

臺中市南屯區公所

會計月報

中華民國114年09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9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	5,000	- 4,154	-	-846		
	03	04020570300 賠償收入		5,000 -	5,000	5,000	- 4,154	-	-846		
	01	04020570301 一般賠償收入		5,000 -	5,000	5,000	- 4,154	-	-846		
05		05020000000 規費收入		3,400,000 -	3,400,000	3,066,000	410,070 3,203,176	-	137,176		
	01	05020570100 行政規費收入		120,000 -	120,000	90,000	7,500 75,700	-	-14,300		
	02	05020570102 證照費		120,000 -	120,000	90,000	7,500 75,700	-	-14,300		
	03	05020570300 使用規費收入		3,280,000 -	3,280,000	2,976,000	402,570 3,127,476	-	151,476		
	03	05020570303 資料使用費		2,000 -	2,000	2,000	- 1,586	-	-414		
	06	05020570306 場地設施使用費		3,278,000 -	3,278,000	2,974,000	402,570 3,125,890	-	151,890		
07		07020000000 財產收入		170,000 -	170,000	110,000	10,890 221,749	-	111,749		
	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

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9月30日

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)			
代碼及名稱				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	50,000	10,890	-	41,140		
				-			91,140				
	01		07020570501 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	10,890	-	41,140		
				-			91,140				
09			09020000000 補助及協助收入	6,156,000	6,156,000	6,156,000	-	-	-2,836,046		
				-			3,319,954				
	01		09020570100 上級政府補助收入	6,156,000	6,156,000	6,156,000	-	-	-2,836,046		
				-			3,319,954				
	02		09020570102 計畫型補助收入	6,156,000	6,156,000	6,156,000	-	-	-2,836,046		
				-			3,319,954				
12			12020000000 其他收入	15,000	15,000	12,000	600	-	12,128		
				-			24,128				
	02		12020570200 雜項收入	15,000	15,000	12,000	600	-	12,128		
				-			24,128				
	10		12020570210 其他雜項收入	15,000	15,000	12,000	600	-	12,128		
				-			24,128				
			經常門合計	16,496,000	16,496,000	16,099,000	421,560	-	-3,674,411		
				-			12,424,589				
			總計	16,496,000	16,496,000	16,099,000	421,560	-	-3,674,411		
				-			12,424,589				

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9月30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			應付數(3)	
01		3702057010000	一般行政	86,335,000	-	86,335,000	75,598,000	6,340,261	7,183,801
	01	3702057010100	行政管理	86,335,000	-	86,335,000	75,598,000	6,340,261	7,183,801
		10	100000 人事費	69,553,000	-	69,553,000	62,443,000	4,853,168	4,807,817
		20	200000 業務費	16,752,000	-	16,752,000	13,125,000	1,479,093	2,369,984
		40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	8,000	6,000
05		3702057050000	區公所業務	69,664,000	-	69,664,000	57,145,000	3,115,607	12,190,875
				-	-			44,954,125	
				-	-			-	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9月30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	-			53,725,000	
				-	-			2,949,769	11,047,936
				-	-			42,677,064	
				-	-			-	27,000
	10	100000 人事費		183,000	-	183,000	155,000	10,780	10,632
				-	-			144,368	
				-	-			-	-
				-	-				
	20	200000 業務費		48,197,000	-	48,197,000	39,398,000	1,504,113	9,334,288
				-	-			30,063,712	
				-	-			-	27,000
				-	-				
	40	400000 獎補助費		17,308,000	-	17,308,000	14,172,000	1,434,876	1,703,016
				-	-			12,468,984	
				-	-			-	-
				-	-				
	02	3702057050200 經建業務		2,070,000	-	2,070,000	1,622,000	144,645	918,514
				-	-			703,486	
				-	-			-	-
				-	-				
	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9月30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	
				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	1,618,000	144,645	914,514
				-	-			703,486	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	03		3702057050300 人文業務	1,906,000	-	1,906,000	1,798,000	21,193	224,425
				-	-			1,573,575	-
				-	-			-	-
		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	21,193	189,425
				-	-			1,573,575	-
				-	-			-	-
		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9月30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		56,457,000 13,855,559 14,506,281 -	41,950,719 39,342,700
	01			6302057020100 社會福利	56,912,000 - - - -	56,912,000		56,457,000 13,855,559 14,506,281 -	41,950,719 39,342,700
		10		100000 人事費	6,000 - - - -	6,000		6,000 - 920 -	5,080
		20		200000 業務費	2,188,000 - - - -	2,188,000		1,733,000 116,559 766,361 -	966,639 10,700

