

臺中市南區區公所

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 林嫻惠

機關長官 陳佩玉

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 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 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
---------------------	---------------

臺中市南區區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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				0502000000 規費收入	437,000	437,000	389,000	46,728	-	29,475
					-			418,475		
	03			05020540300 使用規費收入	437,000	437,000	389,000	46,728	-	29,475
					-			418,475		
		03		05020540303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	1,126
					-			1,126		
		06		05020540306 場地設施使用費	436,000	436,000	389,000	46,728	-	28,349
					-			417,349		
07				0702000000 財產收入	29,000	29,000	4,000	-	-	37,688
					-			41,688		
	01			07020540100 財產孳息	7,000	7,000	3,000	-	-	38,688
					-			41,688		
		01		07020540101 利息收入	7,000	7,000	3,000	-	-	38,688
					-			41,688		
	05			07020540500 廢舊物資售價	22,000	22,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		07020540501 廢舊物資售價	22,000	22,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
09				0902000000 補助及協助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
					449,000			448,500		
	01			09020540100 上級政府補助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
					449,000			448,500		
		02		09020540102 計畫型補助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
					449,000			448,500		
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	-	463
					-			463		
	02			12020540200 雜項收入	-	-	-	-	-	463
					-			463		

臺中市南區區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)		
		10		12020540210 其他雜項收入	-	-	-	-	463	
					-		463			
				經常門合計	466,000	915,000	842,000	46,728	-	67,126
					449,000			909,126		
				總計	466,000	915,000	842,000	46,728	-	67,126
					449,000			909,126		

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				3702054010000 一般行政	69,952,000	255,000	70,272,000	61,571,000	4,855,192	1,444,909
					-	-		60,126,091		
					65,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702054010100 行政管理	69,952,000	255,000	70,272,000	61,571,000	4,855,192	1,444,909
					-	-		60,126,091		
					65,000	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	59,470,000	-	59,470,000	52,749,000	4,005,553	561,542
					-	-		52,187,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	10,470,000	255,000	10,790,000	8,810,000	849,639	881,367
					-	-		7,928,633		
					65,000	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	2,000
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702054050000 區公所業務	66,431,000	-	66,481,000	54,305,000	6,703,604	4,233,575
					-	-		50,071,425		
					50,000	-		-		736,290
					-	-		-		

