

臺中市南區區公所

會計月報

中華民國113年02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 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

臺中市南區區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	462,000	462,000	43,000	3,976	-	-2,822
					-			40,178		
	03			05020540300 使用規費收入	462,000	462,000	43,000	3,976	-	-2,822
					-			40,178		
		03		05020540303 資料使用費	1,000	1,000	-	16	-	32
					-			32		
		06		05020540306 場地設施使用費	461,000	461,000	43,000	3,960	-	-2,854
					-			40,146		
07				0702000000 財產收入	44,000	44,000	-	879	-	8,610
					-			8,610		
	01			07020540100 財產孳息	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07020540101 利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			07020540500 廢舊物資售價	24,000	24,000	-	879	-	8,610
					-			8,610		
		01		07020540501 廢舊物資售價	24,000	24,000	-	879	-	8,610
					-			8,610		
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
	01			09020540100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
		02		09020540102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	-	29,616
					-			29,616		
	02			12020540200 雜項收入	-	-	-	-	-	29,616
					-			29,616		

臺中市南區區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		12020540201	收回以前年度歲出	-	-	-	29,616	
				-	-	-	29,616	-	-	
				955,000	經常門合計	955,000	4,855	-	34,654	
				-	-	-	302,654	-	-	
				955,000	總計	955,000	4,855	-	34,654	
				-	-	-	302,654	-	-	

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2月29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	71,083,000	-	71,083,000	23,058,000	4,781,950	2,919,553
					-	-		20,138,447		21,112
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702054010100 行政管理	71,083,000	-	71,083,000	23,058,000	4,781,950	2,919,553
					-	-		20,138,447		21,112
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	59,984,000	-	59,984,000	20,849,000	4,061,836	2,489,706
					-	-		18,359,294		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,087,000	-	11,087,000	2,205,000	720,114	427,847
					-	-		1,777,153		21,112
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	2,000
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702054050000 區公所業務	67,314,000	-	67,314,000	12,430,000	4,213,866	3,816,567
					-	-		8,613,433		378,005
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	56,823,000	-	56,823,000	10,105,000	3,865,677	2,127,801
					-	-			7,977,199	
					-	-			-	176,415
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	126,000	-	126,000	24,000	18,900	5,100
					-	-			18,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	39,252,000	-	39,252,000	7,283,000	2,552,458	1,825,020
					-	-			5,457,980	
					-	-			-	176,415
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	17,445,000	-	17,445,000	2,798,000	1,294,319	297,681
					-	-			2,500,319	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702054050200 經建業務	9,959,000	-	9,959,000	2,249,000	311,696	1,649,259
					-	-			599,741	
					-	-			-	201,590
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	8,698,000	-	8,698,000	2,245,000	311,696	1,645,259
					-	-		599,741		
					-	-		-		201,590
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,245,000	-	1,245,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3702054050300 人文業務	532,000	-	532,000	76,000	36,493	39,507
					-	-		36,493		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	466,000	-	466,000	67,000	36,493	30,507
					-	-		36,493		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	43,701,000	-	43,701,000	377,000	106,110	
					-	-	-	-	208,391	
					-	-	-	168,609	-	
					-	-	-	-	14,000	
					-	-	-	-	-	
	01			6302054020100 社會福利	43,701,000	-	43,701,000	377,000	106,110	
					-	-	-	-	208,391	
					-	-	-	168,609	-	
					-	-	-	-	14,000	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	29,000	-	29,000	5,000	-	
					-	-	-	-	5,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29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	1,422,000	-	1,422,000	372,000	106,110	203,391
					-	-			168,609	
					-	-				14,000
					-	-				-
		40	400000	獎補助費	42,250,000	-	42,250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	182,398,000	-	182,398,000	35,865,000	9,101,926	6,944,511
					-	-			28,920,489	
					-	-				413,117
					-	-			-	-
01			3702054010000	一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01		3702054010100	行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30	300000	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	4,094,000	-	4,094,000	167,000	160,700	6,300
					-	-		160,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702054900100 一般建築及設備*	4,094,000	-	4,094,000	167,000	160,700	6,300
					-	-		160,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	4,094,000	-	4,094,000	167,000	160,700	6,300
					-	-		160,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	4,194,000	-	4,194,000	167,000	160,700	6,300
					-	-		160,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	186,592,000	-	186,592,000	36,032,000	9,262,626	6,950,811
					-	-		29,081,189	-	-
					-	-		-	413,117	-
					-	-		-	-	-
09				7602054090000 公務人員退休及撫卹給付	2,062,786	-	2,062,786	2,062,786	674,754	-
					-	-		2,062,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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	2,062,786	-	2,062,786	674,754	-	
					-	-		2,062,786	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,062,786	-	2,062,786	674,754	-	
					-	-		2,062,786	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,062,786	-	2,062,786	674,754	-	
					-	-		2,062,786	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	188,654,786	-	188,654,786	9,937,380	6,950,811	
					-	-		31,143,975	-	
					-	-		-	413,117	
					-	-		-	-	

