

臺中市南屯區公所

# 會計月報

中華民國114年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)		
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	-62	5,954	954	
	01	04020570100 罰金罰鍰及怠金		- -	-	-	-62	1,800	1,800	
	01	04020570101 罰金罰鍰		- -	-	-	-62	1,800	1,800	
	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	3,400,000	270,267	-	620,166	
	01	05020570100 行政規費收入		120,000 -	120,000	120,000	10,200	-	-16,500	
	02	05020570102 證照費		120,000 -	120,000	120,000	10,200	-	-16,500	
	03	05020570300 使用規費收入		3,280,000 -	3,280,000	3,280,000	260,067	-	636,666	
	03	05020570303 資料使用費		2,000 -	2,000	2,000	361	-	175	
	06	05020570306 場地設施使用費		3,278,000 -	3,278,000	3,278,000	259,706	-	636,491	

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)		
07		07020000000		170,000	170,000	170,000	170,272	-	224,610	
		財產收入		-			394,610	-		
	01	07020570100		120,000	120,000	120,000	169,971	-	180,580	
		財產孳息		-			300,580	-		
	01	07020570101		120,000	120,000	120,000	169,971	-	180,580	
		利息收入		-			300,580	-		
	05	07020570500		50,000	50,000	50,000	301	-	44,030	
		廢舊物資售價		-			94,030	-		
	01	07020570501		50,000	50,000	50,000	301	-	44,030	
		廢舊物資售價		-			94,030	-		
09		09020000000		6,156,000	6,156,000	6,156,000	-	-	-1,370,500	
		補助及協助收入		-			4,785,500	-		
	01	09020570100		6,156,000	6,156,000	6,156,000	-	-	-1,370,500	
		上級政府補助收入		-			4,785,500	-		
	02	09020570102		6,156,000	6,156,000	6,156,000	-	-	-1,370,500	
		計畫型補助收入		-			4,785,500	-		
12		12020000000		15,000	15,000	15,000	5,762	-	15,090	
		其他收入		-			30,090	-		
	02	12020570200		15,000	15,000	15,000	5,762	-	15,090	
		雜項收入		-			30,090	-		
	10	12020570210		15,000	15,000	15,000	5,762	-	15,090	
		其他雜項收入		-			30,090	-		
		經常門合計		16,496,000	16,496,000	16,496,000	446,239	-	-1,608,252	
				-			14,887,748	-		
		總計		16,496,000	16,496,000	16,496,000	446,239	-	-1,608,252	
				-			14,887,748	-		

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)  備註 (預付款)
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				保留數(4)	
01		3702057010000	一般行政	86,335,000	-	87,079,000	87,079,000	87,079,000	5,204,190	1,112,699
	01	3702057010100	行政管理	86,335,000	-	87,079,000	87,079,000	87,079,000	5,204,190	1,112,699
	10	100000	人事費	69,553,000	-	70,297,000	70,297,000	70,297,000	2,312,281	606,865
	20	200000	業務費	16,752,000	-	16,752,000	16,752,000	16,752,000	2,891,909	499,834
	40	400000	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	30,000	-	6,000
05		3702057050000	區公所業務	69,664,000	-	69,715,000	69,715,000	69,715,000	9,273,019	1,437,602
				51,000	-				68,277,398	-
				-	-				-	-

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)  備註 (預付款)
款項	目節	代碼及名稱	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	保留數(4)					
01		3702057050100 民政業務	65,688,000	-	65,739,000	65,739,000	8,436,339 64,377,325	1,361,675	-	
			-	-						
			51,000	-						
			-	-						
	10	100000 人事費	183,000	-	183,000	183,000	-	38,632	-	
			-	-						
			-	-						
			-	-						
	20	200000 業務費	48,197,000	-	48,248,000	48,248,000	6,790,863 46,971,145	1,276,855	-	
			-	-						
			51,000	-						
			-	-						
	40	400000 獎補助費	17,308,000	-	17,308,000	17,308,000	1,645,476 17,261,812	46,188	-	
			-	-						
			-	-						
			-	-						
	02	3702057050200 經建業務	2,070,000	-	2,070,000	2,070,000	616,446 2,027,368	42,632	-	
			-	-						
			-	-						
			-	-						
	10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	3,660 3,660	340	-	
			-	-						
			-	-						
			-	-						

