

臺中市南屯區公所

會計月報

中華民國114年10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 18頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19頁至第 21頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22頁至第 22頁
二、收入支出表.....	第 23頁至第 23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 24頁至第 25頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26頁至第 27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10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	-	-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	-	-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	-	-846		
05				05020000000 規費收入	3,400,000	3,400,000	3,218,000	434,420	-419,596		
	01			05020570100 行政規費收入	120,000	120,000	100,000	4,000	-20,300		
		02		05020570102 證照費	120,000	120,000	100,000	4,000	-20,300		
	03			05020570300 使用規費收入	3,280,000	3,280,000	3,118,000	430,420	-439,896		
		03		05020570303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	200	-214		
	06			05020570306 場地設施使用費	3,278,000	3,278,000	3,116,000	430,220	-440,110		
07				07020000000 財產收入	170,000	170,000	110,000	3,556,110	111,749		
	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10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)			
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	-	-	41,140		
				-			91,140				
	01		07020570501 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	-	-	41,140		
				-			91,140				
09			09020000000 補助及協助收入	6,156,000	6,156,000	6,156,000	1,465,546	-	-1,370,500		
				-			4,785,500				
	01		09020570100 上級政府補助收入	6,156,000	6,156,000	6,156,000	1,465,546	-	-1,370,500		
				-			4,785,500				
	02		09020570102 計畫型補助收入	6,156,000	6,156,000	6,156,000	1,465,546	-	-1,370,500		
				-			4,785,500				
12			12020000000 其他收入	15,000	15,000	12,000	-	-	12,128		
				-			24,128				
	02		12020570200 雜項收入	15,000	15,000	12,000	-	-	12,128		
				-			24,128				
	10		12020570210 其他雜項收入	15,000	15,000	12,000	-	-	12,128		
				-			24,128				
			經常門合計	16,496,000	16,496,000	16,251,000	1,899,966	-	-1,926,445		
				-			14,324,555				
			總計	16,496,000	16,496,000	16,251,000	1,899,966	-	-1,926,445		
				-			14,324,555				

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10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			應付數(3)	
01				3702057010000 一般行政	86,335,000			86,335,000	
					-			82,294,000	
					-			6,018,395	
					-			74,432,594	
					-			-	
	01			3702057010100 行政管理	86,335,000			86,335,000	
					-			82,294,000	
					-			6,018,395	
					-			74,432,594	
					-			-	
		10		100000 人事費	69,553,000			69,553,000	
					-			67,643,000	
					-			4,641,242	
					-			62,276,425	
					-			-	
		20		200000 業務費	16,752,000			16,752,000	
					-			14,621,000	
					-			1,377,153	
					-			12,132,169	
					-			-	
		40		400000 獎補助費	30,000			30,000	
					-			-	
					-			24,000	
					-			-	
05				3702057050000 區公所業務	69,664,000			69,715,000	
					-			62,696,000	
					-			7,212,095	
					-			52,166,220	
					-			-	
					-			243,800	

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10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				
01		3702057050100 民政業務		65,688,000	-			58,903,000	
				-	-			7,155,962	
				51,000	-			49,833,026	
				-	-			-	166,700
	10	100000 人事費		183,000	-	183,000	173,000	-	28,632
				-	-			144,368	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		48,197,000	-	48,248,000	43,145,000	5,434,086	7,647,202
				-	-			35,497,798	
				51,000	-			-	
				-	-			166,700	
	40	400000 獎補助費		17,308,000	-	17,308,000	15,585,000	1,721,876	1,394,140
				-	-			14,190,860	
				-	-			-	
				-	-			-	
	02	3702057050200 經建業務		2,070,000	-	2,070,000	1,887,000	21,110	1,162,404
				-	-			724,596	
				-	-			-	
				-	-			77,100	
	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10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	
				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	1,883,000	21,110	1,158,404
				-	-			724,596	
				-	-			-	77,100
	03		3702057050300 人文業務	1,906,000	-	1,906,000	1,906,000	35,023	297,402
				-	-			1,608,598	
		10	100000 人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
				-	-			-	
		20	200000 業務費	1,861,000	-	1,861,000	1,861,000	35,023	252,402
				-	-			1,608,598	
		40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
				-	-			-	
98			3702057980000 第一預備金	400,000	-	-	-	-	-
				-400,000	-			-	
				-	-			-	-

