

臺中市南區區公所

# 會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 林嫻惠

機關長官 李美麗

# 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
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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3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)		
04				0402000000	-	-	7,500	-	7,500	
				罰款及賠償收入	-		7,500			
	03			04020540300	-	-	7,500	-	7,500	
				賠償收入	-		7,500			
		01		04020540301	-	-	7,500	-	7,500	
				一般賠償收入	-		7,500			
05				0502000000	462,000	462,000	70,000	24,566	-	
				規費收入	-			64,744	-5,256	
	03			05020540300	462,000	462,000	70,000	24,566	-	
				使用規費收入	-			64,744	-5,256	
		03		05020540303	1,000	1,000	-	316	-	
				資料使用費	-			348	348	
		06		05020540306	461,000	461,000	70,000	24,250	-	
				場地設施使用費	-			64,396	-5,604	
07				0702000000	44,000	44,000	-	900	-	
				財產收入	-			9,510	9,510	
	01			07020540100	20,000	20,000	-	-	-	
				財產孳息	-			-		
		01		07020540101	20,000	20,000	-	-	-	
				利息收入	-			-		
	05			07020540500	24,000	24,000	-	900	-	
				廢舊物資售價	-			9,510	9,510	
		01		07020540501	24,000	24,000	-	900	-	
				廢舊物資售價	-			9,510	9,510	
09				0902000000	449,000	449,000	225,000	-	-	
				補助及協助收入	-			224,250	-750	
	01			09020540100	449,000	449,000	225,000	-	-	
				上級政府補助收入	-			224,250	-750	

# 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3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)		
		02		09020540102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
					-		224,250	-		
12				12020000000 其他收入	-	-	-	-	29,616	
					-		29,616	-		
	02			12020540200 雜項收入	-	-	-	-	29,616	
					-		29,616	-		
		01		12020540201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	29,616	
					-		29,616	-		
				經常門合計	955,000	955,000	295,000	32,966	-	
					-		335,620	-	40,620	
				總計	955,000	955,000	295,000	32,966	-	
					-		335,620	-	40,620	

# 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3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	71,083,000	-	71,083,000	28,029,000	4,267,068	3,623,485
					-	-		24,405,515	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702054010100 行政管理	71,083,000	-	71,083,000	28,029,000	4,267,068	3,623,485
					-	-		24,405,515	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	59,984,000	-	59,984,000	25,075,000	3,992,423	2,723,283
					-	-		22,351,717	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,087,000	-	11,087,000	2,950,000	274,645	898,202
					-	-		2,051,798	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	17,073,000	4,067,417	4,392,150
					-	-		12,680,850	-	-
					-	-		-	-	15,000
					-	-		-	-	-

# 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3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	備註(預付款)			
	01			3702054050100 民政業務	56,823,000	-	56,823,000	14,676,000	3,491,875	3,206,926
					-	-	-	11,469,074	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	126,000	-	126,000	26,000	-	7,100
					-	-	-	18,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	39,252,000	-	39,252,000	10,440,000	2,119,537	2,862,483
					-	-	-	7,577,517	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	17,445,000	-	17,445,000	4,210,000	1,372,338	337,343
					-	-	-	3,872,657	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3702054050200 經建業務	9,959,000	-	9,959,000	2,292,000	552,193	1,140,066
					-	-	-	1,151,934	-	
					-	-	-	-	15,000	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	16,000	-	16,000	6,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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3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	8,698,000	-	8,698,000	2,286,000	552,193	1,134,066
					-	-		1,151,934		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,245,000	-	1,245,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3702054050300 人文業務	532,000	-	532,000	105,000	23,349	45,158
					-	-		59,842		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	466,000	-	466,000	94,000	20,349	37,158
					-	-		56,842		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	5,000	3,000	2,000
					-	-		3,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	-	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	438,000	45,397	223,994
					-	-	-	-	214,006	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302054020100 社會福利	43,701,000	-	43,701,000	438,000	45,397	223,994
					-	-	-	-	214,006	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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3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	1,422,000	-	1,422,000	433,000	45,397	218,994
					-	-			214,006	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	42,250,000	-	42,250,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	182,398,000	-	182,398,000	45,540,000	8,379,882	8,239,629
					-	-			37,300,371	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
01				3702054010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	15,000	35,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702054010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	15,000	35,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	15,000	35,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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3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	備註(預付款)			
90				3702054900000 一般建築及設備	4,094,000	-	4,094,000	257,000	79,359	16,941
					-	-		240,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702054900100 一般建築及設備*	4,094,000	-	4,094,000	257,000	79,359	16,941
					-	-		240,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,094,000	-	4,094,000	257,000	79,359	16,941
					-	-		240,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	4,194,000	-	4,194,000	307,000	94,359	51,941
					-	-		255,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	186,592,000	-	186,592,000	45,847,000	8,474,241	8,291,570
					-	-		37,555,430		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		
09				7602054090000 公務人員退休及撫卹給付	2,745,284	-	2,745,284	2,745,284	682,498	-
					-	-		2,745,284		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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				
	01			7602054090100 公務人員退休及撫卹給付	2,745,284	-	2,745,284	682,498	-	
					-	-		2,745,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,745,284	-	2,745,284	682,498	-	
					-	-		2,745,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8902054090000 公務人員各項補助及慰問金	384,496	-	384,496	384,496	-	
					-	-		384,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902054090200 公務人員各項補助	384,496	-	384,496	384,496	-	
					-	-		384,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	384,496	-	384,496	384,496	-	
					-	-		384,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,129,780	-	3,129,780	1,066,994	-	
					-	-		3,129,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3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				
				總計	189,721,780	-	189,721,780	48,976,780	9,541,235	8,291,570
					-	-			40,685,210	
					-	-			-	15,000
					-	-				

