

臺中市南屯區公所

# 會計月報

中華民國114年07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7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				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	2,600,000	521,110	-	
						-		2,523,994		-76,006	
	01			05020570100	行政規費收入	120,000	120,000	70,000	4,200	-	
						-		60,000		-10,000	
		02		05020570102	證照費	120,000	120,000	70,000	4,200	-	
						-		60,000		-10,000	
		03		05020570300	使用規費收入	3,280,000	3,280,000	2,530,000	516,910	-	
						-		2,463,994		-66,006	
		03		05020570303	資料使用費	2,000	2,000	2,000	170	-	
						-		1,558		-442	
		06		05020570306	場地設施使用費	3,278,000	3,278,000	2,528,000	516,740	-	
						-		2,462,436		-65,564	
07				0702000000	財產收入	170,000	170,000	85,000	35,475	-	
						-		206,884		121,884	
	01			07020570100	財產孳息	120,000	120,000	60,000	-	70,609	
						-		130,609			

# 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7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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	-	70,609
						-	130,609	-		
	05			07020570500	廢舊物資售價	50,000	50,000	25,000	-	51,275
						-	76,275	-		
		01		07020570501	廢舊物資售價	50,000	50,000	25,000	-	51,275
						-	76,275	-		
09				09020000000	補助及協助收入	6,156,000	6,156,000	4,925,000	-	-1,605,046
						-	3,319,954	-		
	01			09020570100	上級政府補助收入	6,156,000	6,156,000	4,925,000	-	-1,605,046
						-	3,319,954	-		
		02		09020570102	計畫型補助收入	6,156,000	6,156,000	4,925,000	-	-1,605,046
						-	3,319,954	-		
12				12020000000	其他收入	15,000	15,000	6,000	-	17,528
						-	23,528	-		
	02			12020570200	雜項收入	15,000	15,000	6,000	-	17,528
						-	23,528	-		
		10		12020570210	其他雜項收入	15,000	15,000	6,000	-	17,528
						-	23,528	-		
				經常門合計		16,496,000	16,496,000	14,368,000	-	-2,638,058
						-	11,729,942	-		
				總計		16,496,000	16,496,000	14,368,000	-	-2,638,058
						-	11,729,942	-		

# 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7月31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	62,492,000	6,273,061	6,398,083
					-	-		56,093,917		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702057010100 行政管理	86,335,000	-	86,335,000	62,492,000	6,273,061	6,398,083
					-	-		56,093,917		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	69,553,000	-	69,553,000	52,033,000	4,828,861	4,052,765
					-	-		47,980,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	16,752,000	-	16,752,000	10,439,000	1,444,200	2,341,318
					-	-		8,097,682		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	46,352,000	7,679,549	7,709,265
					-	-		38,642,735		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31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	43,321,000	6,440,588	6,625,045
					-	-		36,695,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	125,000	-	17,588
					-	-		107,412		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	48,197,000	-	48,197,000	31,950,000	3,804,712	6,247,289
					-	-		25,702,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	17,308,000	-	17,308,000	11,246,000	2,635,876	360,168
					-	-		10,885,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702057050200 經建業務	2,070,000	-	2,070,000	1,233,000	95,036	832,201
					-	-		400,799		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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7月31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				
			20	200000 業務費	2,066,000	-	2,066,000	1,229,000	95,036	828,201
					-	-		400,799	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3702057050300 人文業務	1,906,000	-	1,906,000	1,798,000	1,143,925	252,019
					-	-		1,545,981	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,861,000	-	1,861,000	1,763,000	1,143,925	217,019
					-	-		1,545,981	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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7月31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				備註(預付款)
	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	1,361,000	84,008	
					-	-			808,089	
					-	-		552,911	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6302057020100 社會福利	56,912,000	-	56,912,000	1,361,000	84,008	
					-	-			808,089	
					-	-		552,911	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		-	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,188,000	-	2,188,000	1,355,000	84,008	
					-	-			802,089	
					-	-		552,911	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31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	110,205,000	14,915,437	
					-	-	-	95,289,563	-	
					-254,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	11,864	
					-	-	-	18,900	-	
					-	-	-	88,136	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702057010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	11,864	
					-	-	-	18,900	-	
					-	-	-	88,136	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	11,864	
					-	-	-	18,900	-	
					-	-	-	88,136	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3702057900000 一般建築及設備	15,731,000	-	15,985,000	13,371,000	7,175,840	
					-	-	-	172,868	-	
					-	-	-	6,195,160	-	
					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7月31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)		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	-	15,985,000	13,371,000	172,868	7,175,840	
					-	-		6,195,160			
					254,000	-		-			
					-	-		-			
			30	300000 設備及投資*	15,731,000	-	15,985,000	13,371,000	172,868	7,175,840	
					-	-		6,195,160			
					254,000	-		-			
					-	-		-			
				資本門合計	15,831,000	-	16,085,000	13,471,000	191,768	7,187,704	
					-	-		6,283,296			
					254,000	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	229,142,000	-	229,142,000	123,676,000	14,228,386	22,103,141	
					-	-		101,572,859			
					-	-		-			
					-	-		-			
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	4,209,245	-	4,209,245	4,209,245	517,453	-	
					-	-		4,209,245			
					-	-		-			
					-	-		-			
01				7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	4,209,245	-	4,209,245	4,209,245	517,453	-	
					-	-		4,209,245			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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7月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	4,209,245	-	4,209,245	4,209,245	517,453	-
					-	-		4,209,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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7月31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	4,306,845	-	4,306,845	4,306,845	517,453	-
					-	-		4,306,845	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	233,448,845	-	233,448,845	127,982,845	14,745,839	22,103,141
					-	-		105,879,704	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7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	47,980,235	107,412		
1015 法定編制人員待遇	31,016,396			
1025 技工及工友待遇	292,080			
1030 獎金	9,868,795			
1035 其他給與	389,269	45,000		
1040 加班費	79,846	62,412		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,286,011			
1055 保險	3,047,838			
2000 業務費	8,097,682	25,702,711	400,799	1,545,981
2006 水電費	1,664,011	597,226		
2009 通訊費	117,440	136,940	7,496	34,598
2018 資訊服務費	1,000			
2021 其他業務租金		240,000		
2024 稅捐及規費	44,480			
2027 保險費	55,143	3,819,923		
2033 約用人員酬金	4,278,889			
2036 按日按件計資酬金		870,705		
2051 物品	153,084	81,586		17,762
2054 一般事務費	1,002,279	18,909,135	357,587	1,475,227
2063 房屋建築養護費	268,195	724,986		
2066 車輛及辦公器具養護費	41,576			
2069 設施及機械設備養護費	384,543	312,745	31,272	8,994
2072 國內旅費	3,980	9,465	4,444	9,400