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10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			-		
					-			-		
					-400,000			-		
					-			-		
		60		600000 預備金	400,000			-		
					-			-		
					-400,000			-		
					-			-		
02				6302057020000 社政業務	56,912,000		56,912,000	56,730,000	348,421	41,875,298
					-		14,854,702			
					-		-	39,342,700		
	01			6302057020100 社會福利	56,912,000		56,912,000	56,730,000	348,421	41,875,298
					-		14,854,702			
					-		-	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	2,006,000	348,421	891,218
					-		1,114,782			
					-		-	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10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			應付數(3)	
		40	400000 獎補助費	54,718,000	-	54,718,000	54,718,000	-	40,979,000
				-	-			13,739,000	
				-	-			-	39,332,000
				-	-				
			經常門合計	213,311,000	-	212,962,000	201,720,000	13,578,911	60,266,484
				-	-			141,453,516	
				-349,000	-			-	39,586,500
				-	-				
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	-	16,080,000	16,080,000	50,929	7,694,804
				-	-			8,385,196	
				349,000	-			-	
				-	-				

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10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	-			16,080,000	
				-	-			16,080,000	50,929
				349,000	-				8,385,196
				-	-				-
	30	300000 設備及投資*		15,731,000	-	16,080,000	16,080,000	16,080,000	50,929
				-	-				8,385,196
				349,000	-				-
				-	-				-
		資本門合計		15,831,000	-	16,180,000	16,180,000	16,180,000	50,929
				-	-				8,473,332
				349,000	-				-
				-	-				-
		經資門合計		229,142,000	-	229,142,000	217,900,000	217,900,000	13,629,840
				-	-				149,926,848
				-	-				-
				-	-				39,586,500
09		7602057090000 公務人員退休及撫卹給付		5,762,005	-	5,762,005	5,762,005	5,762,005	517,453
				-	-				5,762,005
				-	-				-
				-	-				-
01		7602057090100 公務人員退休及撫卹給付		5,762,005	-	5,762,005	5,762,005	5,762,005	517,453
				-	-				5,762,005
				-	-				-
				-	-				-

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10月31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				
		10	100000 人事費	5,762,005	-	5,762,005	5,762,005	517,453	-
				-	-			5,762,005	-
				-	-			-	-
				-	-				
10			7602057100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
				-	-			20,000	-
				-	-			-	-
				-	-				
	01		7602057100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
				-	-			20,000	-
				-	-			-	-
				-	-				
		10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
				-	-			20,000	-
				-	-			-	-
				-	-				
09			8902057090000 公務人員各項補助及慰問金	657,000	-	657,000	657,000	-	-
				-	-			657,000	-
				-	-			-	-
				-	-				
	02		8902057090200 公務人員各項補助	657,000	-	657,000	657,000	-	-
				-	-			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10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			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	-	-
				-	-			657,000	
				-	-			-	-
				-	-				
			統籌科目合計	6,439,005	-	6,439,005	6,439,005	527,453	-
				-	-			6,439,005	
				-	-			-	-
				-	-				
			總計	235,581,005	-	235,581,005	224,339,005	14,157,293	67,973,152
				-	-			156,365,853	
				-	-			-	39,586,500
				-	-				