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3月31日

頁數：第11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	-	8,625,002	8,625,002	-	23,607,942	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						32,232,944	-	8,625,002	8,625,002	-	23,607,942	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						32,232,944	-	8,625,002	8,625,002	-	23,607,942	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						32,232,944	-	8,625,002	8,625,002	-	23,607,942	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						32,904,133	-	8,625,002	8,625,002	-	24,279,131	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						32,904,133	-	8,625,002	8,625,002	-	24,279,131	-

# 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3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
1000 人事費	22,351,717	18,900		
1015 法定編制人員待遇	13,043,275			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	6,383,198			
1035 其他給與	83,200	18,900		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,390,078			
1055 保險	1,310,246			
2000 業務費	2,051,798	7,577,517	1,151,934	56,842
2003 教育訓練費	9,000			
2006 水電費	198,274	44,836		
2009 通訊費	76,713	4,310		8,033
2018 資訊服務費	1,000			
2021 其他業務租金		321,630		
2027 保險費	18,674	1,860,901		
2033 臨時人員酬金	1,400,266			
2036 按日按件計資酬金		4,125		
2051 物品	43,502	4,741		1,934
2054 一般事務費	122,141	5,129,160	1,151,934	42,875
2063 房屋建築養護費	38,732	89,900		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,790			
2069 設施及機械設備養護費	80,385	117,914		
2072 國內旅費	1,730			4,000
2093 特別費	56,591			

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3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
3000 設備及投資	15,000			
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	15,000			
4000 獎補助費	2,000	3,872,657		3,000
4065 社會福利津貼及濟助				3,000
4085 獎勵及慰問	2,000			
4090 其他補助及捐助		3,872,657		
合計	24,420,515	11,469,074	1,151,934	59,842

# 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3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	公務人員各項補助
1000 人事費			2,745,284	384,496
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				384,496
1045 退休退職給付			2,745,284	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		214,006		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費			4,049	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金			95,298	
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費			114,659	
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				
2072 國內旅費				
2093 特別費				



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3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	公務人員各項補助
3000 設備及投資	240,059			
3015 公共建設及設施費	240,059			
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	240,059	214,006	2,745,284	384,496

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3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			
	合計			
1000 人事費	25,500,397			
1015 法定編制人員待遇	13,043,275			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	6,383,198			
1035 其他給與	486,596			
1045 退休退職給付	2,745,284			
1050 退休離職儲金	1,390,078			
1055 保險	1,310,246			
2000 業務費	11,052,097			
2003 教育訓練費	9,000			
2006 水電費	243,110			
2009 通訊費	93,105			
2018 資訊服務費	1,000			
2021 其他業務租金	321,630			
2027 保險費	1,879,575			
2033 臨時人員酬金	1,495,564			
2036 按日按件計資酬金	4,125			
2051 物品	50,177			
2054 一般事務費	6,560,769			
2063 房屋建築養護費	128,632			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,790			
2069 設施及機械設備養護費	198,299			
2072 國內旅費	5,730			
2093 特別費	56,591			

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3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			
	合計			
3000 設備及投資	255,059			
3015 公共建設及設施費	240,059			
3035 雜項設備費	15,000			
4000 獎補助費	3,877,657			
4065 社會福利津貼及濟助	3,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
4090 其他補助及捐助	3,872,657			
合計	40,685,210			