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			3702054050100 民政業務	55,886,000	-	55,936,000	44,586,000	4,397,282	1,872,239
					-	-		42,713,761		
					50,000	-		-		256,600
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	126,000	-	126,000	105,000	-	17,840
					-	-		87,160		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	40,558,000	-	40,618,000	31,841,000	3,025,282	1,720,399
					-	10,000		30,120,601		
					50,000	-		-		256,600
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	15,202,000	-	15,192,000	12,640,000	1,372,000	134,000
					-	-10,000		12,506,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702054050200 經建業務	10,013,000	-	10,013,000	9,302,000	2,279,200	2,295,953
					-	-		7,006,047		
					-	-		-		479,690
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	16,000	-	16,000	16,000	1,208	1,376
					-	-		14,624		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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	8,770,000	-	8,770,000	8,129,000	1,438,992	1,976,577
					-	-		6,152,423		
					-	-		-		179,290
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,227,000	-	1,227,000	1,157,000	839,000	318,000
					-	-		839,000		
					-	-		-		300,400
					-	-		-		-
	03			3702054050300 人文業務	532,000	-	532,000	417,000	27,122	65,383
					-	-		351,617		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	26,000	-	3,379
					-	-		22,621		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	466,000	-	466,000	371,000	22,122	47,004
					-	-		323,996		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	5,000	15,000
					-	-		5,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)			
98				3702054980000 第一預備金	300,000	-	185,000	-	-	
					-	-		-		
					-115,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702054980100 第一預備金	300,000	-	185,000	-	-	
					-	-		-		
					-115,000	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	300,000	-	185,000	-	-	
					-	-		-		
					-115,000	-		-		
					-	-		-		
02				6302054020000 社政業務	41,160,000	-	41,609,000	41,523,000	322,710	
					449,000	-			1,102,401	
					-	-			-	
					-	-			40,163,000	
	01			6302054020100 社會福利	41,160,000	-	41,609,000	41,523,000	322,710	
					449,000	-			1,102,401	
					-	-			-	
					-	-			40,163,000	
			10	100000 人事費	29,000	-	29,000	19,000	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)	
			20	200000 業務費	968,000	-	1,417,000	1,341,000	322,710	238,599
					449,000	-			1,102,401	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,163,000	-	40,163,000	40,163,000	-	40,163,000
					-	-			-	-
					-	-			-	40,163,000
					-	-			-	-
				經常門合計	177,843,000	255,000	178,547,000	157,399,000	11,881,506	46,099,083
					449,000	-			111,299,917	
					-	-			-	40,899,290
					-	-			-	-
01				3702054010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	38
					-	-			-	-
					-	-			99,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702054010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	38
					-	-			-	-
					-	-			99,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	38
					-	-			-	-
					-	-			99,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				
90				3702054900000 一般建築及設備	43,244,000	-	43,244,000	5,248,000	129,213	2,096,065
					-	-		3,151,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702054900100 一般建築及設備*	43,244,000	-	43,244,000	5,248,000	129,213	2,096,065
					-	-		3,151,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	43,244,000	-	43,244,000	5,248,000	129,213	2,096,065
					-	-		3,151,935	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	43,344,000	-	43,344,000	5,348,000	129,213	2,096,103
					-	-		3,251,897	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	221,187,000	255,000	221,891,000	162,747,000	12,010,719	48,195,186
					449,000	-		114,551,814	-	-
					-	-		-	40,899,290	-
					-	-		-	-	-
09				7602054090000 公務人員退休及撫卹給付	8,588,332	-	8,588,332	8,588,332	723,381	-
					-	-		8,588,332	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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)			
	01			7602054090100 公務人員退休及撫卹給付	8,588,332	-	8,588,332	723,381	-	
					-	-		8,588,332	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,588,332	-	8,588,332	723,381	-	
					-	-		8,588,332	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602054100000 公務人員各項補助及慰問金	108,000	-	108,000	-	-	
					-	-		108,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602054100100 公務人員因公傷亡慰問金	108,000	-	108,000	-	-	
					-	-		108,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	108,000	-	108,000	-	-	
					-	-		108,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902054050000 災害準備金	103,369	-	103,369	-	-	
					-	-		103,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10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				
	01			8902054050100 災害準備金	103,369	-	103,369	-	-	
					-	-		103,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	85,790	-	85,790	-	-	
					-	-		85,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	17,579	-	17,579	-	-	
					-	-		17,579	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902054090000 公務人員各項補助及慰問金	647,746	-	647,746	-	-	
					-	-		647,746	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902054090200 公務人員各項補助	647,746	-	647,746	-	-	
					-	-		647,746	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	647,746	-	647,746	-	-	
					-	-		647,746	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第11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)
				統籌科目合計	9,447,447	-	9,447,447	9,447,447	-	
					-	-		723,381	-	
					-	-		9,447,447	-	
					-	-		-	-	
				總計	230,634,447	255,000	231,338,447	172,194,447	48,195,186	
					449,000	-		12,734,100	-	
					-	-		123,999,261	-	
					-	-		-	40,899,290	
					-	-		-	-	

臺中市南區區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,906,640	-	-	1,235,451	-	671,189	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,906,640	-	-	1,235,451	-	671,189	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,906,640	-	-	1,235,451	-	671,189	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,906,640	-	-	1,235,451	-	671,189	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,906,640	-	-	1,235,451	-	671,189	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,906,640	-	-	1,235,451	-	671,189	-

臺中市南區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	52,187,458	87,160	14,624	22,621
1015 法定編制人員待遇	34,699,472			
1025 技工及工友待遇	365,090			
1030 獎金	9,118,852			
1035 其他給與	616,250	39,600		
1040 加班值班費	111,393	47,560	14,624	22,621
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,892,291			
1055 保險	3,384,110			
2000 業務費	7,928,633	30,120,601	6,152,423	323,996
2003 教育訓練費	47,800			
2006 水電費	1,203,240	209,550		
2009 通訊費	267,734	16,865		33,849
2018 資訊服務費	16,400			
2021 其他業務租金		1,021,480		
2024 稅捐及規費	43,280			
2027 保險費	43,374	5,462,916		6,227
2033 臨時人員酬金	4,695,087			
2036 按日按件計資酬金		1,085,830		
2051 物品	263,853	561,657		38,087
2054 一般事務費	452,618	21,068,904	5,807,191	245,833
2063 房屋建築養護費	240,273	229,330		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,670			
2069 設施及機械設備養護費	466,805	462,869	345,232	

