

臺中市南屯區公所

# 會計月報

中華民國115年01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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

# 臺中市南屯區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	
						-		-			
	03			04020570300	賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	
						-		-			
		01		04020570301	一般賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	
						-		-			
05				0502000000	規費收入	3,417,000	3,417,000	617,000	804,910	-	
						-		-	804,910	187,910	
	01			05020570100	行政規費收入	150,000	150,000	10,000	5,900	-	
						-		-	5,900	-4,100	
		02		05020570102	證照費	150,000	150,000	10,000	5,900	-	
						-		-	5,900	-4,100	
		03		05020570300	使用規費收入	3,267,000	3,267,000	607,000	799,010	-	
						-		-	799,010	192,010	
		03		05020570303	資料使用費	2,000	2,000	1,000	164	-	
						-		-	164	-836	
		06		05020570306	場地設施使用費	3,265,000	3,265,000	606,000	798,846	-	
						-		-	798,846	192,846	
07				0702000000	財產收入	360,000	360,000	-	-	-	
						-		-	-		
	01			07020570100	財產孳息	250,000	250,000	-	-	-	
						-		-	-		
		01		07020570101	利息收入	250,000	250,000	-	-	-	
						-		-	-		
	05			07020570500	廢舊物資售價	110,000	110,000	-	-	-	
						-		-	-		
		01		07020570501	廢舊物資售價	110,000	110,000	-	-	-	
						-		-	-		

# 臺中市南屯區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
09				0902000000 補助及協助收入	3,238,000	3,238,000	3,126,000	707,065	-	-2,418,935
					-			707,065		
	01			09020570100 上級政府補助收入	3,238,000	3,238,000	3,126,000	707,065	-	-2,418,935
					-			707,065		
		01		09020570101 一般性補助收入	225,000	225,000	113,000	-	-	-113,000
					-			-		
		02		09020570102 計畫型補助收入	3,013,000	3,013,000	3,013,000	707,065	-	-2,305,935
					-			707,065		
12				1202000000 其他收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			12020570200 雜項收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		12020570210 其他雜項收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	7,032,000	7,032,000	3,743,000	1,511,975	-	-2,231,025
					-			1,511,975		
				總計	7,032,000	7,032,000	3,743,000	1,511,975	-	-2,231,025
					-			1,511,975		

# 臺中市南屯區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
01				3702057010000 一般行政	89,389,000	-	89,389,000	25,890,000	16,583,785	9,306,215
					-	-		16,583,785		1,918,665
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702057010100 行政管理	89,389,000	-	89,389,000	25,890,000	16,583,785	9,306,215
					-	-		16,583,785		1,918,665
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	71,638,000	-	71,638,000	22,954,000	15,449,754	7,504,246
					-	-		15,449,754		1,918,665
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,721,000	-	17,721,000	2,926,000	1,126,031	1,799,969
					-	-		1,126,031		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	8,000	2,000
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702057050000 區公所業務	70,506,000	-	70,506,000	9,798,000	5,977,993	3,820,007
					-	-		5,977,993		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市南屯區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			3702057050100 民政業務	66,808,000	-	66,808,000	9,375,000	5,909,497	3,465,503
					-	-		5,909,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	45,000	43,200	1,800
					-	-		43,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	49,017,000	-	49,017,000	6,462,000	4,506,998	1,955,002
					-	-		4,506,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	17,608,000	-	17,608,000	2,868,000	1,359,299	1,508,701
					-	-		1,359,299	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702057050200 經建業務	1,742,000	-	1,742,000	184,000	12,226	171,774
					-	-		12,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市南屯區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	1,738,000	-	1,738,000	184,000	12,226	171,774
					-	-		12,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702057050300 人文業務	1,956,000	-	1,956,000	239,000	56,270	182,730
					-	-		56,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,911,000	-	1,911,000	219,000	56,270	162,730
					-	-		56,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	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	61,159,000	-	61,159,000	200,000	70,384	129,616
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 臺中市南屯區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			40	400000 獎補助費	58,807,000	-	58,807,000	-	-	
				經常門合計	221,454,000	-	221,454,000	35,888,000	22,632,162	13,255,838
					-	-	-	-	-	1,918,665
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	25,725	24,275
					-	-	-	-	25,725	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702057010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	25,725	24,275
					-	-	-	-	25,725	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	25,725	24,275
					-	-	-	-	25,725	-
					-	-	-	-	-	-
90				3702057900000 一般建築及設備	5,030,000	-	5,030,000	2,276,000	1,189,879	1,086,121
					-	-	-	-	1,189,879	-
					-	-	-	-	-	-

