

臺中市南區區公所

會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員 林嬾惠

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11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	414,000	28,202	-	32,677
					-			446,677		
	03			05020540300 使用規費收入	437,000	437,000	414,000	28,202	-	32,677
					-			446,677		
		03		05020540303 資料使用費	1,000	1,000	-	92	-	1,218
					-			1,218		
		06		05020540306 場地設施使用費	436,000	436,000	414,000	28,110	-	31,459
					-			445,459		
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11月30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	867,000	28,202	-	70,328
					449,000			937,328		
				總計	466,000	915,000	867,000	28,202	-	70,328
					449,000			937,328		

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11月30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	70,457,000	66,347,000	4,808,400	1,412,509
					-	-		64,934,491		
					250,000	-		-	102,000	
					-	-		-		
	01			3702054010100 行政管理	69,952,000	255,000	70,457,000	66,347,000	4,808,400	1,412,509
					-	-		64,934,491		
					250,000	-		-	102,000	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	59,470,000	-	59,470,000	56,813,000	3,977,831	647,711
					-	-		56,165,289		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	10,470,000	255,000	10,975,000	9,522,000	830,569	762,798
					-	-		8,759,202		
					250,000	-		-	102,000	
					-	-		-		
		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	58,563,000	4,792,152	3,699,423
					-	-		54,863,577		
					50,000	-		-	511,455	
					-	-		-		

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11月30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			備註(預付款)	
	01			3702054050100 民政業務	55,886,000	-	55,936,000	48,150,000	3,965,413	1,470,826
					-	-		46,679,174		
					50,000	-		-		164,550
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	126,000	-	126,000	116,000	-	28,840
					-	-		87,160		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	40,558,000	-	40,618,000	34,178,000	2,643,413	1,413,986
					-	10,000		32,764,014		
					50,000	-		-		164,550
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	15,202,000	-	15,192,000	13,856,000	1,322,000	28,000
					-	-10,000		13,828,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702054050200 經建業務	10,013,000	-	10,013,000	9,915,000	788,313	2,120,640
					-	-		7,794,360		
					-	-		-		346,905
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	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11月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	8,770,000	-	8,770,000	8,742,000	671,613	1,917,964	
					-	-		6,824,036			
					-	-		-		182,205	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	1,227,000	-	1,227,000	1,157,000	116,700	201,300	
					-	-		955,700			
					-	-		-		164,700	
					-	-		-		-	
	03			3702054050300 人文業務	532,000	-	532,000	498,000	38,426	107,957	
					-	-		390,043			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	32,000	8,640	739	
					-	-		31,261			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	466,000	-	466,000	441,000	29,786	87,218	
					-	-		353,782			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	25,000	-	20,000	
					-	-		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11月30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	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-300,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702054980100 第一預備金	300,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-300,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	300,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-300,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				6302054020000 社政業務	41,160,000	-	41,609,000	41,584,000	13,418,128	
					449,000	-	-	-	14,520,529	
					-	-	-	-	25,209,000	
					-	-	-	-	-	
	01			6302054020100 社會福利	41,160,000	-	41,609,000	41,584,000	13,418,128	
					449,000	-	-	-	14,520,529	
					-	-	-	-	25,209,000	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	29,000	-	29,000	24,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11月30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	1,397,000	101,128	193,471
					449,000	-			1,203,529	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,163,000	-	40,163,000	40,163,000	13,317,000	26,846,000
					-	-			13,317,000	
					-	-			-	25,209,000
					-	-			-	-
				經常門合計	177,843,000	255,000	178,547,000	166,494,000	23,018,680	32,175,403
					449,000	-			134,318,597	
					-	-			-	25,822,455
					-	-			-	-
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11月30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)	
90				3702054900000 一般建築及設備	43,244,000	-	43,244,000	5,248,000	184,122	1,911,943
					-	-		3,336,057	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702054900100 一般建築及設備*	43,244,000	-	43,244,000	5,248,000	184,122	1,911,943
					-	-		3,336,057	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	43,244,000	-	43,244,000	5,248,000	184,122	1,911,943
					-	-		3,336,057	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	43,344,000	-	43,344,000	5,348,000	184,122	1,911,981
					-	-		3,436,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	221,187,000	255,000	221,891,000	171,842,000	23,202,802	34,087,384
					449,000	-		137,754,616	-	-
					-	-		-	25,822,455	-
					-	-		-	-	-
09				7602054090000 公務人員退休及撫卹給付	9,311,713	-	9,311,713	9,311,713	723,381	-
					-	-		9,311,713	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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				
	01			7602054090100 公務人員退休及撫卹給付	9,311,713	-	9,311,713	723,381	-	
					-	-		9,311,713	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	9,311,713	-	9,311,713	723,381	-	
					-	-		9,311,713	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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11月30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11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	10,170,828	-	10,170,828	10,170,828	723,381	-	
					-	-		10,170,828	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	231,357,828	255,000	232,061,828	182,012,828	23,926,183	34,087,384	
					449,000	-		147,925,444	-	-	
					-	-		-	-	25,822,455	
					-	-		-	-	-	