臺中市南區區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2072 國內旅費	7,390	1,200		
2093 特別費	169,109			
3000 設備及投資	99,962			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	99,962			
4000 獎補助費	10,000	12,506,000	839,000	5,000
4040 對國內團體之捐助		260,000		
4050 對學生之獎助		110,000	839,000	
4085 獎勵及慰問	10,000			5,000
4090 其他補助及捐助		12,136,000		
合計	60,226,053	42,713,761	7,006,047	351,617

臺中市南區區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			
	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			8,588,332	108,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			67,409	
1035 其他給與				108,000
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			8,520,923	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,102,401		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		15,028		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費		15,000		
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金		350,738		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		23,746		
2054 一般事務費		697,889		
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

臺中市南區區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			
	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	3,151,935			
3010 房屋建築及設備費	705,145			
3015 公共建設及設施費	676,539			
3035 雜項設備費	1,770,251			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4050 對學生之獎助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	3,151,935	1,102,401	8,588,332	108,000

臺中市南區區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	85,790	647,746	61,741,731
1015 法定編制人員待遇			34,699,472
1025 技工及工友待遇			365,090
1030 獎金			9,186,261
1035 其他給與		647,746	1,411,596
1040 加班值班費	85,790		281,988
1045 退休退職給付			8,520,923
1050 退休離職儲金			3,892,291
1055 保險			3,384,110
2000 業務費	17,579		45,645,633
2003 教育訓練費			47,800
2006 水電費			1,412,790
2009 通訊費			333,476
2018 資訊服務費			16,400
2021 其他業務租金			1,021,480
2024 稅捐及規費			58,280
2027 保險費			5,512,517
2033 臨時人員酬金	6,002		5,051,827
2036 按日按件計資酬金			1,085,830
2051 物品			887,343
2054 一般事務費	11,577		28,284,012
2063 房屋建築養護費			469,603
2066 車輛及辦公器具養護費			11,670
2069 設施及機械設備養護費			1,274,906

臺中市南區區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			8,590
2093 特別費			169,109
3000 設備及投資			3,251,897
3010 房屋建築及設備費			705,145
3015 公共建設及設施費			676,539
3035 雜項設備費			1,870,213
4000 獎補助費			13,360,000
4040 對國內團體之捐助			260,000
4050 對學生之獎助			949,000
4085 獎勵及慰問			15,000
4090 其他補助及捐助			12,136,000
合計	103,369	647,746	123,999,261

臺中市南區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第19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	909,126	0	0	0	0	0	0	0	909,126
本年度	909,126	0	0	0	0	0	0	0	909,126
05030300 資料使用費	1,126	0	0	0	0	0	0	0	1,126
05030600 場地設施使用費	417,349	0	0	0	0	0	0	0	417,349
07010100 利息收入	41,688	0	0	0	0	0	0	0	41,688
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12021000 其他雜項收入	463	0	0	0	0	0	0	0	463

臺中市南區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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)		
合計	125,234,712	40,899,290	0	0	300,000	0	0	0	0	0	166,434,002	7,367,085
本年度	123,999,261	40,899,290	0	0	300,000	0	0	0	0	0	165,198,551	6,995,896
一、本年度經費	114,551,814	40,899,290	0	0	300,000	0	0	0	0	0	155,751,104	6,995,896
0137010100 行政管理	60,126,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,126,091	1,444,909
0137010100* 行政管理	99,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,962	38
0137050100 民政業務	42,713,761	256,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	43,270,361	1,315,639
0137050200 經建業務	7,006,047	479,690	0	0	0	0	0	0	0	0	7,485,737	1,816,263
0137050300 人文業務	351,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,617	65,383
0137900100* 一般建築及設備	3,151,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,151,935	2,096,065
0463020100 社會福利	1,102,401	40,163,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,265,401	257,599

臺中市南區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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、統籌科目	9,447,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,447,447	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,588,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,588,332	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0
0989050100 災害準備金	103,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,369	0
0989090200 公務人員各項補助	647,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647,746	0
以前年度	1,235,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,235,451	371,189
一、以前年度應付(保留)數	1,235,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,235,451	371,189
111年度 0137900100* 一般建築及設備	1,235,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,235,451	371,189
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市南區區公所

