

臺中市南屯區公所

會計月報

中華民國114年08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8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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	- 5,651,428	-	-1,098,572		
	17	01020571700 統籌分配稅		6,750,000 -	6,750,000	6,750,000	- 5,651,428	-	-1,098,572		
	02	01020571702 特別統籌		6,750,000 -	6,750,000	6,750,000	- 5,651,428	-	-1,098,572		
04		04020000000 罰款及賠償收入		5,000 -	5,000	2,000	- 4,154	-	2,154		
	03	04020570300 賠償收入		5,000 -	5,000	2,000	- 4,154	-	2,154		
	01	04020570301 一般賠償收入		5,000 -	5,000	2,000	- 4,154	-	2,154		
05		05020000000 規費收入		3,400,000 -	3,400,000	2,833,000	269,112 2,793,106	-	-39,894		
	01	05020570100 行政規費收入		120,000 -	120,000	80,000	8,200 68,200	-	-11,800		
	02	05020570102 證照費		120,000 -	120,000	80,000	8,200 68,200	-	-11,800		
	03	05020570300 使用規費收入		3,280,000 -	3,280,000	2,753,000	260,912 2,724,906	-	-28,094		
	03	05020570303 資料使用費		2,000 -	2,000	2,000	28 1,586	-	-414		
	06	05020570306 場地設施使用費		3,278,000 -	3,278,000	2,751,000	260,884 2,723,320	-	-27,680		
07		07020000000 財產收入		170,000 -	170,000	85,000	3,975 210,859	-	125,859		
	01	07020570100 財產孳息		120,000 -	120,000	60,000	- 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8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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	-	70,609		
					-			130,609			
	05			07020570500 廢舊物資售價	50,000	50,000	25,000	3,975	55,250		
					-			80,250			
	01			07020570501 廢舊物資售價	50,000	50,000	25,000	3,975	55,250		
					-			80,250			
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	9,000	-	14,528		
					-			23,528			
	02			12020570200 雜項收入	15,000	15,000	9,000	-	14,528		
					-			23,528			
	10			12020570210 其他雜項收入	15,000	15,000	9,000	-	14,528		
					-			23,528			
				經常門合計	16,496,000	16,496,000	14,604,000	273,087	-2,600,971		
					-			12,003,029			
				總計	16,496,000	16,496,000	14,604,000	273,087	-2,600,971		
					-			12,003,029			

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702057010000 一般行政	86,335,000			69,016,000	5,980,021	6,942,062
					-				62,073,938	
					-				-	40,000
	01			3702057010100 行政管理	86,335,000			69,016,000	5,980,021	6,942,062
					-				62,073,938	
					-				-	40,000
		10		100000 人事費	69,553,000			57,233,000	4,801,780	4,450,985
					-				52,782,015	
					-				-	-
		20		200000 業務費	16,752,000			11,753,000	1,178,241	2,477,077
					-				9,275,923	
					-				-	40,000
		40		400000 獎補助費	30,000			30,000	-	14,000
					-				16,000	
					-				-	-
05				3702057050000 區公所業務	69,664,000			51,206,000	3,195,783	9,367,482
					-				41,838,518	
					-				-	27,000