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10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	62,276,425	144,368		
1015 法定編制人員待遇	42,667,067			
1025 技工及工友待遇	401,610			
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	4,559,477			
1055 保險	4,107,372			
2000 業務費	12,132,169	35,497,798	724,596	1,608,598
2006 水電費	2,696,843	1,052,153		
2009 通訊費	171,123	151,432	9,182	56,655
2018 資訊服務費	2,150			
2021 其他業務租金		360,000		
2024 稅捐及規費	44,480			
2027 保險費	55,143	5,188,276		
2033 約用人員酬金	6,097,455			
2036 按日按件計資酬金		1,303,905		
2051 物品	186,236	119,418		22,752
2054 一般事務費	1,616,480	25,958,707	655,579	1,509,397
2063 房屋建築養護費	541,930	877,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	46,326			
2069 設施及機械設備養護費	537,393	476,742	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10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	132,630			
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	14,190,860		
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		13,990,860		
合計	74,520,730	49,833,026	724,596	1,608,598

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10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	5,762,005	20,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			51,204	20,000
1035 其他給與				
1040 加班費		920	5,710,801	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,114,782		
2006 水電費		77,973		
2009 通訊費		44,586		
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		341,866		
2036 按日按件計資酬金		1,750		
2051 物品		97,206		
2054 一般事務費		407,067		
2063 房屋建築養護費		67,130		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		56,324		
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10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	8,385,196			
3010 房屋建築及設備費	413,000			
3015 公共建設及設施費	6,443,774			
3020 機械設備費	780,000			
3035 雜項設備費	748,422			
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	8,385,196	14,854,702	5,762,005	20,000

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10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		657,000	68,860,718
1015 法定編制人員待遇			42,667,067
1025 技工及工友待遇			401,610
1030 獎金			9,919,999
1035 其他給與		657,000	1,309,669
1040 加班費			184,723
1045 退休退職給付			5,710,801
1050 退休離職儲金			4,559,477
1055 保險			4,107,372
2000 業務費			51,077,943
2006 水電費			3,826,969
2009 通訊費			432,978
2018 資訊服務費			2,150
2021 其他業務租金			360,000
2024 稅捐及規費			44,480
2027 保險費			5,264,299
2033 約用人員酬金			6,439,321
2036 按日按件計資酬金			1,305,655
2051 物品			425,612
2054 一般事務費			30,147,230
2063 房屋建築養護費			1,486,760
2066 車輛及辦公器具養護費			46,326
2069 設施及機械設備養護費			1,134,764
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10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		132,630	
3000 設備及投資		8,473,332	
3010 房屋建築及設備費		413,000	
3015 公共建設及設施費		6,443,774	
3020 機械設備費		780,000	
3035 雜項設備費		836,558	
4000 獎補助費		27,953,860	
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		27,729,860	
合計	657,000	156,365,853	

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10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	14,324,555	0	0	0	0	0	881,202	0	0	15,205,757	
本年度	14,324,555	0	0	0	0	0	0	0	0	14,324,555	
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	79,700	0	0	0	0	0	0	0	0	79,700	
05030300 資料使用費	1,786	0	0	0	0	0	0	0	0	1,786	
05030600 場地設施使用費	3,556,110	0	0	0	0	0	0	0	0	3,556,110	
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	4,785,500	0	0	0	0	0	0	0	0	4,785,500	
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

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第18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)				
預收款	0	0	0	0	0	0	881,202	0	881,202	

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10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)				
合計	156,365,853	39,586,500	0	0	300,000	5,711,615	0	0	0	5,651,428	196,312,540	28,086,652		
本年度	156,365,853	39,586,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	196,252,353	28,086,652		
一、本年度經費	149,926,848	39,586,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	189,813,348	28,086,652		
0137010100 行政管理	74,432,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,432,594	7,861,406		
0137010100* 行政管理	88,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,136	11,864		
0137050100 民政業務	49,833,026	166,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	50,299,726	8,603,274		
0137050200 經建業務	724,596	77,100	0	0	0	0	0	0	0	0	801,696	1,085,304		
0137050300 人文業務	1,608,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,608,598	297,402		
0137900100* 一般建築及設備	8,385,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,385,196	7,694,804		
0463020100 社會福利	14,854,702	39,342,700	0	0	0	0	0	0	0	0	54,197,402	2,532,598		

