

臺中市南屯區公所

會計月報

中華民國114年11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11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	1,862	-	1,016
					-			6,016		
	01			04020570100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,862	-	1,862
					-			1,862		
		01		04020570101 罰金罰鍰	-	-	-	1,862	-	1,862
					-			1,862		
	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	3,370,000	112,303	-	379,899
					-			3,749,899		
	01			05020570100 行政規費收入	120,000	120,000	110,000	13,600	-	-16,700
					-			93,300		
		02		05020570102 證照費	120,000	120,000	110,000	13,600	-	-16,700
					-			93,300		
	03			05020570300 使用規費收入	3,280,000	3,280,000	3,260,000	98,703	-	396,599
					-			3,656,599		
		03		05020570303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	28	-	-186
					-			1,814		
		06		05020570306 場地設施使用費	3,278,000	3,278,000	3,258,000	98,675	-	396,785
					-			3,654,785		

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11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	-	87,079,000	85,927,000	6,329,517	5,164,889
					-	-			80,762,111	
					-	-			-	-
					744,000	-				
	01			3702057010100 行政管理	86,335,000	-	87,079,000	85,927,000	6,329,517	5,164,889
					-	-			80,762,111	
					-	-			-	-
					744,000	-				
			10	100000 人事費	69,553,000	-	70,297,000	70,287,000	5,101,429	2,909,146
					-	-			67,377,854	
					-	-			-	-
					744,000	-				
			20	200000 業務費	16,752,000	-	16,752,000	15,610,000	1,228,088	2,249,743
					-	-			13,360,257	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	6,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702057050000 區公所業務	69,664,000	-	69,715,000	67,526,000	6,838,159	8,521,621
					-	-			59,004,379	
					51,000	-			-	108,500
					-	-				

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11月30日

頁數：第4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			3702057050100 民政業務	65,688,000	-	65,739,000	63,674,000	6,107,960	7,733,014	
					-	-			55,940,986		
					51,000	-			-	108,500	
					-	-					
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	183,000	-	38,632	
					-	-			144,368		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	48,197,000	-	48,248,000	46,363,000	4,682,484	6,182,718	
					-	-			40,180,282		
					51,000	-			-	108,500	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	17,308,000	-	17,308,000	17,128,000	1,425,476	1,511,664	
					-	-			15,616,336		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702057050200 經建業務	2,070,000	-	2,070,000	1,946,000	686,326	535,078	
					-	-			1,410,922		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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11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	1,942,000	686,326	531,078	
					-	-			1,410,922		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702057050300 人文業務	1,906,000	-	1,906,000	1,906,000	43,873	253,529	
					-	-			1,652,471		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	15,000	2,465	12,535	
					-	-			2,465		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,861,000	-	1,861,000	1,861,000	41,408	210,994	
					-	-			1,650,006		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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11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	-2,000	40,981,000
					-	-			13,737,000	
					-	-			-	39,332,000
					-	-				
				經常門合計	213,311,000	-	213,706,000	210,245,000	13,681,417	55,110,067
					-	-			155,134,933	
					-349,000	-			-	39,440,500
					744,000	-				
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	-	16,080,000	16,080,000	244,761	7,450,043
					-	-			8,629,957	
					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11月30日

頁數：第8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			3702057900100 一般建築及設備*	15,731,000	-	16,080,000	16,080,000	244,761	7,450,043	
					-	-			8,629,957		
					349,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	15,731,000	-	16,080,000	16,080,000	244,761	7,450,043	
					-	-			8,629,957		
					349,000	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	15,831,000	-	16,180,000	16,180,000	244,761	7,461,907	
					-	-			8,718,093		
					349,000	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	229,142,000	-	229,886,000	226,425,000	13,926,178	62,571,974	
					-	-			163,853,026		
					-	-			-	39,440,500	
					744,000	-					
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	6,279,458	-	6,279,458	6,279,458	517,453	-	
					-	-			6,279,458		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	6,279,458	-	6,279,458	6,279,458	517,453	-	
					-	-			6,279,458		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30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	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					
			10	100000 人事費	6,279,458	-	6,279,458	6,279,458	517,453	-	
					-	-			6,279,458		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				7602057100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602057100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				8902057090000 公務人員各項補助及慰問金	860,800	-	860,800	860,800	203,800	-	
					-	-			860,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			8902057090200 公務人員各項補助	860,800	-	860,800	860,800	203,800	-	
					-	-			860,800		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	67,377,854	144,368		2,465
1015 法定編制人員待遇	46,809,414			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	9,868,795			
1035 其他給與	707,669	45,000		
1040 加班費	89,333	99,368		2,465
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,977,014			
1055 保險	4,487,509			
2000 業務費	13,360,257	40,180,282	1,410,922	1,650,006
2006 水電費	2,990,366	1,210,989		
2009 通訊費	192,634	163,971	9,878	72,209
2018 資訊服務費	2,150			
2021 其他業務租金		400,000		
2024 稅捐及規費	44,480			
2027 保險費	55,143	5,654,650		
2033 約用人員酬金	6,746,188			
2036 按日按件計資酬金		1,303,905		
2051 物品	228,643	119,418		22,752
2054 一般事務費	1,721,075	29,890,267	1,201,557	1,535,251
2063 房屋建築養護費	612,185	877,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	51,200			
2069 設施及機械設備養護費	548,901	548,885	194,963	8,994
2072 國內旅費	6,102	10,497	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11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	161,190			
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	15,616,336		
4040 對國內團體之捐助		280,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		15,336,336		
合計	80,850,247	55,940,986	1,410,922	1,652,471