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
	01			3702057050100 民政業務	65,688,000			48,015,000		
					-			3,031,340	8,287,705	
					-			39,727,295		
					-			-	27,000	
		10		100000 人事費	183,000		183,000	135,000	26,176	1,412
					-				133,588	
					-				-	
					-				-	
		20		200000 業務費	48,197,000		48,197,000	35,241,000	2,856,888	6,681,401
					-				28,559,599	
					-				-	
					-				27,000	
		40		400000 獎補助費	17,308,000		17,308,000	12,639,000	148,276	1,604,892
					-				11,034,108	
					-				-	
					-				-	
	02			3702057050200 經建業務	2,070,000		2,070,000	1,393,000	158,042	834,159
					-				558,841	
					-				-	
					-				-	
		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8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	2,066,000	-			2,066,000	
				-	-			1,389,000	158,042
				-	-				558,841
				-	-				-
	03		3702057050300 人文業務	1,906,000	-			1,906,000	6,401
				-	-			1,798,000	245,618
				-	-				1,552,382
				-	-				-
		10	100000 人事費	15,000	-			15,000	5,000
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
		20	200000 業務費	1,861,000	-			1,861,000	6,401
				-	-			1,763,000	210,618
				-	-				1,552,382
				-	-				-
		40	400000 獎補助費	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8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702057980100 第一預備金	400,000 - -254,000 -	146,000		-	-
		60		600000 預備金	400,000 - -254,000 -	146,000		-	-
02				6302057020000 社政業務	56,912,000 - - -	56,912,000		1,501,000	97,811 650,722 -
	01			6302057020100 社會福利	56,912,000 - - -	56,912,000		1,501,000	97,811 650,722 -
		10		100000 人事費	6,000 - - -	6,000		6,000	920 920 -
		20		200000 業務費	2,188,000 - - -	2,188,000		1,495,000	96,891 649,802 -

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8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	-	213,057,000	121,723,000	9,273,615	17,159,822
				-	-			104,563,178	
				-254,000	-			-	67,000
				-	-				
01			3702057010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	11,864
				-	-			88,136	
				-	-			-	-
				-	-				
	01		3702057010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	11,864
				-	-			88,136	
				-	-			-	-
				-	-				
		30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	11,864
				-	-			88,136	
				-	-			-	-
				-	-				
90			3702057900000 一般建築及設備	15,731,000	-	15,985,000	13,371,000	121,250	7,054,590
				-	-			6,316,410	
				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8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	-			13,371,000	
				-	-			121,250	
				254,000	-			6,316,410	
				-	-			-	
	30	300000 設備及投資*		15,731,000	-	15,985,000	13,371,000	121,250	7,054,590
				-	-			6,316,410	
				254,000	-			-	
				-	-			-	
		資本門合計		15,831,000	-	16,085,000	13,471,000	121,250	7,066,454
				-	-			6,404,546	
				254,000	-			-	
				-	-			-	
		經資門合計		229,142,000	-	229,142,000	135,194,000	9,394,865	24,226,276
				-	-			110,967,724	
				-	-			-	
				-	-			67,000	
09		7602057090000 公務人員退休及撫卹給付		4,727,099	-	4,727,099	4,727,099	517,854	-
				-	-			4,727,099	
				-	-			-	
				-	-			-	
01		7602057090100 公務人員退休及撫卹給付		4,727,099	-	4,727,099	4,727,099	517,854	-
				-	-			4,727,099	
				-	-			-	
				-	-			-	

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8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	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							
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)				
		10	100000 人事費	4,727,099	-	4,727,099	4,727,099	517,854	-			
				-	-			4,727,099				
				-	-			-				
				-	-			-				
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8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
		10	100000 人事費	87,600	-	87,600	87,600	-	-	-	
				-	-			87,600			
				-	-			-		-	
				-	-						
			統籌科目合計	4,824,699	-	4,824,699	4,824,699	517,854	-	-	
				-	-			4,824,699			
				-	-			-		-	
				-	-						
			總計	233,966,699	-	233,966,699	140,018,699	9,912,719	24,226,276		
				-	-			115,792,423			
				-	-			-	67,000		
				-	-						

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8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	52,782,015	133,588		
1015 法定編制人員待遇	34,907,153			
1025 技工及工友待遇	328,590			
1030 獎金	9,868,795			
1035 其他給與	485,269	45,000		
1040 加班費	81,542	88,588		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,712,467			
1055 保險	3,398,199			
2000 業務費	9,275,923	28,559,599	558,841	1,552,382
2006 水電費	2,055,333	721,610		
2009 通訊費	137,478	142,445	8,007	39,289
2018 資訊服務費	1,000			
2021 其他業務租金		280,000		
2024 稅捐及規費	44,480			
2027 保險費	55,143	4,262,129		
2033 約用人員酬金	4,869,071			
2036 按日按件計資酬金		870,705		
2051 物品	164,636	91,418		17,762
2054 一般事務費	1,104,996	21,016,282	491,079	1,475,937
2063 房屋建築養護費	274,595	814,950		
2066 車輛及辦公器具養護費	42,476			
2069 設施及機械設備養護費	424,863	350,595	55,311	8,994
2072 國內旅費	3,980	9,465	4,444	10,400

