

臺中市南屯區公所

會計月報

中華民國115年05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5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	35,150	-	5,510
					-			60,510		
		01		07020570501 廢舊物資售價	110,000	110,000	55,000	35,150	-	5,510
					-			60,510		
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	400	-	1,648
					-			4,648		
	02			12020570200 雜項收入	12,000	12,000	3,000	400	-	1,648
					-			4,648		
		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	400	-	1,645
					-			4,645		
				經常門合計	7,032,000	7,032,000	4,950,000	163,505	-	-540,668
					-			4,409,332		
				總計	7,032,000	7,032,000	4,950,000	163,505	-	-540,668
					-			4,409,332		

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5月31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	1,738,000	-	1,738,000	493,000	105,926	131,941
					-	-			361,059	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702057050300 人文業務	1,956,000	-	1,956,000	347,000	7,160	177,543
					-	-			169,457	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,911,000	-	1,911,000	327,000	7,160	157,543
					-	-			169,457	
					-	-			-	-
					-	-				
			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5月31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	58,807,000	-	58,807,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	221,454,000	-	221,454,000	86,252,000	10,030,691	12,765,227	
					-	-			73,486,773		
					-	-			-	192,500	
					-	-			-		
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	52,976	
					-	-			47,024		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			3702057010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	52,976	
					-	-			47,024		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	52,976	
					-	-			47,024		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
90				3702057900000 一般建築及設備	5,030,000	-	5,030,000	2,781,000	156,800	1,283,421	
					-	-			1,497,579		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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5月31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*	5,030,000	-	5,030,000	2,781,000	156,800	1,283,421
					-	-			1,497,579	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,030,000	-	5,030,000	2,781,000	156,800	1,283,421
					-	-			1,497,579	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,130,000	-	5,130,000	2,881,000	156,800	1,336,397
					-	-			1,544,603	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	226,584,000	-	226,584,000	89,133,000	10,187,491	14,101,624
					-	-			75,031,376	
					-	-			-	192,500
					-	-				
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	2,961,513	-	2,961,513	2,961,513	489,942	-
					-	-			2,961,513	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	2,961,513	-	2,961,513	2,961,513	489,942	-
					-	-			2,961,513	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31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	2,961,513	-	2,961,513	2,961,513	489,942	-	
					-	-			2,961,513	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	280,400	-	280,400	280,400	-	-	
					-	-			280,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902057090200 公務人員各項補助	280,400	-	280,400	280,400	-	-	
					-	-			280,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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	40,121,698	75,709		
1015 法定編制人員待遇	24,221,785			
1025 技工及工友待遇	219,060			
1030 獎金	10,359,174			
1035 其他給與	310,397	43,200		
1040 加班費	13,404	32,509		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,619,397			
1055 保險	2,378,481			
2000 業務費	5,844,503	19,107,053	361,059	169,457
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費	1,244,120	326,290		
2009 通訊費	82,198	100,561	6,643	19,493
2018 資訊服務費	1,000			
2021 其他業務租金		160,000		
2024 稅捐及規費	21,500			
2027 保險費	55,885	2,990,262		
2033 約用人員酬金	3,365,298			
2036 按日按件計資酬金		428,465		
2051 物品	106,377	93,963		
2054 一般事務費	579,515	14,336,241	354,236	135,910
2063 房屋建築養護費	76,850	474,193		
2066 車輛及辦公器具養護費	57,695			
2069 設施及機械設備養護費	186,727	197,078		10,794

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5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			180	3,260
2093 特別費	59,038			
3000 設備及投資	47,024			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	47,024			
4000 獎補助費	8,000	7,156,295		
4085 獎勵及慰問	8,000	300,000		
4090 其他補助及捐助		6,856,295		
合計	46,021,225	26,339,057	361,059	169,457

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5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			2,961,513	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			2,939,652	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		642,999		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		21,939		
2009 通訊費		29,426		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		20,921		
2033 約用人員酬金		192,006		
2036 按日按件計資酬金		2,006		
2051 物品		47,865		
2054 一般事務費		222,912		
2063 房屋建築養護費		29,500		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		76,424		

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5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				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,497,579			
3015 公共建設及設施費	1,189,879			
3030 資訊軟硬體設備費	125,000			
3035 雜項設備費	182,700			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	1,497,579	642,999	2,961,513	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5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	43,449,320		
1015 法定編制人員待遇		24,221,785		
1025 技工及工友待遇		219,060		
1030 獎金		10,381,035		
1035 其他給與	280,400	643,997		
1040 加班費		45,913		
1045 退休退職給付		2,939,652		
1050 退休離職儲金		2,619,397		
1055 保險		2,378,481		
2000 業務費		26,125,071		
2003 教育訓練費		8,300		
2006 水電費		1,592,349		
2009 通訊費		238,321		
2018 資訊服務費		1,000		
2021 其他業務租金		160,000		
2024 稅捐及規費		21,500		
2027 保險費		3,067,068		
2033 約用人員酬金		3,557,304		
2036 按日按件計資酬金		430,471		
2051 物品		248,205		
2054 一般事務費		15,628,814		
2063 房屋建築養護費		580,543		
2066 車輛及辦公器具養護費		57,695		
2069 設施及機械設備養護費		471,023		

