

臺中市南屯區公所

會計月報

中華民國115年03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3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			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	
				罰款及賠償收入	-		-	-		
					-		300	-		
	01			04020570100	-	-	-	-	300	
				罰金罰鍰及息金	-		-	-		
					-		300	-		
		01		04020570101	-	-	-	-	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	1,114,000	254,327	-	
				規費收入	-		-	-	90,445	
					-		1,204,445	-		
	01			05020570100	150,000	150,000	35,000	1,000	-	
				行政規費收入	-		-	9,600	-25,400	
					-		-	-		
		02		05020570102	150,000	150,000	35,000	1,000	-	
				證照費	-		-	9,600	-25,400	
					-		-	-		
	03			05020570300	3,267,000	3,267,000	1,079,000	253,327	-	
				使用規費收入	-		-	1,194,845	115,845	
					-		-	-		
		03		05020570303	2,000	2,000	1,000	22	-	
				資料使用費	-		-	324	-676	
					-		-	-		
		06		05020570306	3,265,000	3,265,000	1,078,000	253,305	-	
				場地設施使用費	-		-	1,194,521	116,521	
					-		-	-		
07				0702000000	360,000	360,000	55,000	21,641	-	
				財產收入	-		-	22,921	-32,079	
					-		-	-		
	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3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)						
	05			07020570500	廢舊物資售價	110,000	110,000	55,000	21,641	-	-32,079
						-			22,921		
		01		07020570501	廢舊物資售價	110,000	110,000	55,000	21,641	-	-32,079
						-			22,921		
	09			09020000000	補助及協助收入	3,238,000	3,238,000	3,126,000	-	-	-618,935
						-			2,507,065		
		01		09020570100	上級政府補助收入	3,238,000	3,238,000	3,126,000	-	-	-618,935
						-			2,507,065		
		01		09020570101	一般性補助收入	225,000	225,000	113,000	-	-	-875
						-			112,125		
		02		09020570102	計畫型補助收入	3,013,000	3,013,000	3,013,000	-	-	-618,060
						-			2,394,940		
	12			12020000000	其他收入	12,000	12,000	3,000	-	-	-2,997
						-			3		
		02		12020570200	雜項收入	12,000	12,000	3,000	-	-	-2,997
						-			3		
		01		12020570201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3
						-			3		
		10		12020570210	其他雜項收入	12,000	12,000	3,000	-	-	-3,000
						-			-		
				經常門合計		7,032,000	7,032,000	4,298,000	275,968	-	-563,266
						-			3,734,734		
				總計		7,032,000	7,032,000	4,298,000	275,968	-	-563,266
						-			3,734,734		

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3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	38,615,000	6,462,642	9,411,226
					-	-		29,203,774		1,920,280
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702057010100 行政管理	89,389,000	-	89,389,000	38,615,000	6,462,642	9,411,226
					-	-		29,203,774		1,920,280
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	71,638,000	-	71,638,000	33,166,000	5,354,780	7,500,592
					-	-		25,665,408		1,882,155
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,721,000	-	17,721,000	5,439,000	1,107,862	1,908,634
					-	-		3,530,366		38,125
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	21,161,000	5,412,823	5,632,603
					-	-		15,528,397		361,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	20,601,000	5,243,882	5,429,872
					-	-		15,171,128		
					-	-		-		361,800
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	75,000	4,358	27,442
					-	-		47,558		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	49,017,000	-	49,017,000	14,612,000	3,561,825	3,903,127
					-	-		10,708,873		
					-	-		-		361,800
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	17,608,000	-	17,608,000	5,914,000	1,677,699	1,499,303
					-	-		4,414,697		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702057050200 經建業務	1,742,000	-	1,742,000	311,000	148,659	104,087
					-	-		206,913		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	309,000	148,659	102,087
					-	-		206,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702057050300 人文業務	1,956,000	-	1,956,000	249,000	20,282	98,644
					-	-		150,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,911,000	-	1,911,000	229,000	20,282	78,644
					-	-		150,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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3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			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	547,000	137,459	
					-	-	-	330,368	216,632	
	01			6302057020100 社會福利	61,159,000	-	61,159,000	547,000	137,459	
					-	-	-	330,368	216,632	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	
			20	200000 業務費	2,346,000	-	2,346,000	547,000	137,459	
					-	-	-	330,368	216,632	
					-	-	-	-	-	