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8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	97,872			
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	11,034,108		
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		10,934,108		
合計	62,162,074	39,727,295	558,841	1,552,382

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8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		920	4,727,099	10,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			51,204	10,000
1035 其他給與				
1040 加班費		920	4,675,895	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		649,802		
2006 水電費		45,609		
2009 通訊費		19,949		
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		275,414		
2036 按日按件計資酬金		1,750		
2051 物品		60,439		
2054 一般事務費		126,047		
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8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	6,316,410			
3010 房屋建築及設備費	413,000			
3015 公共建設及設施費	4,393,588			
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	6,316,410	650,722	4,727,099	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8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	57,741,222
1015 法定編制人員待遇			34,907,153
1025 技工及工友待遇			328,590
1030 獎金			9,919,999
1035 其他給與	87,600		627,869
1040 加班費			171,050
1045 退休退職給付			4,675,895
1050 退休離職儲金			3,712,467
1055 保險			3,398,199
2000 業務費			40,596,547
2006 水電費			2,822,552
2009 通訊費			347,168
2018 資訊服務費			1,000
2021 其他業務租金			280,000
2024 稅捐及規費			44,480
2027 保險費			4,338,152
2033 約用人員酬金			5,144,485
2036 按日按件計資酬金			872,455
2051 物品			334,255
2054 一般事務費			24,214,341
2063 房屋建築養護費			1,142,875
2066 車輛及辦公器具養護費			42,476
2069 設施及機械設備養護費			886,147
2072 國內旅費			28,289

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8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		97,872	
3000 設備及投資		6,404,546	
3010 房屋建築及設備費		413,000	
3015 公共建設及設施費		4,393,588	
3020 機械設備費		780,000	
3035 雜項設備費		817,958	
4000 獎補助費		11,050,108	
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		10,934,108	
合計	87,600	115,792,423	

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8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	12,003,029	0	0	0	0	0	0	0	0	12,003,029	
本年度	12,003,029	0	0	0	0	0	0	0	0	12,003,029	
01170200 特別統籌	5,651,428	0	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	0	4,154	
05010200 證照費	68,200	0	0	0	0	0	0	0	0	68,200	
05030300 資料使用費	1,586	0	0	0	0	0	0	0	0	1,586	
05030600 場地設施使用費	2,723,320	0	0	0	0	0	0	0	0	2,723,320	
07010100 利息收入	130,609	0	0	0	0	0	0	0	0	130,609	
07050100 廢舊物資售價	80,250	0	0	0	0	0	0	0	0	80,250	
09010200 計畫型補助收入	3,319,954	0	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	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8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	115,792,423	67,000	0	0	300,000	5,711,615	0	0	0	5,651,428	116,219,610	23,859,276		
本年度	115,792,423	67,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	116,159,423	23,859,276		
一、本年度經費	110,967,724	67,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	111,334,724	23,859,276		
0137010101 人員維持費	52,757,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,757,593	4,442,407		
0137010102 一般業務	8,984,135	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,024,135	2,115,865		
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	92,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,964	47,036		
0137010104 人事業務	239,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,246	247,754		
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000		
0137050100 民政業務	39,727,295	27,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	40,054,295	7,960,705		

