

臺中市南區區公所

# 會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 林熾惠

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 9 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------











臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--



臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
90				3702054900000 一般建築及設備	4,094,000	-	4,094,000	137,000	-	137,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
	01			3702054900100 一般建築及設備*	4,094,000	-	4,094,000	137,000	-	137,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			30	300000 設備及投資*	4,094,000	-	4,094,000	137,000	-	137,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
				資本門合計	4,194,000	-	4,194,000	137,000	-	137,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
				經資門合計	186,592,000	-	186,592,000	25,304,000	19,818,563	5,485,437		
					-	-			19,818,563			
					-	-			-	346,926		
					-	-			-			
09				7602054090000 公務人員退休及撫卹給付	1,388,032	-	1,388,032	1,388,032	1,388,032	-		
					-	-			1,388,032			
					-	-			-	-		
					-	-			-			



臺中市南區區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	代 碼 及 名 稱	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	-	-	-	-	-	-	-
						671,189	-	-	-	-	671,189	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						671,189	-	-	-	-	671,189	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						671,189	-	-	-	-	671,189	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						671,189	-	-	-	-	671,189	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						32,232,944	-	-	-	-	32,232,944	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						32,232,944	-	-	-	-	32,232,944	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						32,232,944	-	-	-	-	32,232,944	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						32,232,944	-	-	-	-	32,232,944	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						32,904,133	-	-	-	-	32,904,133	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						32,904,133	-	-	-	-	32,904,133	-

# 臺中市南區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	社會福利
1000 人事費	14,297,458			
1015 法定編制人員待遇	6,549,608			
1025 技工及工友待遇	70,860			
1030 獎金	6,383,198			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	699,098			
1055 保險	594,694			
2000 業務費	1,057,039	2,905,522	288,045	62,499
2006 水電費	25,027	19,052		
2009 通訊費	25,102			
2021 其他業務租金		121,730		
2027 保險費	18,674	375,240		
2033 臨時人員酬金	959,836			62,499
2054 一般事務費	28,400	2,284,200	288,045	
2063 房屋建築養護費		36,800		
2069 設施及機械設備養護費		68,500		
4000 獎補助費	2,000	1,206,000		
4085 獎勵及慰問	2,000			
4090 其他補助及捐助		1,206,000		
合計	15,356,497	4,111,522	288,045	62,499

# 臺中市南區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	公務人員退休及撫卹給付	合計		
1000 人事費	1,388,032	15,685,490		
1015 法定編制人員待遇		6,549,608		
1025 技工及工友待遇		70,860		
1030 獎金		6,383,198		
1045 退休退職給付	1,388,032	1,388,032		
1050 退休離職儲金		699,098		
1055 保險		594,694		
2000 業務費		4,313,105		
2006 水電費		44,079		
2009 通訊費		25,102		
2021 其他業務租金		121,730		
2027 保險費		393,914		
2033 臨時人員酬金		1,022,335		
2054 一般事務費		2,600,645		
2063 房屋建築養護費		36,800		
2069 設施及機械設備養護費		68,500		
4000 獎補助費		1,208,000		
4085 獎勵及慰問		2,000		
4090 其他補助及捐助		1,206,000		
合計	1,388,032	21,206,595		

臺中市南區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13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	297,799	0	0	0	0	0	0	0	297,799
本年度	297,799	0	0	0	0	0	0	0	297,799
05030300 資料使用費	16	0	0	0	0	0	0	0	16
05030600 場地設施使用費	36,186	0	0	0	0	0	0	0	36,186
07050100 廢舊物資售價	7,731	0	0	0	0	0	0	0	7,731
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	29,616	0	0	0	0	0	0	0	29,616