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3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	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	60,323,000	12,012,924	15,260,461
					-	-	-	45,062,539	-	2,282,080
					-	-	-	-	-	-
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	2,976
					-	-	-	47,024	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702057010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	2,976
					-	-	-	47,024	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	2,976
					-	-	-	47,024	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3702057900000 一般建築及設備	5,030,000	-	5,030,000	2,631,000	102,600	1,310,171
					-	-	-	1,320,829	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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	備註(預付款)			
	01			3702057900100 一般建築及設備*	5,030,000	-	5,030,000	2,631,000	102,600	1,310,171
					-	-		1,320,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	5,030,000	-	5,030,000	2,631,000	102,600	1,310,171
					-	-		1,320,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	5,130,000	-	5,130,000	2,681,000	102,600	1,313,147
					-	-		1,367,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	226,584,000	-	226,584,000	63,004,000	12,115,524	16,573,608
					-	-		46,430,392		
					-	-		-		2,282,080
					-	-		-		
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	1,981,629	-	1,981,629	1,981,629	489,942	-
					-	-		1,981,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	1,981,629	-	1,981,629	1,981,629	489,942	-
					-	-		1,981,629		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	1,981,629	-	1,981,629	489,942	-	
					-	-		1,981,629	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	280,400	-	280,400	88,100	-	
					-	-		280,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902057090200 公務人員各項補助	280,400	-	280,400	88,100	-	
					-	-		280,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	280,400	-	280,400	88,100	-	
					-	-		280,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,272,029	-	2,272,029	578,042	-	
					-	-		2,272,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	228,856,029	-	228,856,029	12,693,566	16,573,608	
					-	-		48,702,421	-	
					-	-		-	2,282,080	
					-	-		-	-	

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3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	25,665,408	47,558		
1015 法定編制人員待遇	15,874,810			
1025 技工及工友待遇	146,040			
1030 獎金	6,215,309			
1035 其他給與	197,149	43,200		
1040 加班費		4,358		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,670,161			
1055 保險	1,561,939			
2000 業務費	3,530,366	10,708,873	206,913	150,356
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費	757,015	195,047		
2009 通訊費	50,131	48,216	4,439	11,452
2018 資訊服務費	1,000			
2021 其他業務租金		80,000		
2027 保險費	42,184	2,033,861		
2033 約用人員酬金	2,081,027			
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	37,734	14,800		
2054 一般事務費	318,360	7,994,002	202,474	126,110
2063 房屋建築養護費	39,130	279,723		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,651			
2069 設施及機械設備養護費	142,502	63,224		10,794
2072 國內旅費				2,000

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3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	30,332			
3000 設備及投資	47,024			
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	47,024			
4000 獎補助費	8,000	4,414,697		
4085 獎勵及慰問	8,000	300,000		
4090 其他補助及捐助		4,114,697		
合計	29,250,798	15,171,128	206,913	150,356

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3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			1,981,629	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
1040 加班費				
1045 退休退職給付			1,959,768	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		330,368		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		11,665		
2009 通訊費		16,104		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費		20,921		
2033 約用人員酬金		119,590		
2036 按日按件計資酬金		2,006		
2051 物品		22,900		
2054 一般事務費		76,672		
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		41,510		
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115年1月1日至115年3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	1,320,829			
3015 公共建設及設施費	1,189,879			
3035 雜項設備費	130,950			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	1,320,829	330,368	1,981,629	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3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	280,400	27,984,995	
1015 法定編制人員待遇		15,874,810	
1025 技工及工友待遇		146,040	
1030 獎金		6,237,170	
1035 其他給與	280,400	530,749	
1040 加班費		4,358	
1045 退休退職給付		1,959,768	
1050 退休離職儲金		1,670,161	
1055 保險		1,561,939	
2000 業務費		14,926,876	
2003 教育訓練費		8,300	
2006 水電費		963,727	
2009 通訊費		130,342	
2018 資訊服務費		1,000	
2021 其他業務租金		80,000	
2027 保險費		2,096,966	
2033 約用人員酬金		2,200,617	
2036 按日按件計資酬金		2,006	
2051 物品		75,434	
2054 一般事務費		8,717,618	
2063 房屋建築養護費		337,853	
2066 車輛及辦公器具養護費		22,651	
2069 設施及機械設備養護費		258,030	
2072 國內旅費		2,000	

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3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		30,332	
3000 設備及投資		1,367,853	
3015 公共建設及設施費		1,189,879	
3035 雜項設備費		177,974	
4000 獎補助費		4,422,697	
4085 獎勵及慰問		308,000	
4090 其他補助及捐助		4,114,697	
合計	280,400	48,702,421	

