

臺中市南屯區公所

會計月報

中華民國115年06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115年1月1日至115年6月30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 (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				04020000000 罰款及賠償收入	5,000	5,000	2,000	-	-	-1,700
					-			300		
	01			04020570100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	300
					-			300		
		01		04020570101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	300
					-			300		
	03			04020570300 賠償收入	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		01		04020570301 一般賠償收入	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
05				05020000000 規費收入	3,417,000	3,417,000	1,977,000	327,674	-	187,483
					-			2,164,483		
	01			05020570100 行政規費收入	150,000	150,000	80,000	9,400	-	-49,900
					-			30,100		
		02		05020570102 證照費	150,000	150,000	80,000	9,400	-	-49,900
					-			30,100		
	03			05020570300 使用規費收入	3,267,000	3,267,000	1,897,000	318,274	-	237,383
					-			2,134,383		
		03		05020570303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	100	-	12
					-			1,012		
		06		05020570306 場地設施使用費	3,265,000	3,265,000	1,896,000	318,174	-	237,371
					-			2,133,371		
07				07020000000 財產收入	360,000	360,000	180,000	174,778	-	55,288
					-			235,288		
	01			07020570100 財產孳息	250,000	250,000	125,000	174,778	-	49,778
					-			174,778		
		01		07020570101 利息收入	250,000	250,000	125,000	174,778	-	49,778
					-			174,778		

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6月30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	504,000	77,901	65,040	
					-	-			438,960		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			3702057050300 人文業務	1,956,000	-	1,956,000	452,000	25,349	257,194	
					-	-			194,806		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,911,000	-	1,911,000	427,000	25,349	232,194	
					-	-			194,806		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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6月30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	97,735,000	11,235,702	13,012,525	
					-	-			84,722,475		
					-	-			-	129,500	
					-	-			-		
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	36,750	16,226	
					-	-			83,774		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702057010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	36,750	16,226	
					-	-			83,774		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	36,750	16,226	
					-	-			83,774		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3702057900000 一般建築及設備	5,030,000	-	5,030,000	2,851,000	47,624	1,305,797	
					-	-			1,545,203		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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	2,851,000	47,624	1,305,797	
					-	-			1,545,203		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	5,030,000	-	5,030,000	2,851,000	47,624	1,305,797	
					-	-			1,545,203		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	5,130,000	-	5,130,000	2,951,000	84,374	1,322,023	
					-	-			1,628,977		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	226,584,000	-	226,584,000	100,686,000	11,320,076	14,334,548	
					-	-			86,351,452		
					-	-			-	129,500	
					-	-					
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	3,451,455	-	3,451,455	3,451,455	489,942	-	
					-	-			3,451,455		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	3,451,455	-	3,451,455	3,451,455	489,942	-	
					-	-			3,451,455		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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	3,451,455	-	3,451,455	3,451,455	489,942	-	
					-	-			3,451,455		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	472,700	-	472,700	472,700	192,300	-	
					-	-			472,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			8902057090200 公務人員各項補助	472,700	-	472,700	472,700	192,300	-	
					-	-			472,700		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30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	44,984,587	106,713		
1015 法定編制人員待遇	28,164,025			
1025 技工及工友待遇	255,570			
1030 獎金	10,359,174			
1035 其他給與	396,448	43,200		
1040 加班費	13,404	63,513		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,071,402			
1055 保險	2,724,564			
2000 業務費	7,216,964	22,290,940	438,960	194,806
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費	1,538,729	455,587		
2009 通訊費	97,888	118,803	7,230	22,642
2018 資訊服務費	1,000			
2021 其他業務租金		200,000		
2024 稅捐及規費	21,500			
2027 保險費	55,885	3,480,435		
2033 約用人員酬金	4,012,328			
2036 按日按件計資酬金	8,000	428,465		
2051 物品	118,885	103,984		
2054 一般事務費	708,608	16,815,555	431,336	155,910
2063 房屋建築養護費	162,834	484,993		
2066 車輛及辦公器具養護費	60,257			
2069 設施及機械設備養護費	360,977	202,328		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6月30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		790	394	5,460
2093 特別費	61,773			
3000 設備及投資	83,774			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	83,774			
4000 獎補助費	16,000	8,755,594		
4085 獎勵及慰問	16,000	300,000		
4090 其他補助及捐助		8,455,594		
合計	52,301,325	31,153,247	438,960	194,806

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6月30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			3,451,455	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			3,429,594	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		717,911		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		24,084		
2009 通訊費		31,249		
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		228,214		
2036 按日按件計資酬金		2,006		
2051 物品		55,465		
2054 一般事務費		232,822		
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		93,650		

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6月30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	1,545,203			
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	230,324			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	1,545,203	717,911	3,451,455	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6月30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	472,700	49,025,455		
1015 法定編制人員待遇		28,164,025		
1025 技工及工友待遇		255,570		
1030 獎金		10,381,035		
1035 其他給與	472,700	922,348		
1040 加班費		76,917		
1045 退休退職給付		3,429,594		
1050 退休離職儲金		3,071,402		
1055 保險		2,724,564		
2000 業務費		30,859,581		
2003 教育訓練費		8,300		
2006 水電費		2,018,400		
2009 通訊費		277,812		
2018 資訊服務費		1,000		
2021 其他業務租金		200,000		
2024 稅捐及規費		21,500		
2027 保險費		3,557,241		
2033 約用人員酬金		4,240,542		
2036 按日按件計資酬金		438,471		
2051 物品		278,334		
2054 一般事務費		18,344,231		
2063 房屋建築養護費		677,327		
2066 車輛及辦公器具養護費		60,257		
2069 設施及機械設備養護費		667,749		