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11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		5,976	6,279,458	30,000
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				30,000
1040 加班費		5,976		
1045 退休退職給付			6,228,254	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,625,467		
2006 水電費		113,105		
2009 通訊費		46,667		
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		378,074		
2036 按日按件計資酬金		1,750		
2051 物品		134,761		
2054 一般事務費		745,777		
2063 房屋建築養護費		128,129		
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11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	8,629,957			
3010 房屋建築及設備費	413,000			
3015 公共建設及設施費	6,531,249			
3020 機械設備費	875,000			
3035 雜項設備費	810,708			
4000 獎補助費		13,737,000		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		13,737,000		
合計	8,629,957	15,368,443	6,279,458	30,000

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11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	860,800	74,700,921		
1015 法定編制人員待遇		46,809,414		
1025 技工及工友待遇		438,120		
1030 獎金		9,919,999		
1035 其他給與	860,800	1,643,469		
1040 加班費		197,142		
1045 退休退職給付		6,228,254		
1050 退休離職儲金		4,977,014		
1055 保險		4,487,509		
2000 業務費		58,226,934		
2006 水電費		4,314,460		
2009 通訊費		485,359		
2018 資訊服務費		2,150		
2021 其他業務租金		400,000		
2024 稅捐及規費		44,480		
2027 保險費		5,730,673		
2033 約用人員酬金		7,124,262		
2036 按日按件計資酬金		1,305,655		
2051 物品		505,574		
2054 一般事務費		35,093,927		
2063 房屋建築養護費		1,618,014		
2066 車輛及辦公器具養護費		51,200		
2069 設施及機械設備養護費		1,358,067		
2072 國內旅費		31,923		

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11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		161,190		
3000 設備及投資		8,718,093		
3010 房屋建築及設備費		413,000		
3015 公共建設及設施費		6,531,249		
3020 機械設備費		875,000		
3035 雜項設備費		898,844		
4000 獎補助費		29,377,336		
4040 對國內團體之捐助		280,000		
4085 獎勵及慰問		24,000		
4090 其他補助及捐助		29,073,336		
合計	860,800	171,023,284		

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11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	14, 441, 509	0	0	0	0	0	881, 202	0	15, 322, 711
本年度	14, 441, 509	0	0	0	0	0	0	0	14, 441, 509
01170200 特別統籌	5, 651, 428	0	0	0	0	0	0	0	5, 651, 428
04010100 罰金罰鍰	1, 862	0	0	0	0	0	0	0	1, 862
04030100 一般賠償收入	4, 154	0	0	0	0	0	0	0	4, 154
05010200 證照費	93, 300	0	0	0	0	0	0	0	93, 300
05030300 資料使用費	1, 814	0	0	0	0	0	0	0	1, 814
05030600 場地設施使用費	3, 654, 785	0	0	0	0	0	0	0	3, 654, 785
07010100 利息收入	130, 609	0	0	0	0	0	0	0	130, 609
07050100 廢舊物資售價	93, 729	0	0	0	0	0	0	0	93, 729
09010200 計畫型補助收入	4, 785, 500	0	0	0	0	0	0	0	4, 785, 500

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11月30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						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)			
12021000 其他雜項收入	24,328	0	0	0	0	0	0	0	24,328
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11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)		
合計	171,023,284	39,440,500	0	0	300,000	5,711,615	0	0	0	5,651,428	210,823,971	22,831,474
本年度	171,023,284	39,440,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	210,763,784	22,831,474
一、本年度經費	163,853,026	39,440,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	203,593,526	22,831,474
0137010101 人員維持費	67,345,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,345,641	2,898,359
0137010102 一般業務	12,938,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,938,077	2,017,923
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	141,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,486	11,514
0137010104 人事業務	287,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,907	237,093
0137010105 政風業務	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0
0137050100 民政業務	55,940,986	108,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	56,349,486	7,324,514