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)  備註 (預付款)
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			保留數(4)		
		20	200000 業務費	2,066,000	-	2,066,000	2,066,000	612,786	42,292	
				-	-			2,023,708		
				-	-			-	-	
				-	-			-		
	03		3702057050300 人文業務	1,906,000	-	1,906,000	1,906,000	220,234	33,295	
				-	-			1,872,705		
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	15,000	-	15,000	15,000	12,362	173	
				-	-			14,827		
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	1,861,000	-	1,861,000	1,861,000	207,872	3,122	
				-	-			1,857,878		
				-	-			-	-	
		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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)  備註 (預付款)
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				應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
	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	56,912,000	39,358,553 54,726,996		2,185,004
	01			6302057020100 社會福利	56,912,000 - - -	56,912,000	56,912,000	39,358,553 54,726,996		2,185,004
		10		100000 人事費	6,000 - - -	6,000	6,000	- 5,976		24
		20		200000 業務費	2,188,000 - - -	2,188,000	2,188,000	472,553 2,098,020		89,980

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)  備註 (預付款)
款項目	代碼及名稱	節	40 400000 費補助費	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				保留數(4)	
				54,718,000	-	54,718,000	54,718,000	38,886,000	2,095,000	
				-	-			52,623,000	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				213,311,000	-	213,706,000	213,706,000	53,835,762	4,735,305	
				-	-			208,970,695	-	
				-349,000	-			-	-	
				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	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				100,000	-	100,000	100,000	-	11,864	
				-	-			88,136	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				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	4,881,770	2,568,273	
				-	-			13,511,727	-	
				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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)  備註 (預付款)
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				保留數(4)	
01		3702057900100 一般建築及設備*		15,731,000	-			16,080,000	16,080,000	4,881,770 13,511,727 - -
				-	-			-	-	
				349,000	-			-	-	
				-	-			-	-	
	30	300000 設備及投資*		15,731,000	-	16,080,000	16,080,000	16,080,000	16,080,000	4,881,770 13,511,727 - -
				-	-			-	-	
				349,000	-			-	-	
				-	-			-	-	
		資本門合計		15,831,000	-	16,180,000	16,180,000	16,180,000	16,180,000	4,881,770 13,599,863 - -
				-	-			-	-	
				349,000	-			-	-	
				-	-			-	-	
		經資門合計		229,142,000	-	229,886,000	229,886,000	229,886,000	229,886,000	58,717,532 222,570,558 - -
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				744,000	-			-	-	
09		7602057090000 公務人員退休及撫卹給付		6,279,458	-	6,279,458	6,279,458	6,279,458	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	6,279,458	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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				保留數(4)	
		10	100000 人事費	6,279,458	-	6,279,458	6,279,458	-	-	-
				-	-			6,279,458		
				-	-			-		
				-	-			-		
10			760205710000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-	-
				-	-			30,000		
				-	-			-		
				-	-			-		
	01		7602057100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-	-
				-	-			30,000		
				-	-			-		
				-	-			-		
		10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-	-
				-	-			30,000		
				-	-			-		
				-	-			-		
09			8902057090000 公務人員各項補助及慰問金	1,064,600	-	1,064,600	1,064,600	203,800	-	-
				-	-			1,064,600		
				-	-			-		
				-	-			-		
	02		8902057090200 公務人員各項補助	1,064,600	-	1,064,600	1,064,600	203,800	-	-
				-	-			1,064,600		
				-	-			-		
				-	-			-		

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12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)  備註 (預付款)
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				保留數(4)	
		10	100000 人事費	1,064,600	-	1,064,600	1,064,600	1,064,600	203,800	-
				-	-				1,064,600	
				-	-				-	-
				-	-				-	
			統籌科目合計	7,374,058	-	7,374,058	7,374,058	7,374,058	203,800	-
				-	-				7,374,058	
				-	-				-	-
				-	-				-	
			總計	236,516,058	-	237,260,058	237,260,058	237,260,058	58,921,332	7,315,442
				-	-				229,944,616	
				-	-				-	-
				744,000	-				-	

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12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	69,690,135	144,368	3,660	14,827
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	994,332	45,000		
1040 加班費	2,101,088	99,368	3,660	14,827
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,977,014			
1055 保險	4,501,372			
2000 業務費	16,252,166	46,971,145	2,023,708	1,857,878
2003 教育訓練費	50,000			
2006 水電費	3,260,939	1,324,435		
2009 通訊費	199,961	176,589	10,482	89,998
2018 資訊服務費	5,000			
2021 其他業務租金		480,000		
2024 稅捐及規費	44,480			
2027 保險費	55,143	6,373,485		
2033 約用人員酬金	8,058,000			
2036 按日按件計資酬金	12,000	1,735,905		
2051 物品	301,494	119,418		26,564
2054 一般事務費	2,379,468	35,040,486	1,651,140	1,683,330
2063 房屋建築養護費	860,134	927,700		
2066 車輛及辦公器具養護費	130,453			
2069 設施及機械設備養護費	649,000	779,127	355,982	28,000

