

臺中市南屯區公所

會計月報

中華民國115年02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115年1月1日至115年2月28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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	5,000	5,000	300	300	300	
				罰款及賠償收入	-		300			
	01			04020570100	-	-	300		300	
				罰金罰鍰及息金	-		300			
		01		04020570101	-	-	300		300	
				罰金罰鍰	-		300			
	03			04020570300	5,000	5,000	-	-	-	
				賠償收入	-		-			
		01		04020570301	5,000	5,000	-	-	-	
				一般賠償收入	-		-			
05				0502000000	3,417,000	3,417,000	793,000	145,208	157,118	
				規費收入	-			950,118		
	01			05020570100	150,000	150,000	25,000	2,700	-16,400	
				行政規費收入	-			8,600		
		02		05020570102	150,000	150,000	25,000	2,700	-16,400	
				證照費	-			8,600		
	03			05020570300	3,267,000	3,267,000	768,000	142,508	173,518	
				使用規費收入	-			941,518		
		03		05020570303	2,000	2,000	1,000	138	-698	
				資料使用費	-			302		
		06		05020570306	3,265,000	3,265,000	767,000	142,370	174,216	
				場地設施使用費	-			941,216		
07				0702000000	360,000	360,000	-	1,280	1,280	
				財產收入	-			1,280		
	01			07020570100	250,000	250,000	-	-	-	
				財產孳息	-			-		
		01		07020570101	250,000	250,000	-	-	-	
				利息收入	-			-		

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2月28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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07020570500	110,000	110,000	-	1,280	-	1,280
				廢舊物資售價	-			1,280		
		01		07020570501	110,000	110,000	-	1,280	-	1,280
				廢舊物資售價	-			1,280		
09				09020000000	3,238,000	3,238,000	3,126,000	1,800,000	-	-618,935
				補助及協助收入	-			2,507,065		
	01			09020570100	3,238,000	3,238,000	3,126,000	1,800,000	-	-618,935
				上級政府補助收入	-			2,507,065		
		01		09020570101	225,000	225,000	113,000	112,125	-	-875
				一般性補助收入	-			112,125		
		02		09020570102	3,013,000	3,013,000	3,013,000	1,687,875	-	-618,060
				計畫型補助收入	-			2,394,940		
12				12020000000	12,000	12,000	-	3	-	3
				其他收入	-			3		
	02			12020570200	12,000	12,000	-	3	-	3
				雜項收入	-			3		
		01		12020570201	-	-	-	3	-	3
				收回以前年度歲出	-			3		
		10		12020570210	12,000	12,000	-	-	-	-
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	7,032,000	7,032,000	3,919,000	1,946,791	-	-460,234
					-			3,458,766		
				總計	7,032,000	7,032,000	3,919,000	1,946,791	-	-460,234
					-			3,458,766		

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2月28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	32,229,000	6,157,347	9,487,868
					-	-		22,741,132		1,895,713
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702057010100 行政管理	89,389,000	-	89,389,000	32,229,000	6,157,347	9,487,868
					-	-		22,741,132		1,895,713
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	71,638,000	-	71,638,000	28,057,000	4,860,874	7,746,372
					-	-		20,310,628		1,882,155
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,721,000	-	17,721,000	4,162,000	1,296,473	1,739,496
					-	-		2,422,504		13,558
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	2,000
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702057050000 區公所業務	70,506,000	-	70,506,000	15,337,000	4,137,581	5,221,426
					-	-		10,115,574		38,005
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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			備註(預付款)	
	01			3702057050100 民政業務	66,808,000	-	66,808,000	14,828,000	4,017,749	4,900,754
					-	-		9,927,246		38,005
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	55,000	-	11,800
					-	-		43,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	49,017,000	-	49,017,000	10,532,000	2,640,050	3,384,952
					-	-		7,147,048		38,005
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	17,608,000	-	17,608,000	4,241,000	1,377,699	1,504,002
					-	-		2,736,998		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702057050200 經建業務	1,742,000	-	1,742,000	270,000	46,028	211,746
					-	-		58,254		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	269,000	46,028	210,746
					-	-		58,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702057050300 人文業務	1,956,000	-	1,956,000	239,000	73,804	108,926
					-	-		130,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,911,000	-	1,911,000	219,000	73,804	88,926
					-	-		130,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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2月28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			備註(預付款)	
	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	316,000	122,525	
					-	-	-	192,909	-	
	01			6302057020100 社會福利	61,159,000	-	61,159,000	316,000	122,525	
					-	-	-	192,909	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	
			20	200000 業務費	2,346,000	-	2,346,000	316,000	122,525	
					-	-	-	192,909	-	