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2月29日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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	-	-	-	-	-	-	-
						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2月29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	18,359,294	18,900		
1015 法定編制人員待遇	9,910,125			
1025 技工及工友待遇	106,290			
1030 獎金	6,383,198			
1035 其他給與		18,900		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,053,910			
1055 保險	905,771			
2000 業務費	1,777,153	5,457,980	599,741	36,493
2006 水電費	120,932	31,259		
2009 通訊費	54,482	2,997		2,345
2018 資訊服務費	1,000			
2021 其他業務租金		221,680		
2027 保險費	18,674	1,364,431		
2033 臨時人員酬金	1,395,026			
2051 物品	23,712	2,941		804
2054 一般事務費	79,900	3,703,068	599,741	32,044
2063 房屋建築養護費	20,516	51,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,330			
2069 設施及機械設備養護費	29,600	80,104		
2072 國內旅費				1,300
2093 特別費	29,981			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				

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2月29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
4000 獎補助費	2,000	2,500,319		
4085 獎勵及慰問	2,000			
4090 其他補助及捐助		2,500,319		
合計	20,138,447	7,977,199	599,741	36,493

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2月29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	合計
1000 人事費			2,062,786	20,440,980
1015 法定編制人員待遇				9,910,125
1025 技工及工友待遇				106,290
1030 獎金				6,383,198
1035 其他給與				18,900
1045 退休退職給付			2,062,786	2,062,786
1050 退休離職儲金				1,053,910
1055 保險				905,771
2000 業務費		168,609		8,039,976
2006 水電費				152,191
2009 通訊費		1,500		61,324
2018 資訊服務費				1,000
2021 其他業務租金				221,680
2027 保險費				1,383,105
2033 臨時人員酬金		95,298		1,490,324
2051 物品				27,457
2054 一般事務費		71,811		4,486,564
2063 房屋建築養護費				72,016
2066 車輛及辦公器具養護費				3,330
2069 設施及機械設備養護費				109,704
2072 國內旅費				1,300
2093 特別費				29,981
3000 設備及投資	160,700			160,700
3015 公共建設及設施費	160,700			160,700

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2月29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	合計
4000 獎補助費				2,502,319
4085 獎勵及慰問				2,000
4090 其他補助及捐助				2,500,319
合計	160,700	168,609	2,062,786	31,143,975

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2月29日

頁數：第15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	302,654	0	0	0	0	0	0	0	302,654
本年度	302,654	0	0	0	0	0	0	0	302,654
05030300 資料使用費	32	0	0	0	0	0	0	0	32
05030600 場地設施使用費	40,146	0	0	0	0	0	0	0	40,146
07050100 廢舊物資售價	8,610	0	0	0	0	0	0	0	8,610
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2月29日