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5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		3,440		
2093 特別費		59,038		
3000 設備及投資		1,544,603		
3015 公共建設及設施費		1,189,879		
3030 資訊軟硬體設備費		125,000		
3035 雜項設備費		229,724		
4000 獎補助費		7,164,295		
4085 獎勵及慰問		308,000		
4090 其他補助及捐助		6,856,295		
合計	280,400	78,283,289		

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5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	4,409,332	0	0	0	0	0	0	0	4,409,332
本年度	4,409,332	0	0	0	0	0	0	0	4,409,332
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	20,700	0	0	0	0	0	0	0	20,700
05030300 資料使用費	912	0	0	0	0	0	0	0	912
05030600 場地設施使用費	1,815,197	0	0	0	0	0	0	0	1,815,197
07050100 廢舊物資售價	60,510	0	0	0	0	0	0	0	60,510
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
12021000 其他雜項收入	4,645	0	0	0	0	0	0	0	4,645

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5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	78,283,289	192,500	0	0	300,000	595,848	0	0	0	1,189,879	78,181,758	13,609,124
本年度	78,283,289	192,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	78,775,789	13,609,124
一、本年度經費	75,031,376	192,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	75,523,876	13,609,124
0137010101 人員維持費	40,119,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,119,094	3,965,906
0137010102 一般業務	5,674,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,674,659	2,169,341
0137010102* 一般業務	47,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,024	52,976
0137010103 會計業務	39,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,622	52,378
0137010104 人事業務	130,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,828	134,172
0137010105 政風業務	9,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,998	40,002
0137050100 民政業務	26,339,057	192,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	26,831,557	5,469,443

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5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	361,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,059	135,941
0137050300 人文業務	169,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,457	177,543
0137900100* 一般建築及設備	1,497,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,497,579	1,283,421
0463020110 社會福利	642,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642,999	128,001
二、統籌科目	3,251,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,251,913	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,961,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,961,513	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	595,848	0	0	0	0	595,848	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5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	595,848	0	0	0	0	595,848	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	908	0	0	0	0	908	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5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	554,117,884	負債	85,672,436
流動資產	86,013,936	流動負債	82,642,582
專戶存款	85,521,436	應付代收款	82,642,582
零用金	300,000	其他負債	3,029,854
預付款	192,500	存入保證金	3,029,854
固定資產	467,952,948	淨資產	468,445,448
土地	200,364,799	資產負債淨額	468,445,448
土地改良物	6,802,652	資產負債淨額	468,445,448
累計折舊－土地改良物	-5,541,915		
房屋建築及設備	339,788,141		
累計折舊－房屋建築及設備	-88,237,247		
機械及設備	35,661,857		
累計折舊－機械及設備	-27,859,465		
交通及運輸設備	19,674,909		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,263,842		
雜項設備	41,710,544		
累計折舊－雜項設備	-36,147,485		
其他資產	151,000		
暫付款	151,000		
合 計	554,117,884	合 計	554,117,884
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5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	11,018,435	83,312,254
公庫撥入數	10,574,741	78,181,758
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	127,955	1,836,809
財產收益	35,150	60,510
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	280,589	676,862
支出	11,471,033	85,085,330
繳付公庫數	163,505	4,409,332
人事支出	5,575,424	43,449,320
業務支出	4,756,410	26,125,071
獎補助支出	188,799	7,164,295
財產損失	0	5,204
折舊、折耗及攤銷	786,895	3,932,108
收支餘絀	-452,598	-1,773,076

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 23 頁

單位: 新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年5月31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	2,056,363	0	0	200,364,799
土地改良物	6,802,652	-5,491,913	0	0	-50,002	1,260,737
房屋建築及設備	339,788,141	-85,824,265	0	0	-2,412,982	251,550,894
機械及設備	35,314,756	-27,420,818	573,632	226,531	-438,647	7,802,392
交通及運輸設備	19,677,424	-18,161,171	71,450	73,965	-102,671	1,411,067
雜項設備	41,470,178	-35,734,805	460,200	219,834	-412,680	5,563,059
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	3,161,645	520,330	-3,416,982	467,952,948
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	3,161,645	520,330	-3,416,982	467,952,948

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5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」3,161,645元=預算採購增加金額354,724元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,806,921元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,544,603元=本年度預算執行金額1,544,603元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額354,724元較設備及投資預算執行增加金額1,544,603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2,806,921元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳672,214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5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	4,409,332	78,902,922	83,312,254	收入
		78,181,758	78,181,758	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	1,836,809		1,836,809	規費收入
信託管理收入				
財產收入	60,510		60,510	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,507,065		2,507,065	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	4,648	672,214	676,862	其他收入
歲出	78,283,289	6,802,041	85,085,330	支出
		4,409,332	4,409,332	繳付公庫數
人事費	43,449,320		43,449,320	人事支出
業務費	26,125,071		26,125,071	業務支出
獎補助費	7,164,295		7,164,295	獎補助支出
設備及投資	1,544,603	-1,544,603		
		5,204	5,204	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,932,108	3,932,108	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-73,873,957	72,100,881	-1,773,076	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5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78,181,758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672,214元=應付代收款出帳取得財產所有權672,214元
4. 繳付公庫數調整數4,409,332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1,544,603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3,932,108元=固定資產提列折舊數3,932,108元。