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9月30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			應付數(3)	
		40	400000 獎補助費	54,718,000	-	54,718,000	54,718,000	13,739,000	40,979,000
				-	-			13,739,000	
				-	-			-	39,332,000
			經常門合計	213,311,000	-	213,057,000	189,200,000	23,311,427	61,325,395
				-	-			127,874,605	
				-254,000	-			-	39,369,700
				-	-				
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	15,985,000	2,017,857	7,650,733
				-	-			8,334,267	
				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9月30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	-			15,985,000	
				-	-			15,985,000	2,017,857
				254,000	-			15,985,000	8,334,267
				-	-			15,985,000	-
	30	300000 設備及投資*		15,731,000	-	15,985,000	15,985,000	15,985,000	2,017,857
				-	-			15,985,000	8,334,267
				254,000	-			15,985,000	-
				-	-			15,985,000	-
		資本門合計		15,831,000	-	16,085,000	16,085,000	16,085,000	2,017,857
				-	-			16,085,000	8,422,403
				254,000	-			16,085,000	-
				-	-			16,085,000	-
		經資門合計		229,142,000	-	229,142,000	205,285,000	205,285,000	25,329,284
				-	-			205,285,000	136,297,008
				-	-			205,285,000	-
				-	-			205,285,000	39,369,700
09		7602057090000 公務人員退休及撫卹給付		5,244,552	-	5,244,552	5,244,552	5,244,552	517,453
				-	-			5,244,552	5,244,552
				-	-			5,244,552	-
				-	-			5,244,552	-
01		7602057090100 公務人員退休及撫卹給付		5,244,552	-	5,244,552	5,244,552	5,244,552	517,453
				-	-			5,244,552	5,244,552
				-	-			5,244,552	-
				-	-			5,244,552	-

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9月30日

頁數：第9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)	
		10	100000 人事費	5,244,552	-	5,244,552	5,244,552	517,453	-
				-	-			5,244,552	
				-	-			-	-
				-	-			-	
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	657,000	-	657,000	657,000	569,400	-
				-	-			657,000	
				-	-			-	-
				-	-			-	
	02		8902057090200 公務人員各項補助	657,000	-	657,000	657,000	569,400	-
				-	-			657,000	
				-	-			-	-
				-	-			-	

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9月30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			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		10	100000 人事費	657,000	-	657,000	657,000	569,400	-
				-	-			657,000	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			統籌科目合計	5,911,552	-	5,911,552	5,911,552	1,086,853	-
				-	-			5,911,552	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			總計	235,053,552	-	235,053,552	211,196,552	26,416,137	68,987,992
				-	-			142,208,560	
				-	-			-	39,369,700
				-	-				

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9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	57,635,183	144,368		
1015 法定編制人員待遇	38,837,220			
1025 技工及工友待遇	365,100			
1030 獎金	9,868,795			
1035 其他給與	587,669	45,000		
1040 加班費	84,435	99,368		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,138,219			
1055 保險	3,753,745			
2000 業務費	10,755,016	30,063,712	703,486	1,573,575
2006 水電費	2,382,442	865,630		
2009 通訊費	155,170	147,682	8,432	42,478
2018 資訊服務費	1,000			
2021 其他業務租金		320,000		
2024 稅捐及規費	44,480			
2027 保險費	55,143	4,730,768		
2033 約用人員酬金	5,460,375			
2036 按日按件計資酬金		870,705		
2051 物品	178,860	91,418		22,752
2054 一般事務費	1,358,881	21,757,355	635,219	1,488,551
2063 房屋建築養護費	450,545	877,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	45,176			
2069 設施及機械設備養護費	503,853	392,989	55,311	8,994
2072 國內旅費	3,980	9,465	4,524	10,800

