

臺中市南屯區公所

會計月報

中華民國115年07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7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	2,615,000	623,344	-	172,827
					-			2,787,827		
	01			05020570100 行政規費收入	150,000	150,000	95,000	8,600	-	-56,300
					-			38,700		
		02		05020570102 證照費	150,000	150,000	95,000	8,600	-	-56,300
					-			38,700		
	03			05020570300 使用規費收入	3,267,000	3,267,000	2,520,000	614,744	-	229,127
					-			2,749,127		
		03		05020570303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	14	-	-974
					-			1,026		
		06		05020570306 場地設施使用費	3,265,000	3,265,000	2,518,000	614,730	-	230,101
					-			2,748,101		
07				07020000000 財產收入	360,000	360,000	180,000	9,160	-	64,448
					-			244,448		
	01			07020570100 財產孳息	250,000	250,000	125,000	-	-	49,778
					-			174,778		
		01		07020570101 利息收入	250,000	250,000	125,000	-	-	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7月31日

頁數：第4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			3702057050100 民政業務	66,808,000	-	66,808,000	44,276,000	6,948,617	6,174,136
					-	-			38,101,864	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	138,000	2,768	28,519
					-	-			109,481	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	49,017,000	-	49,017,000	32,592,000	4,374,650	5,926,410
					-	-			26,665,590	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	17,608,000	-	17,608,000	11,546,000	2,571,199	219,207
					-	-			11,326,793	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3702057050200 經建業務	1,742,000	-	1,742,000	808,000	93,204	275,836
					-	-			532,164	
					-	-			-	35,833
					-	-				
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	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7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	804,000	93,204	271,836
					-	-			532,164	
					-	-			-	35,833
					-	-				
	03			3702057050300 人文業務	1,956,000	-	1,956,000	1,848,000	91,761	1,561,433
					-	-			286,567	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,911,000	-	1,911,000	1,813,000	91,761	1,526,433
					-	-			286,567	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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7月31日

頁數：第6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			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	1,197,000	194,233	284,856	
					-	-			912,144	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6302057020100 社會福利	61,159,000	-	61,159,000	1,197,000	194,233	284,856	
					-	-			912,144	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,346,000	-	2,346,000	1,197,000	194,233	284,856	
					-	-			912,144	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	
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)	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	-	221,399,000	113,872,000	14,507,776	14,641,749
					-	-		99,230,251		
					-55,000	-		-	35,833	
					-	-				
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	16,226
					-	-		83,774		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			3702057010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	16,226
					-	-		83,774		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	16,226
					-	-		83,774		
					-	-		-	-	
					-	-				
90				3702057900000 一般建築及設備	5,030,000	-	5,085,000	5,085,000	-	3,539,797
					-	-		1,545,203		
					55,000	-		-	-	
					-	-				

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7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	4,577,603	-	4,577,603	4,577,603	1,126,148	-	
					-	-			4,577,603		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				7602057100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602057100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				8902057090000 公務人員各項補助及慰問金	845,800	-	845,800	845,800	373,100	-	
					-	-			845,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			8902057090200 公務人員各項補助	845,800	-	845,800	845,800	373,100	-	
					-	-			845,800		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	49,739,958	109,481		
1015 法定編制人員待遇	32,092,861			
1025 技工及工友待遇	292,080			
1030 獎金	10,359,174			
1035 其他給與	396,448	43,200		
1040 加班費	23,574	66,281		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,500,697			
1055 保險	3,075,124			
2000 業務費	9,641,554	26,665,590	532,164	286,567
2003 教育訓練費	8,300			
2006 水電費	1,908,000	617,731		
2009 通訊費	115,304	122,289	9,062	25,994
2018 資訊服務費	1,000			
2021 其他業務租金		240,000		
2024 稅捐及規費	43,580			
2027 保險費	55,885	3,958,782		
2033 約用人員酬金	5,418,800			
2036 按日按件計資酬金	8,000	862,865		
2051 物品	301,825	103,984		
2054 一般事務費	1,022,532	19,750,156	519,292	242,719
2063 房屋建築養護費	228,144	635,523		
2066 車輛及辦公器具養護費	60,507			
2069 設施及機械設備養護費	394,052	373,470		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7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		790	3,810	7,060
2093 特別費	75,625			
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	11,326,793		
4085 獎勵及慰問	16,000	300,000		
4090 其他補助及捐助		11,026,793		
合計	59,481,286	38,101,864	532,164	286,567

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7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			4,577,603	20,000
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				20,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			4,555,742	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		912,144		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		47,046		
2009 通訊費		32,665		
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		307,861		
2036 按日按件計資酬金		2,006		
2051 物品		80,189		
2054 一般事務費		273,137		
2063 房屋建築養護費		51,550		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		96,769		

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7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	1,545,203			
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	912,144	4,577,603	20,000