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3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	3,734,734	0	0	0	0	0	0	0	3,734,734
本年度	3,734,734	0	0	0	0	0	0	0	3,734,734
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600
05030300 資料使用費	324	0	0	0	0	0	0	0	324
05030600 場地設施使用費	1,194,521	0	0	0	0	0	0	0	1,194,521
07050100 廢舊物資售價	22,921	0	0	0	0	0	0	0	22,921
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3月31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	48,702,421	2,282,080	0	0	300,000	594,940	0	0	0	1,189,879	50,689,562	13,991,528
本年度	48,702,421	2,282,080	0	0	300,000	0	0	0	0	0	51,284,501	13,991,528
一、本年度經費	46,430,392	2,282,080	0	0	300,000	0	0	0	0	0	49,012,472	13,991,528
0137010101 人員維持費	25,665,408	1,882,155	0	0	0	0	0	0	0	0	27,547,563	5,602,437
0137010102 一般業務	3,426,691	38,125	0	0	0	0	0	0	0	0	3,464,816	1,695,184
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	8,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,052	49,948
0137010104 人事業務	93,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,625	120,375
0137010105 政風業務	9,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,998	23,002
0137050100 民政業務	15,171,128	361,800	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,832,928	4,768,072

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3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)		
0137050200 經建業務	206,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,913	104,087
0137050300 人文業務	150,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,356	98,644
0137900100* 一般建築及設備	1,320,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,829	1,310,171
0463020110 社會福利	330,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,368	216,632
二、統籌科目	2,272,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,272,029	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,981,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,981,629	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	280,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,400	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3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、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3月31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	520,757,592	負債	49,252,791
流動資產	51,633,871	流動負債	45,987,937
專戶存款	49,051,791	應付代收款	45,987,937
零用金	300,000	其他負債	3,264,854
預付款	2,282,080	存入保證金	3,264,854
固定資產	468,922,721	淨資產	471,504,801
土地	200,364,799	資產負債淨額	471,504,801
土地改良物	6,802,652	資產負債淨額	471,504,801
累計折舊－土地改良物	-5,521,914		
房屋建築及設備	339,788,141		
累計折舊－房屋建築及設備	-87,272,054		
機械及設備	35,256,668		
累計折舊－機械及設備	-27,590,904		
交通及運輸設備	19,663,909		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,196,247		
雜項設備	41,520,594		
累計折舊－雜項設備	-35,892,923		
其他資產	201,000		
暫付款	201,000		
合 計	520,757,592	合 計	520,757,592
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	121,800	應付保證品	121,800
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3月31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	13,489,587	54,716,071
公庫撥入數	13,041,928	50,689,562
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	254,327	1,204,445
財產收益	21,641	22,921
補助及協助收入	0	2,507,065
捐獻及贈與收入	0	48,950
其他收入	171,691	242,828
支出	13,656,328	53,430,702
繳付公庫數	275,968	3,734,734
人事支出	5,937,180	27,984,995
業務支出	4,976,087	14,926,876
獎補助支出	1,677,699	4,422,697
財產損失	5,204	5,204
折舊、折耗及攤銷	784,190	2,356,196
收支餘絀	-166,741	1,285,369

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3月31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	-30,001	1,280,738
房屋建築及設備	339,788,141	-85,824,265	0	0	-1,447,789	252,516,087
機械及設備	35,314,756	-27,420,818	168,443	226,531	-170,086	7,665,764
交通及運輸設備	19,677,424	-18,161,171	60,450	73,965	-35,076	1,467,662
雜項設備	41,470,178	-35,734,805	270,250	219,834	-158,118	5,627,671
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	2,555,506	520,330	-1,841,070	468,922,721
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	2,555,506	520,330	-1,841,070	468,922,721

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3月31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」2,555,506元=預算採購增加金額177,974元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,377,532元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,367,853元=本年度預算執行金額1,367,853元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額177,974元較設備及投資預算執行增加金額1,367,853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2,377,532元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳242,825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3月31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	3,734,734	50,981,337	54,716,071	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	50,689,562	50,689,562	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	1,204,445	-----	1,204,445	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	22,921	-----	22,921	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	242,825	242,828	
	-----	-----	-----	
歲出	48,702,421	4,728,281	53,430,702	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,734,734	3,734,734	人事支出
人事費	27,984,995	-----	27,984,995	業務支出
業務費	14,926,876	-----	14,926,876	獎補助支出
獎補助費	4,422,697	-----	4,422,697	財產損失
設備及投資	1,367,853	-1,367,853	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	5,204	5,204	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	2,356,196	2,356,196	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-44,967,687	46,253,056	1,285,369	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3月31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50,689,562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242,825元=應付代收款出帳取得財產所有權242,825元
4. 繳付公庫數調整數3,734,734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1,367,853元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數5,204元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,356,196元=固定資產提列折舊數2,356,196元。