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7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	83,062			
3000 設備及投資	88,136			
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	88,136			
4000 獎補助費	16,000	10,885,832		
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		10,785,832		
合計	56,182,053	36,695,955	400,799	1,545,981

# 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7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			4,209,245	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			4,158,041	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		552,911		
2006 水電費		42,818		
2009 通訊費		17,629		
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		242,064		
2036 按日按件計資酬金		1,750		
2051 物品		47,909		
2054 一般事務費		80,147		
2063 房屋建築養護費		53,330		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		46,384		
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7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	6,195,160			
3010 房屋建築及設備費	324,500			
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	729,822			
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	6,195,160	552,911	4,209,245	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7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	52,394,492	
1015 法定編制人員待遇		31,016,396	
1025 技工及工友待遇		292,080	
1030 獎金		9,919,999	
1035 其他給與	87,600	531,869	
1040 加班費		142,258	
1045 退休退職給付		4,158,041	
1050 退休離職儲金		3,286,011	
1055 保險		3,047,838	
2000 業務費		36,300,084	
2006 水電費		2,304,055	
2009 通訊費		314,103	
2018 資訊服務費		1,000	
2021 其他業務租金		240,000	
2024 稅捐及規費		44,480	
2027 保險費		3,895,946	
2033 約用人員酬金		4,520,953	
2036 按日按件計資酬金		872,455	
2051 物品		300,341	
2054 一般事務費		21,824,375	
2063 房屋建築養護費		1,046,511	
2066 車輛及辦公器具養護費		41,576	
2069 設施及機械設備養護費		783,938	
2072 國內旅費		27,289	

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7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		83,062	
3000 設備及投資		6,283,296	
3010 房屋建築及設備費		324,500	
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		817,958	
4000 獎補助費		10,901,832	
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		10,785,832	
合計	87,600	105,879,704	

## 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7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	11,729,942	0	0	0	0	0	0	0	11,729,942
本年度	11,729,942	0	0	0	0	0	0	0	11,729,942
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	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
05030300 資料使用費	1,558	0	0	0	0	0	0	0	1,558
05030600 場地設施使用費	2,462,436	0	0	0	0	0	0	0	2,462,436
07010100 利息收入	130,609	0	0	0	0	0	0	0	130,609
07050100 廢舊物資售價	76,275	0	0	0	0	0	0	0	76,275
09010200 計畫型補助收入	3,319,954	0	0	0	0	0	0	0	3,319,954
12021000 其他雜項收入	23,528	0	0	0	0	0	0	0	23,528