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9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	115,111			
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	24,000	12,468,984		
4040 對國內團體之捐助		200,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		12,268,984		
合計	68,502,335	42,677,064	703,486	1,573,575

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9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		920	5, 244, 552	10, 000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇			51, 204	
1030 獎金				10, 000
1035 其他給與				
1040 加班費		920	5, 193, 348	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		766, 361		
2006 水電費		76, 593		
2009 通訊費		22, 427		
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		305, 882		
2036 按日按件計資酬金		1, 750		
2051 物品		75, 758		
2054 一般事務費		151, 517		
2063 房屋建築養護費		55, 830		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		55, 724		
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9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	8,334,267			
3010 房屋建築及設備費	413,000			
3015 公共建設及設施費	6,411,445			
3020 機械設備費	780,000			
3035 雜項設備費	729,822			
4000 獎補助費		13,739,000		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問		13,739,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	8,334,267	14,506,281	5,244,552	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9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		657,000	63,692,023
1015 法定編制人員待遇			38,837,220
1025 技工及工友待遇			365,100
1030 獎金			9,919,999
1035 其他給與		657,000	1,299,669
1040 加班費			184,723
1045 退休退職給付			5,193,348
1050 退休離職儲金			4,138,219
1055 保險			3,753,745
2000 業務費			43,862,150
2006 水電費			3,324,665
2009 通訊費			376,189
2018 資訊服務費			1,000
2021 其他業務租金			320,000
2024 稅捐及規費			44,480
2027 保險費			4,806,791
2033 約用人員酬金			5,766,257
2036 按日按件計資酬金			872,455
2051 物品			368,788
2054 一般事務費			25,391,523
2063 房屋建築養護費			1,384,075
2066 車輛及辦公器具養護費			45,176
2069 設施及機械設備養護費			1,016,871
2072 國內旅費			28,769

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9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		115,111	
3000 設備及投資		8,422,403	
3010 房屋建築及設備費		413,000	
3015 公共建設及設施費		6,411,445	
3020 機械設備費		780,000	
3035 雜項設備費		817,958	
4000 獎補助費		26,231,984	
4040 對國內團體之捐助		200,000	
4085 獎勵及慰問		24,000	
4090 其他補助及捐助		26,007,984	
合計	657,000	142,208,560	

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9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	12,424,589	0	0	0	0	0	0	0	0	12,424,589	
本年度	12,424,589	0	0	0	0	0	0	0	0	12,424,589	
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	75,700	0	0	0	0	0	0	0	0	75,700	
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	3,125,890	0	0	0	0	0	0	0	0	3,125,890	
07010100 利息收入	130,609	0	0	0	0	0	0	0	0	130,609	
07050100 廢舊物資售價	91,140	0	0	0	0	0	0	0	0	91,140	
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	24,128	0	0	0	0	0	0	0	0	24,128	

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9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	142,208,560	39,369,700	0	0	300,000	5,711,615	0	0	0	5,651,428	181,938,447	29,318,292		
本年度	142,208,560	39,369,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	181,878,260	29,318,292		
一、本年度經費	136,297,008	39,369,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	175,966,708	29,318,292		
0137010101 人員維持費	57,607,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,607,868	4,792,132		
0137010102 一般業務	10,456,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,456,496	2,065,504		
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	98,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,424	41,576		
0137010104 人事業務	251,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,411	235,589		
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000		
0137050100 民政業務	42,677,064	27,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	43,004,064	10,720,936		