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2月28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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	58,807,000	-	58,807,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	221,454,000	-	221,454,000	47,882,000	10,417,453	14,832,385
					-	-	-	33,049,615	-	1,933,718
					-	-	-	-	-	-
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	21,299	2,976
					-	-	-	47,024	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702057010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	21,299	2,976
					-	-	-	47,024	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	21,299	2,976
					-	-	-	47,024	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3702057900000 一般建築及設備	5,030,000	-	5,030,000	2,376,000	28,350	1,157,771
					-	-	-	1,218,229	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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	備註(預付款)			
	01			3702057900100 一般建築及設備*	5,030,000	-	5,030,000	2,376,000	28,350	1,157,771
					-	-		1,218,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	5,030,000	-	5,030,000	2,376,000	28,350	1,157,771
					-	-		1,218,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	5,130,000	-	5,130,000	2,426,000	49,649	1,160,747
					-	-		1,265,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	226,584,000	-	226,584,000	50,308,000	10,467,102	15,993,132
					-	-		34,314,868		
					-	-		-		1,933,718
					-	-		-		
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	1,491,687	-	1,491,687	1,491,687	489,942	-
					-	-		1,491,687		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	1,491,687	-	1,491,687	1,491,687	489,942	-
					-	-		1,491,687		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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			備註(預付款)	
		10		100000 人事費	1,491,687	-	1,491,687	489,942	-	
					-	-		1,491,687	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602057100000 公務人員各項補助及慰問金	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		100000 人事費	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902057090200 公務人員各項補助	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2月28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				
			10	100000 人事費	192,300	-	192,300	-	-	
					-	-		192,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,693,987	-	1,693,987	489,942	-	
					-	-		1,693,987	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	228,277,987	-	228,277,987	10,957,044	15,993,132	
					-	-		36,008,855	-	
					-	-		-	1,933,718	
					-	-		-	-	

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2月28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	20,310,628	43,200		
1015 法定編制人員待遇	11,915,127			
1025 技工及工友待遇	109,530			
1030 獎金	5,969,059			
1035 其他給與		43,200		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,253,481			
1055 保險	1,063,431			
2000 業務費	2,422,504	7,147,048	58,254	130,074
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費	573,363	116,820		
2009 通訊費	18,978	34,064	1,566	4,820
2021 其他業務租金		40,000		
2027 保險費	36,786	970,717		
2033 約用人員酬金	1,434,614			
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	26,216	9,000		
2054 一般事務費	252,106	5,735,543	56,688	120,610
2063 房屋建築養護費	5,800	221,080		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,100			
2069 設施及機械設備養護費	38,357	19,824		4,244
2072 國內旅費				400
2093 特別費	24,884			
3000 設備及投資	47,024			

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2月28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
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	47,024			
4000 獎補助費	8,000	2,736,998		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		2,736,998		
合計	22,788,156	9,927,246	58,254	130,074

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2月28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			1,491,687	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			1,469,826	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		192,909		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		3,925		
2009 通訊費		2,289		
2021 其他業務租金				
2027 保險費		20,921		
2033 約用人員酬金		83,382		
2036 按日按件計資酬金		2,006		
2051 物品		6,200		
2054 一般事務費		28,576		
2063 房屋建築養護費		19,000		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		26,610		
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,218,229			

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2月28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
3015 公共建設及設施費	1,189,879			
3035 雜項設備費	28,350			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	1,218,229	192,909	1,491,687	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2月28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	192,300	22,047,815	
1015 法定編制人員待遇		11,915,127	
1025 技工及工友待遇		109,530	
1030 獎金		5,990,920	
1035 其他給與	192,300	245,500	
1045 退休退職給付		1,469,826	
1050 退休離職儲金		1,253,481	
1055 保險		1,063,431	
2000 業務費		9,950,789	
2003 教育訓練費		8,300	
2006 水電費		694,108	
2009 通訊費		61,717	
2021 其他業務租金		40,000	
2027 保險費		1,028,424	
2033 約用人員酬金		1,517,996	
2036 按日按件計資酬金		2,006	
2051 物品		41,416	
2054 一般事務費		6,193,523	
2063 房屋建築養護費		245,880	
2066 車輛及辦公器具養護費		3,100	
2069 設施及機械設備養護費		89,035	
2072 國內旅費		400	
2093 特別費		24,884	
3000 設備及投資		1,265,253	

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2月28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	
3015 公共建設及設施費		1,189,879	
3035 雜項設備費		75,374	
4000 獎補助費		2,744,998	
4085 獎勵及慰問		8,000	
4090 其他補助及捐助		2,736,998	
合計	192,300	36,008,855	

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2月28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	3,458,766	0	0	0	0	0	0	0	3,458,766
本年度	3,458,766	0	0	0	0	0	0	0	3,458,766
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	8,600	0	0	0	0	0	0	0	8,600
05030300 資料使用費	302	0	0	0	0	0	0	0	302
05030600 場地設施使用費	941,216	0	0	0	0	0	0	0	941,216
07050100 廢舊物資售價	1,280	0	0	0	0	0	0	0	1,280
09010100 一般性補助收入	112,125	0	0	0	0	0	0	0	112,125
09010200 計畫型補助收入	2,394,940	0	0	0	0	0	0	0	2,394,940
12020100 收回以前年度歲出	3	0	0	0	0	0	0	0	3