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11月30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11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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	56,165,289	87,160	14,624	31,261
1015 法定編制人員待遇	37,882,487			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	9,118,852			
1035 其他給與	710,650	39,600		
1040 加班值班費	138,696	47,560	14,624	31,261
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,237,535			
1055 保險	3,678,789			
2000 業務費	8,759,202	32,764,014	6,824,036	353,782
2003 教育訓練費	51,800			
2006 水電費	1,345,179	242,120		
2009 通訊費	289,900	17,676		38,030
2018 資訊服務費	18,400			
2021 其他業務租金		1,121,450		
2024 稅捐及規費	43,295			
2027 保險費	43,374	6,061,222		6,227
2033 臨時人員酬金	5,119,354			
2036 按日按件計資酬金		1,085,830		
2051 物品	302,155	588,041		49,948
2054 一般事務費	540,909	22,861,678	6,478,804	259,577
2063 房屋建築養護費	305,702	229,930		
2066 車輛及辦公器具養護費	34,430			
2069 設施及機械設備養護費	472,905	546,867	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11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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2072 國內旅費	8,720	9,200		
2093 特別費	183,079			
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	13,828,000	955,700	5,000
4040 對國內團體之捐助		370,000		
4050 對學生之獎助		110,000	955,700	
4085 獎勵及慰問	10,000			5,000
4090 其他補助及捐助		13,348,000		
合計	65,034,453	46,679,174	7,794,360	390,043

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11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			
	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			9,311,713	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			9,244,304	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,203,529		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		16,528		
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		386,236		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		32,206		
2054 一般事務費		753,559		
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11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			
	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	3,336,057			
3010 房屋建築及設備費	719,399			
3015 公共建設及設施費	725,207			
3035 雜項設備費	1,891,451			
4000 獎補助費		13,317,000		
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		13,317,000		
合計	3,336,057	14,520,529	9,311,713	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11月30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	66,451,583
1015 法定編制人員待遇			37,882,487
1025 技工及工友待遇			398,280
1030 獎金			9,186,261
1035 其他給與		647,746	1,505,996
1040 加班值班費	85,790		317,931
1045 退休退職給付			9,244,304
1050 退休離職儲金			4,237,535
1055 保險			3,678,789
2000 業務費	17,579		49,922,142
2003 教育訓練費			51,800
2006 水電費			1,587,299
2009 通訊費			362,134
2018 資訊服務費			18,400
2021 其他業務租金			1,121,450
2024 稅捐及規費			58,295
2027 保險費			6,110,823
2033 臨時人員酬金	6,002		5,511,592
2036 按日按件計資酬金			1,085,830
2051 物品			972,350
2054 一般事務費	11,577		30,906,104
2063 房屋建築養護費			535,632
2066 車輛及辦公器具養護費			34,430
2069 設施及機械設備養護費			1,365,004

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11月30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			17,920
2093 特別費			183,079
3000 設備及投資			3,436,019
3010 房屋建築及設備費			719,399
3015 公共建設及設施費			725,207
3035 雜項設備費			1,991,413
4000 獎補助費			28,115,700
4040 對國內團體之捐助			370,000
4050 對學生之獎助			1,065,700
4085 獎勵及慰問			15,000
4090 其他補助及捐助			26,665,000
合計	103,369	647,746	147,925,444