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11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)		
0137050200 經建業務	1,410,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,410,922	535,078
0137050300 人文業務	1,652,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,652,471	253,529
0137900100* 一般建築及設備	8,629,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,629,957	7,450,043
0463020110 社會福利	15,368,443	39,332,000	0	0	0	0	0	0	0	0	54,700,443	2,091,557
二、統籌科目	7,170,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,170,258	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,279,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,279,458	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989090200 公務人員各項補助	860,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,800	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11月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	544,336,114	負債	36,908,790
流動資產	75,624,648	流動負債	33,862,097
專戶存款	35,884,148	應付代收款	32,980,895
零用金	300,000	預收其他政府款	881,202
預付款	39,440,500	其他負債	3,046,693
固定資產	468,568,026	存入保證金	3,046,693
土地	198,308,436	淨資產	507,427,324
土地改良物	6,802,652	資產負債淨額	507,427,324
累計折舊－土地改良物	-5,481,912	資產負債淨額	507,427,324
房屋建築及設備	339,695,013		
累計折舊－房屋建築及設備	-85,341,667		
機械及設備	35,153,229		
累計折舊－機械及設備	-27,286,977		
交通及運輸設備	19,655,424		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,126,970		
雜項設備	40,798,263		
累計折舊－雜項設備	-35,607,465		
其他資產	143,440		
暫付款	143,440		
合 計	544,336,114	合 計	544,336,114
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11月30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	14,681,603	226,639,467
公庫撥入數	14,511,431	210,823,971
稅課收入	0	5,651,428
罰款及賠償收入	1,862	6,016
規費收入	112,303	3,749,899
財產收益	2,589	224,338
補助及協助收入	0	4,785,500
其他收入	53,418	1,398,315
支出	15,341,021	188,435,582
繳付公庫數	116,954	15,322,711
人事支出	5,840,203	74,700,921
業務支出	7,168,866	60,355,025
獎補助支出	1,423,476	29,377,336
財產損失	288	21,381
折舊、折耗及攤銷	791,234	8,658,208
收支餘絀	-659,418	38,203,885

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 24 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11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	-110,005	1,320,740
房屋建築及設備	339,039,369	-80,049,217	830,644	175,000	-5,292,450	254,353,346
機械及設備	35,443,161	-27,179,616	2,172,826	2,462,758	-107,361	7,866,252
交通及運輸設備	19,829,206	-18,019,752	122,000	295,782	-107,218	1,528,454
雜項設備	40,822,016	-34,723,069	537,011	560,764	-884,396	5,190,798
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	3,662,481	3,494,304	-6,501,430	468,568,026
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	3,662,481	3,494,304	-6,501,430	468,568,026

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11月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

備註:.

一、本年度成本變動「增加數」3,662,481元=預算採購增加金額2,254,444元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,408,037元。

二、設備及投資預算執行增加金額8,718,093元=本年度預算執行金額8,718,093元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額2,254,444元較設備及投資預算執行增加金額8,718,093元減少6,463,649元，係：

屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產6,463,649元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,408,037元，係：

(一)涉及收支餘絀者，以代辦經費出帳1,373,987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2,346,611元與本表增加數3,662,481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11月30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	14,441,509	212,197,958	226,639,467	收入
		210,823,971	210,823,971	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	6,016		6,016	罰款及賠償收入
規費收入	3,749,899		3,749,899	規費收入
信託管理收入				
財產收入	224,338		224,338	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,785,500		4,785,500	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	24,328	1,373,987	1,398,315	其他收入
歲出	171,023,284	17,412,298	188,435,582	支出
		15,322,711	15,322,711	繳付公庫數
人事費	74,700,921		74,700,921	人事支出
業務費	58,226,934	2,128,091	60,355,025	業務支出
獎補助費	29,377,336		29,377,336	獎補助支出
設備及投資	8,718,093	-8,718,093		
		21,381	21,381	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,658,208	8,658,208	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-156,581,775	194,785,660	38,203,885	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11月30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210,823,971元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數1,373,987元=應付代收款出帳取得財產所有權1,373,987元。
3. 繳付公庫數調整數15,322,711元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數2,128,091元=屬設備及投資惟不列為固定資產6,463,649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8,718,093元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數21,381元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數8,658,208元=固定資產提列折舊數8,658,208元。