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2月28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	36,008,855	1,933,718	0	0	300,000	594,940	0	0	0	1,189,879	37,647,634	13,759,414
本年度	36,008,855	1,933,718	0	0	300,000	0	0	0	0	0	38,242,573	13,759,414
一、本年度經費	34,314,868	1,933,718	0	0	300,000	0	0	0	0	0	36,548,586	13,759,414
0137010101 人員維持費	20,310,628	1,882,155	0	0	0	0	0	0	0	0	22,192,783	5,857,217
0137010102 一般業務	2,340,579	13,558	0	0	0	0	0	0	0	0	2,354,137	1,536,863
0137010102* 一般業務	47,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,024	2,976
0137010103 會計業務	6,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,562	41,438
0137010104 人事業務	73,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,365	140,635
0137010105 政風業務	9,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,998	16,002
0137050100 民政業務	9,927,246	38,005	0	0	300,000	0	0	0	0	0	10,265,251	4,562,749

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2月28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	58,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,254	211,746
0137050300 人文業務	130,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,074	108,926
0137900100* 一般建築及設備	1,218,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,218,229	1,157,771
0463020110 社會福利	192,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,909	123,091
二、統籌科目	1,693,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,693,987	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,491,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,491,687	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2月28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	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2月28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	523,770,099	負債	52,098,557
流動資產	54,136,275	流動負債	49,279,803
專戶存款	51,902,557	應付代收款	49,279,803
零用金	300,000	其他負債	2,818,754
預付款	1,933,718	存入保證金	2,818,754
固定資產	469,437,824	淨資產	471,671,542
土地	200,364,799	資產負債淨額	471,671,542
土地改良物	6,802,652	資產負債淨額	471,671,542
累計折舊－土地改良物	-5,511,914		
房屋建築及設備	339,788,141		
累計折舊－房屋建築及設備	-86,789,458		
機械及設備	35,419,524		
累計折舊－機械及設備	-27,682,782		
交通及運輸設備	19,726,374		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,233,365		
雜項設備	41,541,312		
累計折舊－雜項設備	-35,987,459		
其他資產	196,000		
暫付款	196,000		
合 計	523,770,099	合 計	523,770,099
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2月28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	12,918,888	41,226,484
公庫撥入數	10,972,097	37,647,634
罰款及賠償收入	300	300
規費收入	145,208	950,118
財產收益	1,280	1,280
補助及協助收入	1,800,000	2,507,065
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	3	71,137
支出	13,638,602	39,774,374
繳付公庫數	1,946,791	3,458,766
人事支出	5,350,816	22,047,815
業務支出	4,178,880	9,950,789
獎補助支出	1,377,699	2,744,998
折舊、折耗及攤銷	784,416	1,572,006
收支餘絀	-719,714	1,452,110

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2月28日

頁數：第 23 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	2,056,363	0	0	200,364,799
土地改良物	6,802,652	-5,491,913	0	0	-20,001	1,290,738
房屋建築及設備	339,788,141	-85,824,265	0	0	-965,193	252,998,683
機械及設備	35,314,756	-27,420,818	104,768	0	-261,964	7,736,742
交通及運輸設備	19,677,424	-18,161,171	48,950	0	-72,194	1,493,009
雜項設備	41,470,178	-35,734,805	71,134	0	-252,654	5,553,853
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	2,281,215	0	-1,572,006	469,437,824
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	2,281,215	0	-1,572,006	469,437,824

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2月28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」2,281,215元=預算採購增加金額75,374元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,205,841元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,265,253元=本年度預算執行金額1,265,253元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額75,374元較設備及投資預算執行增加金額1,265,253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2,205,841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：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入29,394元。

(2)土地重估增值2,056,363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2月28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	3,458,766	37,767,718	41,226,484	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	37,647,634	37,647,634	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	300	-----	300	規費收入
規費收入	950,118	-----	950,118	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	1,280	-----	1,280	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	2,507,065	-----	2,507,065	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	48,950	48,950	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	3	71,134	71,137	
	-----	-----	-----	
歲出	36,008,855	3,765,519	39,774,374	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,458,766	3,458,766	人事支出
人事費	22,047,815	-----	22,047,815	業務支出
業務費	9,950,789	-----	9,950,789	獎補助支出
獎補助費	2,744,998	-----	2,744,998	財產損失
設備及投資	1,265,253	-1,265,253	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,572,006	1,572,006	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-32,550,089	34,002,199	1,452,110	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2月28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37,647,634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3,458,766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1,265,253元，詳歲出用途別累計表。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數1,572,006元=固定資產提列折舊數1,572,006元。