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7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	845,800	55,292,842		
1015 法定編制人員待遇		32,092,861		
1025 技工及工友待遇		292,080		
1030 獎金		10,381,035		
1035 其他給與	845,800	1,305,448		
1040 加班費		89,855		
1045 退休退職給付		4,555,742		
1050 退休離職儲金		3,500,697		
1055 保險		3,075,124		
2000 業務費		38,038,019		
2003 教育訓練費		8,300		
2006 水電費		2,572,777		
2009 通訊費		305,314		
2018 資訊服務費		1,000		
2021 其他業務租金		240,000		
2024 稅捐及規費		43,580		
2027 保險費		4,035,588		
2033 約用人員酬金		5,726,661		
2036 按日按件計資酬金		872,871		
2051 物品		485,998		
2054 一般事務費		21,807,836		
2063 房屋建築養護費		915,217		
2066 車輛及辦公器具養護費		60,507		
2069 設施及機械設備養護費		875,085		

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7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		11,660		
2093 特別費		75,625		
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		11,342,793		
4085 獎勵及慰問		316,000		
4090 其他補助及捐助		11,026,793		
合計	845,800	106,302,631		

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7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	5,544,288	0	0	0	0	0	0	0	5,544,288
本年度	5,544,288	0	0	0	0	0	0	0	5,544,288
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05010200 證照費	38,700	0	0	0	0	0	0	0	38,700
05030300 資料使用費	1,026	0	0	0	0	0	0	0	1,026
05030600 場地設施使用費	2,748,101	0	0	0	0	0	0	0	2,748,101
07010100 利息收入	174,778	0	0	0	0	0	0	0	174,778
07050100 廢舊物資售價	69,670	0	0	0	0	0	0	0	69,670
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7月31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7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)		
合計	106,302,631	35,833	0	0	300,000	595,848	0	0	0	1,189,879	106,044,433	17,861,939
本年度	106,302,631	35,833	0	0	300,000	0	0	0	0	0	106,638,464	17,861,939
一、本年度經費	100,859,228	35,833	0	0	300,000	0	0	0	0	0	101,195,061	17,861,939
0137010101 人員維持費	49,727,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,727,184	4,557,816
0137010102 一般業務	9,326,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,326,020	1,620,980
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	111,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,534	28,466
0137010104 人事業務	222,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,776	98,224
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	38,101,864	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	38,401,864	5,874,136

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7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)		
0137050200 經建業務	532,164	35,833	0	0	0	0	0	0	0	0	567,997	240,003
0137050300 人文業務	286,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,567	1,561,433
0137900100* 一般建築及設備	1,545,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,545,203	3,539,797
0463020110 社會福利	912,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912,144	284,856
二、統籌科目	5,443,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,443,403	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,577,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,577,603	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989090200 公務人員各項補助	845,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845,800	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7月31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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年7月31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	16,762,553	112,683,257
公庫撥入數	15,923,357	106,044,433
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	623,344	2,787,827
財產收益	9,160	244,448
補助及協助收入	0	2,507,065
捐獻及贈與收入	191,692	282,642
其他收入	15,000	816,542
支出	17,437,645	115,731,038
繳付公庫數	632,504	5,544,288
人事支出	6,267,387	55,292,842
業務支出	7,178,438	38,038,019
獎補助支出	2,571,199	11,342,793
財產損失	2,372	11,828
折舊、折耗及攤銷	785,745	5,501,268
收支餘絀	-675,092	-3,047,781

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7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	-70,003	1,240,736
房屋建築及設備	339,788,141	-85,824,265	0	0	-3,377,796	250,586,080
機械及設備	35,314,756	-27,420,818	951,754	524,217	-422,317	7,899,158
交通及運輸設備	19,677,424	-18,161,171	104,788	91,965	-137,732	1,391,344
雜項設備	41,470,178	-35,734,805	507,824	566,488	-322,578	5,354,131
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	3,620,729	1,182,670	-4,330,426	466,836,248
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	3,620,729	1,182,670	-4,330,426	466,836,248

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7月31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」3,620,729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3,181,631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3,181,631元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳811,894元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))282,642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7月31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	5,544,288	107,138,969	112,683,257	收入
		106,044,433	106,044,433	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	2,787,827		2,787,827	規費收入
信託管理收入				
財產收入	244,448		244,448	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		282,642	282,642	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	811,894	816,542	其他收入
歲出	106,302,631	9,428,407	115,731,038	支出
		5,544,288	5,544,288	繳付公庫數
人事費	55,292,842		55,292,842	人事支出
業務費	38,038,019		38,038,019	業務支出
獎補助費	11,342,793		11,342,793	獎補助支出
設備及投資	1,628,977	-1,628,977		
		11,828	11,828	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,501,268	5,501,268	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-100,758,343	97,710,562	-3,047,781	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7月31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106,044,433元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入282,642元，係受贈財產(非本市其他機關)。
3. 其他收入調整數811,894元=應付代收款出帳取得財產所有權811,894元
4. 繳付公庫數調整5,544,288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11,828元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數5,501,268元=固定資產提列折舊數5,501,268元。