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12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
2072 國內旅費	12,895	14,000	6,104	29,986
2093 特別費	233,199			
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	17,261,812		
4040 對國內團體之捐助		530,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		16,731,812		
合計	86,054,437	64,377,325	2,027,368	1,872,705

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12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		5,976	6,279,458	30,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇			51,204	
1030 獎金				30,000
1035 其他給與				
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		2,098,020		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		125,672		
2009 通訊費		50,000		
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		452,418		
2036 按日按件計資酬金		85,000		
2051 物品		185,545		
2054 一般事務費		966,200		
2063 房屋建築養護費		152,815		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		56,324		

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12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
2072 國內旅費		3,166		
2093 特別費				
3000 設備及投資	13,511,727			
3010 房屋建築及設備費	413,000			
3015 公共建設及設施費	11,335,445			
3020 機械設備費	875,000			
3035 雜項設備費	888,282			
4000 獎補助費		52,623,000		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問		52,623,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	13,511,727	54,726,996	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12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		1,064,600	77,233,024
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	1,064,600		2,133,932
1040 加班費			2,224,919
1045 退休退職給付			6,228,254
1050 退休離職儲金			4,977,014
1055 保險			4,501,372
2000 業務費			69,202,917
2003 教育訓練費			50,000
2006 水電費			4,711,046
2009 通訊費			527,030
2018 資訊服務費			5,000
2021 其他業務租金			480,000
2024 稅捐及規費			44,480
2027 保險費			6,449,508
2033 約用人員酬金			8,510,418
2036 按日按件計資酬金			1,832,905
2051 物品			633,021
2054 一般事務費			41,720,624
2063 房屋建築養護費			1,940,649
2066 車輛及辦公器具養護費			130,453
2069 設施及機械設備養護費			1,868,433

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12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	
2072 國內旅費		66,151	
2093 特別費		233,199	
3000 設備及投資		13,599,863	
3010 房屋建築及設備費		413,000	
3015 公共建設及設施費		11,335,445	
3020 機械設備費		875,000	
3035 雜項設備費		976,418	
4000 獎補助費		69,908,812	
4040 對國內團體之捐助		530,000	
4085 獎勵及慰問		24,000	
4090 其他補助及捐助		69,354,812	
合計	1,064,600	229,944,616	

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12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	14,887,748	0	0	0	0	0	594,940	0	0	15,482,688	
本年度	14,887,748	0	0	0	0	0	0	0	0	14,887,748	
01170200 特別統籌	5,651,428	0	0	0	0	0	0	0	0	5,651,428	
04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	
04030100 一般賠償收入	4,154	0	0	0	0	0	0	0	0	4,154	
05010200 證照費	103,500	0	0	0	0	0	0	0	0	103,500	
05030300 資料使用費	2,175	0	0	0	0	0	0	0	0	2,175	
05030600 場地設施使用費	3,914,491	0	0	0	0	0	0	0	0	3,914,491	
07010100 利息收入	300,580	0	0	0	0	0	0	0	0	300,580	
07050100 廢舊物資售價	94,030	0	0	0	0	0	0	0	0	94,030	
09010200 計畫型補助收入	4,785,500	0	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12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)					
12021000 其他雜項收入	30,090	0	0	0	0	0	0	0	0	30,090	
預收款	0	0	0	0	0	0	594,940	0	0	594,940	

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12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	229,944,616	0	0	0	0	5,711,615	0	1,189,879	0	5,651,428	231,194,682	7,315,442		
本年度	229,944,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,944,616	7,315,442		
一、本年度經費	222,570,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,570,558	7,315,442		
0137010101 人員維持費	69,653,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,653,682	590,318		
0137010102 一般業務	15,588,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,588,597	519,403		
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	150,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,555	2,445		
0137010104 人事業務	524,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,467	533		
0137010105 政風業務	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0		
0137050100 民政業務	64,377,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,377,325	1,361,675		