# 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7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	105,879,704	0	0	0	300,000	5,711,615	0	0	0	5,651,428	106,239,891	21,803,141
本年度	105,879,704	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	106,179,704	21,803,141
一、本年度經費	101,572,859	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	101,872,859	21,803,141
0137010101 人員維持費	47,957,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,957,509	4,042,491
0137010102 一般業務	7,841,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,841,577	2,140,423
0137010102* 一般業務	88,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,136	11,864
0137010103 會計業務	91,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,534	48,466
0137010104 人事業務	203,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,297	117,703
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000
0137050100 民政業務	36,695,955	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	36,995,955	6,325,045

# 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7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	400,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,799	832,201
0137050300 人文業務	1,545,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,545,981	252,019
0137900100* 一般建築及設備	6,195,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,195,160	7,175,840
0463020110 社會福利	552,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,911	808,089
二、統籌科目	4,306,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,306,845	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,209,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,209,245	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7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7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	536,813,240	負債	65,760,153
流動資產	62,866,063	流動負債	63,572,269
專戶存款	62,566,063	應付代收款	63,572,269
零用金	300,000	其他負債	2,187,884
預付款		存入保證金	2,187,884
固定資產	470,753,087	淨資產	471,053,087
土地	198,308,436	資產負債淨額	471,053,087
土地改良物	6,802,652	資產負債淨額	471,053,087
累計折舊－土地改良物	-5,441,910		
房屋建築及設備	339,459,469		
累計折舊－房屋建築及設備	-83,412,089		
機械及設備	34,829,465		
累計折舊－機械及設備	-27,013,509		
交通及運輸設備	19,731,356		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,059,765		
雜項設備	41,044,804		
累計折舊－雜項設備	-35,495,822		
其他資產	3,194,090		
暫付款	3,194,090		
合 計	536,813,240	合 計	536,813,240
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7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	17,199,184	118,726,189
公庫撥入數	14,686,339	106,239,891
稅課收入	0	5,651,428
罰款及賠償收入	0	4,154
規費收入	521,110	2,523,994
財產收益	35,475	206,884
補助及協助收入	1,220,704	3,319,954
其他收入	735,556	779,884
支出	17,119,727	116,862,766
繳付公庫數	1,777,489	11,729,942
人事支出	5,346,314	52,394,492
業務支出	6,571,881	36,325,364
獎補助支出	2,635,876	10,901,832
財產損失	3,671	13,912
折舊、折耗及攤銷	784,496	5,497,224
收支餘絀	79,457	1,863,423

# 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7月31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	-70,003	1,360,742
房屋建築及設備	339,039,369	-80,049,217	595,100	175,000	-3,362,872	256,047,380
機械及設備	35,443,161	-27,179,616	1,580,911	2,194,607	166,107	7,815,956
交通及運輸設備	19,829,206	-18,019,752	122,000	219,850	-40,013	1,671,591
雜項設備	40,822,016	-34,723,069	380,803	158,015	-772,753	5,548,982
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	2,678,814	2,747,472	-4,079,534	470,753,087
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	2,678,814	2,747,472	-4,079,534	470,753,087

## 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7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」2,678,814元=預算採購增加金額1,922,458元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額756,356元。

二、設備及投資預算執行增加金額6,283,296元=本年度預算執行金額6,283,296元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,922,458元較設備及投資預算執行增加金額6,283,296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756,356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1,362,944元與本表增加數2,678,814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7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	11,729,942	106,996,247	118,726,189	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	106,239,891	106,239,891	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	2,523,994	-----	2,523,994	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	206,884	-----	206,884	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	3,319,954	-----	3,319,954	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	23,528	756,356	779,884	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	105,879,704	10,983,062	116,862,766	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	11,729,942	11,729,942	人事支出
人事費	52,394,492	-----	52,394,492	業務支出
業務費	36,300,084	25,280	36,325,364	獎補助支出
獎補助費	10,901,832	-----	10,901,832	
設備及投資	6,283,296	-6,283,296	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	13,912	13,912	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	5,497,224	5,497,224	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-94,149,762	96,013,185	1,863,423	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7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106,239,891元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數756,356元=應付代收款出帳取得財產所有權756,356元。
3. 繳付公庫數調整數11,729,942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6,283,296元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數13,912元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數5,497,224元=固定資產提列折舊數5,497,224元。