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11月30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	937,328	0	0	0	0	0	0	0	937,328
本年度	937,328	0	0	0	0	0	0	0	937,328
05030300 資料使用費	1,218	0	0	0	0	0	0	0	1,218
05030600 場地設施使用費	445,459	0	0	0	0	0	0	0	445,459
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11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)		
合計	149,160,895	25,822,455	0	0	300,000	0	0	0	0	0	175,283,350	8,486,118
本年度	147,925,444	25,822,455	0	0	300,000	0	0	0	0	0	174,047,899	7,964,929
一、本年度經費	137,754,616	25,822,455	0	0	300,000	0	0	0	0	0	163,877,071	7,964,929
0137010100 行政管理	64,934,491	102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65,036,491	1,310,509
0137010100* 行政管理	99,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,962	38
0137050100 民政業務	46,679,174	164,550	0	0	300,000	0	0	0	0	0	47,143,724	1,006,276
0137050200 經建業務	7,794,360	346,905	0	0	0	0	0	0	0	0	8,141,265	1,773,735
0137050300 人文業務	390,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,043	107,957
0137900100* 一般建築及設備	3,336,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,336,057	1,911,943
0463020100 社會福利	14,520,529	25,209,000	0	0	0	0	0	0	0	0	39,729,529	1,854,471

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11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、統籌科目	10,170,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,170,828	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,311,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,311,713	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	521,189
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	521,189
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	521,189
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11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	334,926,219	負債	16,347,137
流動資產	36,907,202	流動負債	14,929,750
專戶存款	10,784,747	應付代收款	14,929,750
零用金	300,000	其他負債	1,417,387
預付款	25,822,455	存入保證金	1,402,387
固定資產	292,456,627	應付保管款	15,000
土地	69,415,964	暫收款	
土地改良物	746,000	淨資產	318,579,082
累計折舊－土地改良物	-738,540	資產負債淨額	318,579,082
房屋建築及設備	312,758,690	資產負債淨額	318,579,082
累計折舊－房屋建築及設備	-99,731,145		
機械及設備	19,017,348		
累計折舊－機械及設備	-14,477,638		
交通及運輸設備	7,447,268		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,767,318		
雜項設備	11,695,717		
累計折舊－雜項設備	-9,897,643		
購建中固定資產	1,987,924		
其他資產	5,562,390		
暫付款	5,562,390		
合 計	334,926,219	合 計	334,926,219
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	1	待抵銷債權憑證	1

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11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	8,877,550	176,220,678
公庫撥入數	8,849,348	175,283,350
規費收入	28,202	446,677
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	24,617,227	153,746,868
繳付公庫數	28,202	937,328
人事支出	4,709,852	66,451,583
業務支出	4,325,177	50,000,810
獎補助支出	14,755,700	28,115,700
財產損失	259	11,687
折舊、折耗及攤銷	798,037	8,229,760
收支餘絀	-15,739,677	22,473,810

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11月30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	-5,855,473	213,027,545
機械及設備	18,069,049	-13,603,749	1,367,527	419,228	-873,889	4,539,710
交通及運輸設備	7,421,616	-5,678,580	383,000	357,348	-88,738	1,679,950
雜項設備	11,438,656	-9,642,636	550,225	293,164	-255,007	1,798,074
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	2,666,452	1,168,340	-7,073,107	290,468,703
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	1,954,850	0	0	1,987,924
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	1,954,850	0	0	1,987,924
合 計	419,615,949	-123,539,177	4,621,302	1,168,340	-7,073,107	292,456,627

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11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」4,621,302元=預算採購增加金額4,592,802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4,671,470元=本年度預算執行金額3,436,019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4,592,802元較設備及投資預算執行增加金額4,671,470元減少78,668元，係：

崇仁活動中心外牆磁磚修繕工程、萬安集會所水塔及水管漏水修繕工程、萬安集會所消防蓄水池防水工程，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16,514,793元，應修正為2,666,452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11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	937,328	175,283,350	176,220,678	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		175,283,350	175,283,350	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	446,677	-----	446,677	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	41,688	-----	41,688	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	補助及協助收入
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	463	-----	463	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	147,925,444	5,821,424	153,746,868	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		937,328	937,328	人事支出
人事費	66,451,583	-----	66,451,583	業務支出
業務費	49,922,142	78,668	50,000,810	獎補助支出
獎補助費	28,115,700	-----	28,115,700	財產損失
設備及投資	3,436,019	-3,436,019	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		11,687	11,687	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
		8,229,760	8,229,760	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-146,988,116	169,461,926	22,473,810	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11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175,283,350元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數937,328元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數78,668元=屬設備及投資惟不列為固定資產78,668元。
4. 設備及投資調整數-3,436,019元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數11,687元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數8,229,760元=固定資產提列折舊數8,229,760元。