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10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、統籌科目	6,439,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,439,005	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,762,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,762,005	0		
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	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		
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		

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10月31日

頁數：第21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)				
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10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	551,240,867	負債	43,154,125
流動資產	81,865,575	流動負債	41,039,432
專戶存款	41,979,075	應付代收款	40,158,230
零用金	300,000	預收其他政府款	881,202
預付款	39,586,500	其他負債	2,114,693
固定資產	469,081,444	存入保證金	2,114,693
土地	198,308,436	淨資產	508,086,742
土地改良物	6,802,652	資產負債淨額	508,086,742
累計折舊—土地改良物	-5,471,912	資產負債淨額	508,086,742
房屋建築及設備	339,695,013		
累計折舊—房屋建築及設備	-84,859,274		
機械及設備	34,969,733		
累計折舊—機械及設備	-27,149,486		
交通及運輸設備	19,655,424		
累計折舊—交通及運輸設備	-18,091,804		
雜項設備	40,732,455		
累計折舊—雜項設備	-35,509,793		
其他資產	293,848		
暫付款	293,848		
合 計	551,240,867	合 計	551,240,867
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10月31日

頁數：第 23 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	16,289,059	211,957,864
稅課收入	14,374,093	196,312,540
罰款及賠償收入	0	5,651,428
規費收入	0	4,154
財產收益	434,420	3,637,596
補助及協助收入	0	221,749
其他收入	1,465,546	4,785,500
	15,000	1,344,897
支出		
繳付公庫數	17,709,437	173,094,561
人事支出	2,781,168	15,205,757
業務支出	5,168,695	68,860,718
獎補助支出	7,248,122	53,186,159
財產損失	1,721,876	27,953,860
折舊、折耗及攤銷	0	21,093
	789,576	7,866,974
收支餘绌	-1,420,378	38,863,303

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10月31日

頁數：第 24 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	-100,005	1,330,740
房屋建築及設備	339,039,369	-80,049,217	830,644	175,000	-4,810,057	254,835,739
機械及設備	35,443,161	-27,179,616	1,989,330	2,462,758	30,130	7,820,247
交通及運輸設備	19,829,206	-18,019,752	122,000	295,782	-72,052	1,563,620
雜項設備	40,822,016	-34,723,069	442,403	531,964	-786,724	5,222,662
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	3,384,377	3,465,504	-5,738,708	469,081,444
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	3,384,377	3,465,504	-5,738,708	469,081,444

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10月31日

頁數:第 25 頁
單位:新臺幣元

備註:

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10月31日

頁數: 第 26 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	14,324,555	197,633,309	211,957,864	收入
罰款及賠償收入	5,651,428	196,312,540	196,312,540	公庫撥入數
規費收入	4,154		5,651,428	稅課收入
信託管理收入	3,637,596		4,154	罰款及賠償收入
財產收入	221,749		3,637,596	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	4,785,500			投資收益
捐獻及贈與收入			4,785,500	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	1,320,769	1,344,897	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	156,365,853	16,728,708	173,094,561	支出
人事費	68,860,718	15,205,757	15,205,757	繳付公庫數
業務費	51,077,943	2,108,216	68,860,718	人事支出
獎補助費	27,953,860		53,186,159	業務支出
設備及投資	8,473,332	-8,473,332	27,953,860	獎補助支出
		21,093	21,093	財產損失
債務費		7,866,974	7,866,974	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-142,041,298	180,904,601	38,863,303	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10月31日

頁數:第 27 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196,312,540元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1,320,769元=應付代收款出帳取得財產所有權1,320,769元。
3. 繳付公庫數調整數15,205,757元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數2,108,216元=屬設備及投資惟不列為固定資產6,443,774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8,473,332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7,866,974元=固定資產提列折舊數7,866,974元。