# 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3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)			
合計	335,620	0	0	0	0	0	0	0	335,620
本年度	335,620	0	0	0	0	0	0	0	335,620
04030100 一般賠償收入	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
05030300 資料使用費	348	0	0	0	0	0	0	0	348
05030600 場地設施使用費	64,396	0	0	0	0	0	0	0	64,396
07050100 廢舊物資售價	9,510	0	0	0	0	0	0	0	9,510
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3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	49,310,212	15,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	49,625,212	14,937,222
本年度	40,685,210	15,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	41,000,210	7,976,570
一、本年度經費	37,555,430	15,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	37,870,430	7,976,570
0137010100 行政管理	24,405,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,405,515	3,623,485
0137010100* 行政管理	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	35,000
0137050100 民政業務	11,469,074	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	11,769,074	2,906,926
0137050200 經建業務	1,151,934	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,166,934	1,125,066
0137050300 人文業務	59,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,842	45,158
0137900100* 一般建築及設備	240,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,059	16,941
0463020100 社會福利	214,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,006	223,994

# 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3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)		
二、統籌科目	3,129,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,129,780	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,745,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,745,284	0
0989090200 公務人員各項補助	384,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,496	0
以前年度	8,625,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,625,002	6,960,652
一、以前年度應付(保留)數	8,625,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,625,002	6,960,652
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	8,625,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,625,002	6,289,463
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3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	308,564,702	負債	18,484,290
流動資產	17,901,980	流動負債	17,324,723
專戶存款	17,586,980	應付代收款	17,324,723
零用金	300,000	其他負債	1,159,567
預付款	15,000	存入保證金	1,159,567
固定資產	289,638,412	淨資產	290,080,412
土地	70,547,678	資產負債淨額	290,080,412
土地改良物	746,000	資產負債淨額	290,080,412
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	-116,860,476		
機械及設備	18,959,941		
累計折舊－機械及設備	-14,618,152		
交通及運輸設備	7,361,167		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,784,719		
雜項設備	11,876,322		
累計折舊－雜項設備	-10,007,917		
購建中固定資產	16,477,842		
無形資產	127,000		
發展中之無形資產	127,000		
其他資產	897,310		
暫付款	897,310		
合 計	308,564,702	合 計	308,564,702
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	2	待抵銷債權憑證	2

# 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3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,801,086	49,960,832
公庫撥入數	17,768,120	49,625,212
罰款及賠償收入	7,500	7,500
規費收入	24,566	64,744
財產收益	900	9,510
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	29,616
支出	10,191,716	42,811,262
繳付公庫數	32,966	335,620
人事支出	5,059,417	25,500,397
業務支出	3,091,480	11,209,656
獎補助支出	1,375,338	3,877,657
財產損失	1,944	4,068
折舊、折耗及攤銷	630,571	1,883,864
收支餘絀	7,609,370	7,149,570



# 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3月31日

頁數：第 23 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	-1,276,314	194,818,790
機械及設備	19,081,943	-14,414,406	15,000	137,002	-203,746	4,341,789
交通及運輸設備	7,501,400	-5,806,368	0	140,233	21,649	1,576,448
雜項設備	11,967,814	-9,947,123	0	91,492	-60,794	1,868,405
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	1,245,714	414,843	-1,519,205	273,160,570
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	8,625,002	0	0	16,477,842
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	8,625,002	0	0	16,604,842
合 計	428,319,343	-146,490,599	9,870,716	414,843	-1,519,205	289,765,412

## 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3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」9,870,716元=預算採購增加金額8,722,502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8,880,061元=本年度預算執行金額255,059元+以前年度保留預算執行金額8,625,002元。
- 三、預算採購增加金額8,722,502元較設備及投資預算執行增加金額8,880,061元減少157,559元，係：  
福興里活動中心漏水修繕工程、南平公園廁所水塔改善工程，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產157,559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3月31日

頁數：第 25 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	335,620	49,625,212	49,960,832	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	49,625,212	49,625,212	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,500	-----	7,500	規費收入
規費收入	64,744	-----	64,744	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	9,510	-----	9,510	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	40,685,210	2,126,052	42,811,262	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	335,620	335,620	人事支出
人事費	25,500,397	-----	25,500,397	業務支出
業務費	11,052,097	157,559	11,209,656	獎補助支出
獎補助費	3,877,657	-----	3,877,657	
設備及投資	255,059	-255,059	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	4,068	4,068	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	1,883,864	1,883,864	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-40,349,590	47,499,160	7,149,570	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3月31日

頁數：第 26 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49,625,212元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數335,620元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數157,559元=屬設備及投資惟不列為固定資產157,559元。
4. 設備及投資調整數-255,059元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數4,068元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,883,864元=固定資產提列折舊數1,883,864元。