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12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)				
0137050200 經建業務	2,027,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,027,368	42,632		
0137050300 人文業務	1,872,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,872,705	33,295		
0137900100* 一般建築及設備	13,511,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,511,727	2,568,273		
0463020110 社會福利	54,726,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,726,996	2,185,004		
二、統籌科目	7,374,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,374,058	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	1,064,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,600	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12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)				
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	1,189,879	0	5,651,428	-4,461,549	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		
1140205701 墊付案-永續提升人行安全計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,189,879	0	0	1,189,879	0		

臺中市南屯區公所

平衡表

中華民國114年12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	477,054,176	負債	8,920,501
流動資產	8,325,561	流動負債	6,507,967
專戶存款	8,325,561	應付代收款	5,913,027
零用金		預收其他政府款	594,940
預付款		其他負債	2,412,534
固定資產	468,728,615	存入保證金	2,412,534
土地	198,308,436	淨資產	468,133,675
土地改良物	6,802,652	資產負債淨額	468,133,675
累計折舊—土地改良物	-5,491,913	資產負債淨額	468,133,675
房屋建築及設備	339,788,141		
累計折舊—房屋建築及設備	-85,824,265		
機械及設備	35,314,756		
累計折舊—機械及設備	-27,420,818		
交通及運輸設備	19,677,424		
累計折舊—交通及運輸設備	-18,161,171		
雜項設備	41,470,178		
累計折舊—雜項設備	-35,734,805		
其他資產			
暫付款			
合 計	477,054,176	合 計	477,054,176
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12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	21,687,946	248,327,413
稅課收入	20,370,711	231,194,682
罰款及賠償收入	0	5,651,428
規費收入	-62	5,954
財產收益	270,267	4,020,166
補助及協助收入	170,272	394,610
其他收入	0	4,785,500
	876,758	2,275,073
支出		
繳付公庫數	60,981,595	249,417,177
人事支出	159,977	15,482,688
業務支出	2,532,103	77,233,024
獎補助支出	16,970,058	77,325,083
財產損失	40,531,476	69,908,812
折舊、折耗及攤銷	0	21,381
	787,981	9,446,189
收支餘绌	-39,293,649	-1,089,764

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12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	-120,006	1,310,739
房屋建築及設備	339,039,369	-80,049,217	923,772	175,000	-5,775,048	253,963,876
機械及設備	35,443,161	-27,179,616	2,334,353	2,462,758	-241,202	7,893,938
交通及運輸設備	19,829,206	-18,019,752	144,000	295,782	-141,419	1,516,253
雜項設備	40,822,016	-34,723,069	1,208,926	560,764	-1,011,736	5,735,373
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	4,611,051	3,494,304	-7,289,411	468,728,615
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	4,611,051	3,494,304	-7,289,411	468,728,615

# 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12月31日

頁數:第 25 頁

單位：新臺幣元

備註:備註:.

- 一、本年度成本變動「增加數」4,611,051元=預算採購增加金額2,332,018元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,279,033元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額13,599,863元=本年度預算執行金額13,599,863元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額2,332,018元較設備及投資預算執行增加金額13,599,863元減少11,267,845元，係：  
屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產11,267,845元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,279,033元，係：  
(一)涉及收支餘绌者，以代辦經費出帳2,244,983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3,295,181元與本表增加數4,611,051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12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	14,887,748	233,439,665	248,327,413	收入
罰款及賠償收入	5,651,428	231,194,682	231,194,682	公庫撥入數
規費收入	5,954		5,954	稅課收入
信託管理收入	4,020,166		4,020,166	罰款及賠償收入
財產收入	394,610		394,610	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	4,785,500		4,785,500	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	30,090	2,244,983	2,275,073	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	229,944,616	19,472,561	249,417,177	支出
人事費	77,233,024	15,482,688	15,482,688	繳付公庫數
業務費	69,202,917	8,122,166	77,325,083	人事支出
獎補助費	69,908,812		69,908,812	業務支出
設備及投資	13,599,863	-13,599,863		獎補助支出
		21,381	21,381	財產損失
債務費		9,446,189	9,446,189	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘額	-215,056,868	213,967,104	-1,089,764	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12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231, 194, 682元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數2, 244, 983元=應付代收款出帳取得財產所有權2, 244, 983元。
3. 繳付公庫數調整數15, 482, 688元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數8, 122, 166元=墊付案支出1, 189, 879元+屬設備及投資惟不列為固定資產11, 267, 845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13, 599, 863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9, 446, 189元=固定資產提列折舊數9, 446, 189元。