## 臺中市南區區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14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	21, 206, 595	346, 926	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	21, 853, 521	4, 838, 511
本年度	21, 206, 595	346, 926	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	21, 853, 521	4, 838, 511
一、本年度經費	19, 818, 563	346, 926	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	20, 465, 489	4, 838, 511
0137010100 行政管理	15, 356, 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 356, 497	2, 787, 503
0137050100 民政業務	4, 111, 522	166, 250	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	4, 577, 772	876, 228
0137050200 經建業務	288, 045	167, 676	0	0	0	0	0	0	0	0	455, 721	750, 279
0137050300 人文業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52, 000
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137, 000
0463020100 社會福利	62, 499	13, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	75, 499	235, 501
二、統籌科目	1, 388, 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 388, 032	0

臺中市南區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,388,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,388,032	0

臺中市南區區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	298,973,675	負債	16,018,752
流動資產	16,665,678	流動負債	14,925,485
專戶存款	16,018,752	應付代收款	14,925,485
零用金	300,000	其他負債	1,093,267
預付款	346,926	存入保證金	1,093,267
固定資產	282,180,997	淨資產	282,954,923
土地	70,547,678	資產負債淨額	282,954,923
土地改良物	746,000	資產負債淨額	282,954,923
累計折舊－土地改良物	-738,540		
房屋建築及設備	311,596,766		
累計折舊－房屋建築及設備	-115,999,942		
機械及設備	18,999,564		
累計折舊－機械及設備	-14,447,198		
交通及運輸設備	7,440,400		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,785,133		
雜項設備	11,898,822		
累計折舊－雜項設備	-9,930,260		
購建中固定資產	7,852,840		
無形資產	127,000		
發展中之無形資產	127,000		
其他資產			
暫付款			
合 計	298,973,675	合 計	298,973,675
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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

科          目          名          稱	金                  額	
	本          月          數	累          計          數
收入	22,151,320	22,151,320
公庫撥入數	21,853,521	21,853,521
規費收入	36,202	36,202
財產收益	7,731	7,731
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	29,616	29,616
支出	22,127,239	22,127,239
繳付公庫數	297,799	297,799
人事支出	15,685,490	15,685,490
業務支出	4,313,105	4,313,105
獎補助支出	1,208,000	1,208,000
財產損失	2,124	2,124
折舊、折耗及攤銷	620,721	620,721
收支餘絀	24,081	24,081

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

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1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	69,415,964	0	1,148,214	16,500	0	70,547,678
土地改良物	746,000	-738,540	0	0	0	7,460
房屋建築及設備	311,626,382	-115,584,162	0	29,616	-415,780	195,596,824
機械及設備	19,081,943	-14,414,406	0	82,379	-32,792	4,552,366
交通及運輸設備	7,501,400	-5,806,368	0	61,000	21,235	1,655,267
雜項設備	11,967,814	-9,947,123	0	68,992	16,863	1,968,562
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	420,339,503	-146,490,599	1,148,214	258,487	-410,474	274,328,157
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	7,852,840	0	0	0	0	7,852,840
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	127,000	0	0	0	0	127,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	7,979,840	0	0	0	0	7,979,840
合 計	428,319,343	-146,490,599	1,148,214	258,487	-410,474	282,307,997

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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」1,148,214元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入增加金額1,148,214元。  
二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。  
三、其他依財產規制移入1,148,214元，係：  
涉及淨資產者：土地重估增值1,148,214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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 20 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	297,799	21,853,521	22,151,320	收入
		21,853,521	21,853,521	公庫撥入數
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	36,202		36,202	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,731		7,731	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	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	29,616		29,616	其他收入
歲出	21,206,595	920,644	22,127,239	支出
		297,799	297,799	繳付公庫數
人事費	15,685,490		15,685,490	人事支出
業務費	4,313,105		4,313,105	業務支出
獎補助費	1,208,000		1,208,000	獎補助支出
設備及投資		2,124	2,124	財產損失
				投資損失
債務費		620,721	620,721	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,908,796	20,932,877	24,081	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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 21 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21,853,521元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數297,799元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數2,124元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數620,721元=固定資產提列折舊數620,721元。