平衡表

中華民國112年10月31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	351,039,372	負債	16,720,613
流動資產	52,271,077	流動負債	15,330,847
專戶存款	11,071,787	應付代收款	15,330,847
零用金	300,000	其他負債	1,389,766
預付款	40,899,290	存入保證金	1,366,569
固定資產	293,119,469	應付保管款	15,000
土地	69,415,964	暫收款	8,197
土地改良物	746,000	淨資產	334,318,759
累計折舊－土地改良物	-738,540	資產負債淨額	334,318,759
房屋建築及設備	312,758,690	資產負債淨額	334,318,759
累計折舊－房屋建築及設備	-99,135,105		
機械及設備	19,017,348		
累計折舊－機械及設備	-14,363,799		
交通及運輸設備	7,405,068		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,727,977		
雜項設備	11,642,575		
累計折舊－雜項設備	-9,874,425		
購建中固定資產	1,973,670		
其他資產	5,648,826		
暫付款	5,648,826		
合 計	351,039,372	合 計	351,039,372
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	4,402,965	應付保證品	4,402,965
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市南區區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10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	11,319,276	167,343,128
公庫撥入數	11,272,548	166,434,002
規費收入	46,728	418,475
財產收益	0	41,688
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	0	463
支出	13,453,483	129,129,641
繳付公庫數	46,728	909,126
人事支出	4,730,142	61,741,731
業務支出	5,658,745	45,675,633
獎補助支出	2,216,000	13,360,000
財產損失	3,263	11,428
折舊、折耗及攤銷	798,605	7,431,723
收支餘絀	-2,134,207	38,213,487

臺中市南區區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 24 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	69,415,964	0	0	0	0	69,415,964
土地改良物	746,000	-738,540	0	0	0	7,460
房屋建築及設備	312,491,590	-93,875,672	365,700	98,600	-5,259,433	213,623,585
機械及設備	18,069,049	-13,603,749	1,367,527	419,228	-760,050	4,653,549
交通及運輸設備	7,421,616	-5,678,580	340,800	357,348	-49,397	1,677,091
雜項設備	11,438,656	-9,642,636	471,225	267,306	-231,789	1,768,150
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	419,582,875	-123,539,177	2,545,252	1,142,482	-6,300,669	291,145,799
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	33,074	0	1,940,596	0	0	1,973,670
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	33,074	0	1,940,596	0	0	1,973,670
合 計	419,615,949	-123,539,177	4,485,848	1,142,482	-6,300,669	293,119,469

臺中市南區區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年10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」4,485,848元=預算採購增加金額4,457,348元+其他依財產規制移入增加金額28,500元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,487,348元=本年度預算執行金額3,251,897元+以前年度保留預算執行金額1,235,451元。

三、預算採購增加金額4,457,348元較設備及投資預算執行增加金額4,487,348元減少30,000元，係：

崇仁活動中心外牆磁磚修繕工程，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產30,000元。

四、其他依財產規制移入增加金額28,500元，係：

涉及淨資產者：數位治理局統一採購電腦28,500元。

五、財產分類量值統計表與本表增加(減少)數之差異係：

因誤將上年度財產12,075元列入本年度、建物材質修正1,107,000元、建物完工日修正12,729,266元等情形，本期增加數16,393,593元，應修正為2,545,252元。

臺中市南區區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10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	909,126	166,434,002	167,343,128	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		166,434,002	166,434,002	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	418,475	-----	418,475	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	41,688	-----	41,688	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	捐獻及贈與收入
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
其他收入	463	-----	463	
	-----	-----	-----	
歲出	123,999,261	5,130,380	129,129,641	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		909,126	909,126	人事支出
人事費	61,741,731	-----	61,741,731	業務支出
業務費	45,645,633	30,000	45,675,633	獎補助支出
獎補助費	13,360,000	-----	13,360,000	
設備及投資	3,251,897	-3,251,897	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		11,428	11,428	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	7,431,723	7,431,723	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-123,090,135	161,303,622	38,213,487	收支餘絀

臺中市南區區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10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166,434,002元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數909,126元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數30,000元=屬設備及投資惟不列為固定資產30,000元。
4. 設備及投資調整數-3,251,897元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數11,428元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數7,431,723元=固定資產提列折舊數7,431,723元。