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9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	703,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,486	918,514		
0137050300 人文業務	1,573,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,573,575	224,425		
0137900100* 一般建築及設備	8,334,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,334,267	7,650,733		
0463020110 社會福利	14,506,281	39,342,700	0	0	0	0	0	0	0	0	53,848,981	2,608,019		
二、統籌科目	5,911,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,911,552	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,244,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,244,552	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	657,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,000	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9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		
		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9月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	556,491,845	負債	46,984,725
流動資產	86,434,326	流動負債	44,869,996
專戶存款	46,764,626	應付代收款	44,869,996
零用金	300,000	其他負債	2,114,729
預付款	39,369,700	存入保證金	2,114,729
固定資產	469,837,420	淨資產	509,507,120
土地	198,308,436	資產負債淨額	509,507,120
土地改良物	6,802,652	資產負債淨額	509,507,120
累計折舊—土地改良物	-5,461,911		
房屋建築及設備	339,695,013		
累計折舊—房屋建築及設備	-84,376,878		
機械及設備	34,969,733		
累計折舊—機械及設備	-27,014,494		
交通及運輸設備	19,655,424		
累計折舊—交通及運輸設備	-18,056,533		
雜項設備	40,698,855		
累計折舊—雜項設備	-35,382,877		
其他資產	220,099		
暫付款	220,099		
合 计	556,491,845	合 计	556,491,845
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9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		
公庫撥入數	66,447,766	195,668,805
稅課收入	65,718,837	181,938,447
罰款及賠償收入	0	5,651,428
規費收入	0	4,154
財產收益	410,070	3,203,176
補助及協助收入	10,890	221,749
其他收入	0	3,319,954
	307,969	1,329,897
支出		
繳付公庫數	27,628,470	155,385,124
人事支出	421,560	12,424,589
業務支出	5,950,801	63,692,023
獎補助支出	5,283,460	45,938,037
財產損失	15,181,876	26,231,984
折舊、折耗及攤銷	1,176	21,093
	789,597	7,077,398
收支餘绌	38,819,296	40,283,681

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9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	-90,004	1,340,741
房屋建築及設備	339,039,369	-80,049,217	830,644	175,000	-4,327,661	255,318,135
機械及設備	35,443,161	-27,179,616	1,989,330	2,462,758	165,122	7,955,239
交通及運輸設備	19,829,206	-18,019,752	122,000	295,782	-36,781	1,598,891
雜項設備	40,822,016	-34,723,069	408,803	531,964	-659,808	5,315,978
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	3,350,777	3,465,504	-4,949,132	469,837,420
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	3,350,777	3,465,504	-4,949,132	469,837,420

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9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」3,350,777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1,339,819元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額8,422,403元=本年度預算執行金額8,422,403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8,422,403元減少6,411,445元，係：
屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產6,411,445元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,339,819元，係：
(一)涉及收支餘绌者，以代辦經費出帳1,305,769元。
(二)涉及淨資產者：由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入34,050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2,034,907元與本表增加數3,350,777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9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				
稅課收入	12,424,589	183,244,216	195,668,805	收入
罰款及賠償收入	5,651,428	181,938,447	181,938,447	公庫撥入數
規費收入	4,154		5,651,428	稅課收入
信託管理收入	3,203,176		4,154	罰款及賠償收入
財產收入	221,749		3,203,176	規費收入
營業盈餘及事業收入			221,749	財產收益
補助及協助收入	3,319,954			投資收益
捐獻及贈與收入			3,319,954	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	24,128	1,305,769	1,329,897	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	142,208,560	13,176,564	155,385,124	支出
人事費	63,692,023	12,424,589	12,424,589	繳付公庫數
業務費	43,862,150	2,075,887	63,692,023	人事支出
獎補助費	26,231,984		45,938,037	業務支出
設備及投資	8,422,403	-8,422,403	26,231,984	獎補助支出
		21,093	21,093	財產損失
債務費		7,077,398	7,077,398	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘額	-129,783,971	170,067,652	40,283,681	其他支出
				收支餘額

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9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181, 938, 447元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1, 305, 769元=應付代收款出帳取得財產所有權1, 305, 769元。
3. 繳付公庫數調整數12, 424, 589元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數2, 075, 887元=屬設備及投資惟不列為固定資產6, 411, 445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8, 422, 403元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數21, 093元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數7, 077, 398元=固定資產提列折舊數7, 077, 398元。