

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	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	5,000	-	-	-846
					-			4,154		
	03			04020570300 賠償收入	5,000	5,000	5,000	-	-	-846
					-			4,154		
		01		04020570301 一般賠償收入	5,000	5,000	5,000	-	-	-846
					-			4,154		
05				05020000000 規費收入	3,400,000	3,400,000	3,066,000	410,070	-	137,176
					-			3,203,176		
	01			05020570100 行政規費收入	120,000	120,000	90,000	7,500	-	-14,300
					-			75,700		
		02		05020570102 證照費	120,000	120,000	90,000	7,500	-	-14,300
					-			75,700		
	03			05020570300 使用規費收入	3,280,000	3,280,000	2,976,000	402,570	-	151,476
					-			3,127,476		
		03		05020570303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	-	-	-414
					-			1,586		
		06		05020570306 場地設施使用費	3,278,000	3,278,000	2,974,000	402,570	-	151,890
					-			3,125,890		
07				07020000000 財產收入	170,000	170,000	110,000	10,890	-	111,749
					-			221,749		
	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9月30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	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	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				3702057010000 一般行政	86,335,000	-	86,335,000	75,598,000	6,340,261	7,183,801
					-	-			68,414,199	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702057010100 行政管理	86,335,000	-	86,335,000	75,598,000	6,340,261	7,183,801
					-	-			68,414,199	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	69,553,000	-	69,553,000	62,443,000	4,853,168	4,807,817
					-	-			57,635,183	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,752,000	-	16,752,000	13,125,000	1,479,093	2,369,984
					-	-			10,755,016	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	8,000	6,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
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	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	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	-	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	56,457,000	13,855,559	41,950,719	
					-	-			14,506,281		
					-	-			-	39,342,700	
					-	-					
	01			6302057020100 社會福利	56,912,000	-	56,912,000	56,457,000	13,855,559	41,950,719	
					-	-			14,506,281		
					-	-			-	39,342,700	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	5,080	
					-	-			920		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,188,000	-	2,188,000	1,733,000	116,559	966,639	
					-	-			766,361		
					-	-			-	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	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	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9頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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				
1030 獎金			51,204	
1035 其他給與				10,000
1040 加班費		920		
1045 退休退職給付			5,193,348	
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				
4090 其他補助及捐助		13,739,000		
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	12,424,589
本年度	12,424,589	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	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	75,700	0	0	0	0	0	0	0	75,700
05030300 資料使用費	1,586	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	3,125,890
07010100 利息收入	130,609	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	91,140
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	24,128	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
		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9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	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 計	556,491,845	合 計	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	66,447,766	195,668,805
公庫撥入數	65,718,837	181,938,447
稅課收入	0	5,651,428
罰款及賠償收入	0	4,154
規費收入	410,070	3,203,176
財產收益	10,890	221,749
補助及協助收入	0	3,319,954
其他收入	307,969	1,329,897
支出	27,628,470	155,385,124
繳付公庫數	421,560	12,424,589
人事支出	5,950,801	63,692,023
業務支出	5,283,460	45,938,037
獎補助支出	15,181,876	26,231,984
財產損失	1,176	21,093
折舊、折耗及攤銷	789,597	7,077,398
收支餘絀	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

頁數：第 23 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	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)涉及收支餘絀者，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	12,424,589	183,244,216	195,668,805	收入
		181,938,447	181,938,447	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	3,203,176		3,203,176	規費收入
信託管理收入				
財產收入	221,749		221,749	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	24,128	1,305,769	1,329,897	其他收入
歲出	142,208,560	13,176,564	155,385,124	支出
		12,424,589	12,424,589	繳付公庫數
人事費	63,692,023		63,692,023	人事支出
業務費	43,862,150	2,075,887	45,938,037	業務支出
獎補助費	26,231,984		26,231,984	獎補助支出
設備及投資	8,422,403	-8,422,403		
		21,093	21,093	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,077,398	7,077,398	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-129,783,971	170,067,652	40,283,681	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。