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6月30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		6,644		
2093 特別費		61,773		
3000 設備及投資		1,628,977		
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		314,098		
4000 獎補助費		8,771,594		
4085 獎勵及慰問		316,000		
4090 其他補助及捐助		8,455,594		
合計	472,700	90,285,607		

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6月30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	4,911,784	0	0	0	0	0	0	0	4,911,784
本年度	4,911,784	0	0	0	0	0	0	0	4,911,784
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	30,100	0	0	0	0	0	0	0	30,100
05030300 資料使用費	1,012	0	0	0	0	0	0	0	1,012
05030600 場地設施使用費	2,133,371	0	0	0	0	0	0	0	2,133,371
07010100 利息收入	174,778	0	0	0	0	0	0	0	174,778
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

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6月30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	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6月30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	90,285,607	129,500	0	0	300,000	595,848	0	0	0	1,189,879	90,121,076	13,905,048
本年度	90,285,607	129,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	90,715,107	13,905,048
一、本年度經費	86,351,452	129,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	86,780,952	13,905,048
0137010101 人員維持費	44,981,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,981,983	4,203,017
0137010102 一般業務	6,977,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,977,992	2,180,008
0137010102* 一般業務	83,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,774	16,226
0137010103 會計業務	43,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,512	69,488
0137010104 人事業務	204,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,066	62,934
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	31,153,247	129,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	31,582,747	5,462,253

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6月30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	438,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,960	69,040
0137050300 人文業務	194,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,806	257,194
0137900100* 一般建築及設備	1,545,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,545,203	1,305,797
0463020110 社會福利	717,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717,911	239,089
二、統籌科目	3,934,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,934,155	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,451,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,451,455	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	472,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,700	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6月30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
		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6月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	547,453,924	負債	79,606,751
流動資產	79,781,601	流動負債	76,885,457
專戶存款	79,352,101	應付代收款	76,885,457
零用金	300,000	其他負債	2,721,294
預付款	129,500	存入保證金	2,721,294
固定資產	467,417,673	淨資產	467,847,173
土地	200,364,799	資產負債淨額	467,847,173
土地改良物	6,802,652	資產負債淨額	467,847,173
累計折舊－土地改良物	-5,551,916		
房屋建築及設備	339,788,141		
累計折舊－房屋建築及設備	-88,719,654		
機械及設備	35,702,039		
累計折舊－機械及設備	-27,867,348		
交通及運輸設備	19,690,247		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,272,905		
雜項設備	41,482,112		
累計折舊－雜項設備	-36,000,494		
其他資產	254,650		
暫付款	254,650		
合 計	547,453,924	合 計	547,453,924
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6月30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	12,608,450	95,920,704
公庫撥入數	11,939,318	90,121,076
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	327,674	2,164,483
財產收益	174,778	235,288
補助及協助收入	0	2,507,065
捐獻及贈與收入	42,000	90,950
其他收入	124,680	801,542
支出	13,208,063	98,293,393
繳付公庫數	502,452	4,911,784
人事支出	5,576,135	49,025,455
業務支出	4,734,510	30,859,581
獎補助支出	1,607,299	8,771,594
財產損失	4,252	9,456
折舊、折耗及攤銷	783,415	4,715,523
收支餘絀	-599,613	-2,372,689

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 24 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30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	-60,003	1,250,736
房屋建築及設備	339,788,141	-85,824,265	0	0	-2,895,389	251,068,487
機械及設備	35,314,756	-27,420,818	745,062	357,779	-446,530	7,834,691
交通及運輸設備	19,677,424	-18,161,171	104,788	91,965	-111,734	1,417,342
雜項設備	41,470,178	-35,734,805	507,824	495,890	-265,689	5,481,618
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	3,414,037	945,634	-3,779,345	467,417,673
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	3,414,037	945,634	-3,779,345	467,417,673

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6月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

備註:.

一、本年度成本變動「增加數」3,414,037元=預算採購增加金額439,098元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,974,939元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,628,977元=本年度預算執行金額1,628,977元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額439,098元較設備及投資預算執行增加金額1,628,977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2,974,939元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳796,894元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))90,950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30,732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6月30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	4,911,784	91,008,920	95,920,704	收入
		90,121,076	90,121,076	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	2,164,483		2,164,483	規費收入
信託管理收入				
財產收入	235,288		235,288	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		90,950	90,950	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	796,894	801,542	其他收入
歲出	90,285,607	8,007,786	98,293,393	支出
		4,911,784	4,911,784	繳付公庫數
人事費	49,025,455		49,025,455	人事支出
業務費	30,859,581		30,859,581	業務支出
獎補助費	8,771,594		8,771,594	獎補助支出
設備及投資	1,628,977	-1,628,977		
		9,456	9,456	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,715,523	4,715,523	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-85,373,823	83,001,134	-2,372,689	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6月30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90,121,076元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入90,950元，係受贈財產(非本市其他機關)。
3. 其他收入調整數796,894元=應付代收款出帳取得財產所有權796,894元
4. 繳付公庫數調整4,911,784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1,628,977元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數9,456元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數4,715,523元=固定資產提列折舊數4,715,523元。