頁數：第16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	31,143,975	413,117	0	0	300,000	0	0	0	0	0	31,857,092	17,823,348
本年度	31,143,975	413,117	0	0	300,000	0	0	0	0	0	31,857,092	6,237,694
一、本年度經費	29,081,189	413,117	0	0	300,000	0	0	0	0	0	29,794,306	6,237,694
0137010100 行政管理	20,138,447	21,112	0	0	0	0	0	0	0	0	20,159,559	2,898,441
0137050100 民政業務	7,977,199	176,415	0	0	300,000	0	0	0	0	0	8,453,614	1,651,386
0137050200 經建業務	599,741	201,590	0	0	0	0	0	0	0	0	801,331	1,447,669
0137050300 人文業務	36,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,493	39,507
0137900100* 一般建築及設備	160,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,700	6,300
0463020100 社會福利	168,609	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	182,609	194,391
二、統籌科目	2,062,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,062,786	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2月29日

頁數：第17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	2,062,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,062,786	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,585,654
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,585,654
111年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671,189
112年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,914,465
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113年2月29日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	297,562,430	負債	15,091,388
流動資產	15,804,505	流動負債	14,004,121
專戶存款	15,091,388	應付代收款	14,004,121
零用金	300,000	其他負債	1,087,267
預付款	413,117	存入保證金	1,087,267
固定資產	281,630,925	淨資產	282,471,042
土地	70,547,678	資產負債淨額	282,471,042
土地改良物	746,000	資產負債淨額	282,471,042
累計折舊－土地改良物	-738,540		
房屋建築及設備	311,679,266		
累計折舊－房屋建築及設備	-116,430,209		
機械及設備	18,999,564		
累計折舊－機械及設備	-14,560,139		
交通及運輸設備	7,440,400		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,823,953		
雜項設備	11,898,822		
累計折舊－雜項設備	-9,980,804		
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		
合 計	297,562,430	合 計	297,562,430
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2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,008,426	32,159,746
公庫撥入數	10,003,571	31,857,092
規費收入	3,976	40,178
財產收益	879	8,610
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	29,616
支出	10,492,307	32,619,546
繳付公庫數	4,855	302,654
人事支出	4,755,490	20,440,980
業務支出	3,805,071	8,118,176
獎補助支出	1,294,319	2,502,319
財產損失	0	2,124
折舊、折耗及攤銷	632,572	1,253,293
收支餘絀	-483,881	-459,800

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2月29日

頁數：第 20 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	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	82,500	29,616	-846,047	195,249,057
機械及設備	19,081,943	-14,414,406	0	82,379	-145,733	4,439,425
交通及運輸設備	7,501,400	-5,806,368	0	61,000	-17,585	1,616,447
雜項設備	11,967,814	-9,947,123	0	68,992	-33,681	1,918,018
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	1,230,714	258,487	-1,043,046	273,778,085
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	1,230,714	258,487	-1,043,046	281,757,925

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2月29日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」1,230,714元=預算採購增加金額82,500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160,700元=本年度預算執行金額160,700元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額82,500元較設備及投資預算執行增加金額160,700元減少78,200元，係：
福興里活動中心漏水修繕工程，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產78,200元。
- 四、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2月29日

頁數：第 22 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	302,654	31,857,092	32,159,746	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	31,857,092	31,857,092	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	40,178	-----	40,178	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	8,610	-----	8,610	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	224,250	-----	224,250	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	29,616	-----	29,616	
	-----	-----	-----	
歲出	31,143,975	1,475,571	32,619,546	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	302,654	302,654	人事支出
人事費	20,440,980	-----	20,440,980	業務支出
業務費	8,039,976	78,200	8,118,176	獎補助支出
獎補助費	2,502,319	-----	2,502,319	
設備及投資	160,700	-160,700	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,124	2,124	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,253,293	1,253,293	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-30,841,321	30,381,521	-459,800	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2月29日

頁數：第 23 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31,857,092元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數302,654元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數78,200元=屬設備及投資惟不列為固定資產78,200元。
4. 設備及投資調整數-160,700元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數2,124元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,253,293元=固定資產提列折舊數1,253,293元。