# 臺中市南屯區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			3702057900100 一般建築及設備*	5,030,000	-	5,030,000	2,276,000	1,189,879	1,086,121
					-	-		1,189,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,030,000	-	5,030,000	2,276,000	1,189,879	1,086,121
					-	-		1,189,879	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	5,130,000	-	5,130,000	2,326,000	1,215,604	1,110,396
					-	-		1,215,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	226,584,000	-	226,584,000	38,214,000	23,847,766	14,366,234
					-	-		23,847,766	-	
					-	-		-	1,918,665	
					-	-		-	-	
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	1,001,745	-	1,001,745	1,001,745	1,001,745	-
					-	-		1,001,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	1,001,745	-	1,001,745	1,001,745	1,001,745	-
					-	-		1,001,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市南屯區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			10	100000 人事費	1,001,745	-	1,001,745	1,001,745	-	
					-	-		1,001,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	192,300	-	192,300	192,300	-	
					-	-		192,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902057090200 公務人員各項補助	192,300	-	192,300	192,300	-	
					-	-		192,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市南屯區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	192,300	-	192,300	192,300	-	
					-	-		192,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,204,045	-	1,204,045	1,204,045	-	
					-	-		1,204,045	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	227,788,045	-	227,788,045	39,418,045	25,051,811	
					-	-		25,051,811	-	
					-	-		-	1,918,665	
					-	-		-	-	

# 臺中市南屯區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	15,449,754	43,200		
1015 法定編制人員待遇	7,939,147			
1025 技工及工友待遇	73,020			
1030 獎金	5,896,039			
1035 其他給與		43,200		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	834,810			
1055 保險	706,738			
2000 業務費	1,126,031	4,506,998	12,226	56,270
2006 水電費	266,561	89,898		
2009 通訊費	17,179	3,378	1,566	4,820
2027 保險費	36,786	108,942		
2033 約用人員酬金	794,095			
2054 一般事務費		4,300,000	10,660	51,450
2063 房屋建築養護費		4,780		
2069 設施及機械設備養護費	11,410			
3000 設備及投資	25,725			
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	25,725			
4000 獎補助費	8,000	1,359,299		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		1,359,299		
合計	16,609,510	5,909,497	12,226	56,270

# 臺中市南屯區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	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			1,001,745	10,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			21,861	
1035 其他給與				10,000
1045 退休退職給付			979,884	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		70,384		
2006 水電費				
2009 通訊費		2,289		
2027 保險費		20,921		
2033 約用人員酬金		47,174		
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資	1,189,879			
3015 公共建設及設施費	1,189,879			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	1,189,879	70,384	1,001,745	10,000

# 臺中市南屯區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	192,300	16,696,999	
1015 法定編制人員待遇		7,939,147	
1025 技工及工友待遇		73,020	
1030 獎金		5,917,900	
1035 其他給與	192,300	245,500	
1045 退休退職給付		979,884	
1050 退休離職儲金		834,810	
1055 保險		706,738	
2000 業務費		5,771,909	
2006 水電費		356,459	
2009 通訊費		29,232	
2027 保險費		166,649	
2033 約用人員酬金		841,269	
2054 一般事務費		4,362,110	
2063 房屋建築養護費		4,780	
2069 設施及機械設備養護費		11,410	
3000 設備及投資		1,215,604	
3015 公共建設及設施費		1,189,879	
3035 雜項設備費		25,725	
4000 獎補助費		1,367,299	
4085 獎勵及慰問		8,000	
4090 其他補助及捐助		1,359,299	
合計	192,300	25,051,811	

# 臺中市南屯區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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	1,511,975	0	0	0	0	0	0	0	1,511,975
本年度	1,511,975	0	0	0	0	0	0	0	1,511,975
05010200 證照費	5,900	0	0	0	0	0	0	0	5,900
05030300 資料使用費	164	0	0	0	0	0	0	0	164
05030600 場地設施使用費	798,846	0	0	0	0	0	0	0	798,846
09010200 計畫型補助收入	707,065	0	0	0	0	0	0	0	707,065

