | 資產負債淨額 | 470,973,630 |
| 累計折舊－土地改良物 | -5,431,910 | | |
| 房屋建築及設備 | 339,111,601 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -82,930,524 | | |
| 機械及設備 | 34,775,037 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -27,180,494 | | |
| 交通及運輸設備 | 19,774,856 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -18,077,755 | | |
| 雜項設備 | 40,843,490 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -35,381,259 | | |
| 其他資產 | 229,440 | | |
| 暫付款 | 229,440 | | |
| 合 計 | 533,337,638 | 合 計 | 533,337,638 |
| 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6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 | 10,920,701 | 101,527,005 |
| 公庫撥入數 | 10,522,078 | 91,553,552 |
| 稅課收入 | 0 | 5,651,428 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 4,154 |
| 規費收入 | 247,143 | 2,002,884 |
| 財產收益 | 131,070 | 171,409 |
| 補助及協助收入 | 0 | 2,099,250 |
| 其他收入 | 20,410 | 44,328 |
| 支出 | 11,639,608 | 99,743,039 |
| 繳付公庫數 | 398,623 | 9,952,453 |
| 人事支出 | 5,396,323 | 47,048,178 |
| 業務支出 | 4,895,955 | 29,753,483 |
| 獎補助支出 | 166,076 | 8,265,956 |
| 財產損失 | 0 | 10,241 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 782,631 | 4,712,728 |
| 收支餘絀 | -718,907 | 1,783,966 |

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6月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

| 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 | -60,003 | 1,370,742 |
| 房屋建築及設備 | 339,039,369 | -80,049,217 | 247,232 | 175,000 | -2,881,307 | 256,181,077 |
| 機械及設備 | 35,443,161 | -27,179,616 | 1,231,106 | 1,899,230 | -878 | 7,594,543 |
| 交通及運輸設備 | 19,829,206 | -18,019,752 | 111,000 | 165,350 | -58,003 | 1,697,101 |
| 雜項設備 | 40,822,016 | -34,723,069 | 162,352 | 140,878 | -658,190 | 5,462,231 |
| 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 | 1,751,690 | 2,380,458 | -3,658,381 | 470,614,130 |
| 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 | 1,751,690 | 2,380,458 | -3,658,381 | 470,614,130 |

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6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」1,751,690元=預算採購增加金額1,730,690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6,091,528元=本年度預算執行金額6,091,528元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,730,690元較設備及投資預算執行增加金額6,091,528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435,820元與本表增加數1,751,690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6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 | 9,952,453 | 91,574,552 | 101,527,005 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 91,553,552 | 91,553,552 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | 5,651,428 | ----- | 5,651,428 | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 4,154 | ----- | 4,154 | 規費收入 |
| 規費收入 | 2,002,884 | ----- | 2,002,884 | 信託管理收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收入 |
| 財產收入 | 171,409 | ----- | 171,409 | 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 | 23,328 | 21,000 | 44,328 | 其他收入 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 91,133,865 | 8,609,174 | 99,743,039 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 9,952,453 | 9,952,453 | 人事支出 |
| 人事費 | 47,048,178 | ----- | 47,048,178 | 業務支出 |
| 業務費 | 29,728,203 | 25,280 | 29,753,483 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 8,265,956 | ----- | 8,265,956 | 財產損失 |
| 設備及投資 | 6,091,528 | -6,091,528 | ----- | 投資損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| | ----- | 10,241 | 10,241 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 債務費 | ----- | 4,712,728 | 4,712,728 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | -81,181,412 | 82,965,378 | 1,783,966 | 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6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91,553,552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9,952,453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6,091,528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4,712,728元=固定資產提列折舊數4,712,728元。