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8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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
0137050200 經建業務	558,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,841	834,159		
0137050300 人文業務	1,552,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,552,382	245,618		
0137900100* 一般建築及設備	6,316,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,316,410	7,054,590		
0463020110 社會福利	650,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,722	850,278		
二、統籌科目	4,824,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,824,699	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,727,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,727,099	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8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		
		以前年度撥款												
		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)	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8月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	530,833,503	負債	60,179,454
流動資產	34,652,914	流動負債	57,979,170
專戶存款	34,285,914	應付代收款	57,979,170
零用金	300,000	其他負債	2,200,284
預付款	67,000	存入保證金	2,200,284
固定資產	470,287,049	淨資產	470,654,049
土地	198,308,436	資產負債淨額	470,654,049
土地改良物	6,802,652	資產負債淨額	470,654,049
累計折舊—土地改良物	-5,451,911		
房屋建築及設備	339,695,013		
累計折舊—房屋建築及設備	-83,894,485		
機械及設備	34,693,030		
累計折舊—機械及設備	-26,916,555		
交通及運輸設備	19,655,699		
累計折舊—交通及運輸設備	-18,020,691		
雜項設備	40,751,718		
累計折舊—雜項設備	-35,335,857		
其他資產	25,893,540		
暫付款	25,893,540		
合 計	530,833,503	合 計	530,833,503
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8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		
公庫撥入數	10,494,850	129,221,039
稅課收入	9,979,719	116,219,610
罰款及賠償收入	0	5,651,428
規費收入	0	4,154
財產收益	269,112	2,793,106
補助及協助收入	3,975	210,859
其他收入	0	3,319,954
	242,044	1,021,928
支出		
繳付公庫數	10,893,888	127,756,654
人事支出	273,087	12,003,029
業務支出	5,346,730	57,741,222
獎補助支出	4,329,213	40,654,577
財產損失	148,276	11,050,108
折舊、折耗及攤銷	6,005	19,917
	790,577	6,287,801
收支餘绌	-399,038	1,464,385

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8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	-80,004	1,350,741
房屋建築及設備	339,039,369	-80,049,217	830,644	175,000	-3,845,268	255,800,528
機械及設備	35,443,161	-27,179,616	1,675,911	2,426,042	263,061	7,776,475
交通及運輸設備	19,829,206	-18,019,752	122,000	295,507	-939	1,635,008
雜項設備	40,822,016	-34,723,069	380,803	451,101	-612,788	5,415,861
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	3,009,358	3,347,650	-4,275,938	470,287,049
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	3,009,358	3,347,650	-4,275,938	470,287,049

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8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」3,009,358元=預算採購增加金額2,010,958元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額998,400元。

二、設備及投資預算執行增加金額6,404,546元=本年度預算執行金額6,404,546元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額2,010,958元較設備及投資預算執行增加金額6,404,546元減少4,393,588元，係：

屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產4,393,588元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額，係涉及收支餘绌者，以代辦經費出帳998,400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1,693,488元與本表增加數3,009,358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8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				
稅課收入	12,003,029	117,218,010	129,221,039	收入
罰款及賠償收入	5,651,428	116,219,610	116,219,610	公庫撥入數
規費收入	4,154		5,651,428	稅課收入
信託管理收入	2,793,106		4,154	罰款及賠償收入
財產收入	210,859		2,793,106	規費收入
營業盈餘及事業收入			210,859	財產收益
補助及協助收入	3,319,954		3,319,954	投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	23,528	998,400	1,021,928	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	115,792,423	11,964,231	127,756,654	支出
人事費	57,741,222	12,003,029	12,003,029	繳付公庫數
業務費	40,596,547	58,030	57,741,222	人事支出
獎補助費	11,050,108		40,654,577	業務支出
設備及投資	6,404,546	-6,404,546	11,050,108	獎補助支出
		19,917	19,917	財產損失
債務費		6,287,801	6,287,801	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-103,789,394	105,253,779	1,464,385	其他支出
				收支餘紳

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8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116, 219, 610元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數998, 400元=應付代收款出帳取得財產所有權998, 400元。
3. 繳付公庫數調整數12, 003, 029元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數58, 030元=屬設備及投資惟不列為固定資產4, 393, 588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, 404, 546元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數19, 917元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數6, 287, 801元=固定資產提列折舊數6, 287, 801元。