# 臺中市南屯區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15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	25,051,811	1,918,665	0	0	300,000	594,940	0	0	0	1,189,879	26,675,537	12,147,569
本年度	25,051,811	1,918,665	0	0	300,000	0	0	0	0	0	27,270,476	12,147,569
一、本年度經費	23,847,766	1,918,665	0	0	300,000	0	0	0	0	0	26,066,431	12,147,569
0137010101 人員維持費	15,449,754	1,918,665	0	0	0	0	0	0	0	0	17,368,419	5,581,581
0137010102 一般業務	1,134,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,134,031	1,553,969
0137010102* 一般業務	25,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,725	24,275
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
0137050100 民政業務	5,909,497	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	6,209,497	3,165,503

# 臺中市南屯區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第16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	12,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,226	171,774
0137050300 人文業務	56,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,270	182,730
0137900100* 一般建築及設備	1,189,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,879	1,086,121
0463020110 社會福利	70,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,384	129,616
二、統籌科目	1,204,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,204,045	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,001,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,745	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	192,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,300	0
以前年度	0	0	0	0	0	594,940	0	0	0	0	594,940	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第17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	594,940	0	0	0	0	594,940	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	594,940	0	0	0	0	594,940	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,879	-1,189,879	0
1140205701 墊付案-永續提升人行安全計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,879	-1,189,879	0

# 臺中市南屯區公所

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	526,254,581	負債	55,919,688
流動資產	58,064,353	流動負債	53,332,234
專戶存款	55,845,688	應付代收款	53,332,234
零用金	300,000	預收其他政府款	
預付款	1,918,665	其他負債	2,587,454
固定資產	468,116,228	存入保證金	2,587,454
土地	198,308,436	淨資產	470,334,893
土地改良物	6,802,652	資產負債淨額	470,334,893
累計折舊－土地改良物	-5,501,913	資產負債淨額	470,334,893
房屋建築及設備	339,788,141		
累計折舊－房屋建築及設備	-86,306,861		
機械及設備	35,369,875		
累計折舊－機械及設備	-27,551,301		
交通及運輸設備	19,726,374		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,197,277		
雜項設備	41,541,312		
累計折舊－雜項設備	-35,863,210		
其他資產	74,000		
暫付款	74,000		
合 計	526,254,581	合 計	526,254,581
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,307,596	28,307,596
公庫撥入數	26,675,537	26,675,537
規費收入	804,910	804,910
補助及協助收入	707,065	707,065
捐獻及贈與收入	48,950	48,950
其他收入	71,134	71,134
支出	26,135,772	26,135,772
繳付公庫數	1,511,975	1,511,975
人事支出	16,696,999	16,696,999
業務支出	5,771,909	5,771,909
獎補助支出	1,367,299	1,367,299
折舊、折耗及攤銷	787,590	787,590
收支餘絀	2,171,824	2,171,824

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 20 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	-5,491,913	0	0	-10,000	1,300,739
房屋建築及設備	339,788,141	-85,824,265	0	0	-482,596	253,481,280
機械及設備	35,314,756	-27,420,818	55,119	0	-130,483	7,818,574
交通及運輸設備	19,677,424	-18,161,171	48,950	0	-36,106	1,529,097
雜項設備	41,470,178	-35,734,805	71,134	0	-128,405	5,678,102
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	641,361,587	-172,632,972	175,203	0	-787,590	468,116,228
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	641,361,587	-172,632,972	175,203	0	-787,590	468,116,228

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」175,203元=預算採購增加金額25,725元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額149,478元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,215,604元=本年度預算執行金額1,215,604元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額25,725元較設備及投資預算執行增加金額1,215,604元減少1,189,879元，係：

屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產1,189,879元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額149,478元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳71,134元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))48,950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29,394元。

# 臺中市南屯區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 22 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	1,511,975	26,795,621	28,307,596	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	26,675,537	26,675,537	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	804,910	-----	804,910	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	707,065	-----	707,065	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	48,950	48,950	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	-----	71,134	71,134	其他收入
歲出	25,051,811	1,083,961	26,135,772	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	16,696,999	1,511,975	1,511,975	人事支出
業務費	5,771,909	-----	5,771,909	業務支出
獎補助費	1,367,299	-----	1,367,299	獎補助支出
設備及投資	1,215,604	-1,215,604	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	787,590	787,590	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-23,539,836	25,711,660	2,171,824	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 23 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26,675,537元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入48,950元，係受贈財產(非本市其他機關)。
3. 其他收入調整數71,134元=應付代收款出帳取得財產所有權71,134元
4. 繳付公庫數調整數1,511,975元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數0元=屬設備及投資惟不列為固定資產1,189,879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1,189,879元。
6. 設備及投資調整數1,215,604元，詳歲出用途別累計表。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數787,590元=固定資產提列折舊數787,590元。