

臺中市南區區公所

會計月報

中華民國112年08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8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	327,000	23,971	-	-14,089
					-			312,911		
	03			05020540300 使用規費收入	437,000	437,000	327,000	23,971	-	-14,089
					-			312,911		
		03		05020540303 資料使用費	1,000	1,000	-	66	-	1,068
					-			1,068		
		06		05020540306 場地設施使用費	436,000	436,000	327,000	23,905	-	-15,157
					-			311,843		
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	-	-	-	-	-	462
					-			462		
	02			12020540200 雜項收入	-	-	-	-	-	462
					-			462		

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8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	-	-	-	-	462	
					-		462			
				經常門合計	466,000	915,000	780,000	23,971	-	23,561
					449,000			803,561		
				總計	466,000	915,000	780,000	23,971	-	23,561
					449,000			803,561		

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8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	70,207,000	51,537,000	4,686,568	1,096,842
					-	-		50,440,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702054010100 行政管理	69,952,000	255,000	70,207,000	51,537,000	4,686,568	1,096,842
					-	-		50,440,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	59,470,000	-	59,470,000	44,551,000	3,839,557	365,864
					-	-		44,185,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	10,470,000	255,000	10,725,000	6,978,000	847,011	730,978
					-	-		6,247,022	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702054050000 區公所業務	66,431,000	-	66,481,000	44,575,000	5,300,010	6,141,244
					-	-		38,433,756	-	
					50,000	-		-	-	285,140
					-	-		-	-	

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8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	55,886,000	-	55,936,000	36,152,000	4,501,497	2,524,373
					-	-		33,627,627		
					50,000	-		-	-	184,200
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	126,000	-	126,000	83,000	-	14,335
					-	-		68,665		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	40,558,000	-	40,618,000	26,081,000	3,289,497	2,404,038
					-	10,000		23,676,962		
					50,000	-		-	-	174,200
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	15,202,000	-	15,192,000	9,988,000	1,212,000	106,000
					-	-10,000		9,882,000		
					-	-		-	-	10,000
					-	-		-	-	
02				3702054050200 經建業務	10,013,000	-	10,013,000	8,063,000	765,634	3,511,481
					-	-		4,551,519		
					-	-		-	-	100,940
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	16,000	-	16,000	16,000	4,610	11,390
					-	-		4,610		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	6,890,000	761,024	2,343,091
					-	-		4,546,909		
					-	-		-		50,940
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,227,000	-	1,227,000	1,157,000	-	1,157,000
					-	-		-		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
	03			3702054050300 人文業務	532,000	-	532,000	360,000	32,879	105,390
					-	-		254,610		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	23,000	7,065	7,807
					-	-		15,193		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	466,000	-	466,000	322,000	25,814	82,583
					-	-		239,417		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	-	250,000	-	-	
					-	-		-		
					-50,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702054980100 第一預備金	300,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-		
					-50,000	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	300,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-		
					-50,000	-		-		
					-	-		-		
02				6302054020000 社政業務	41,160,000	-	41,609,000	1,151,000	53,677	
					449,000	-			690,551	
					-	-			17,000	
					-	-			-	
	01			6302054020100 社會福利	41,160,000	-	41,609,000	1,151,000	53,677	
					449,000	-			690,551	
					-	-			17,000	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	29,000	-	29,000	14,000	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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	1,137,000	53,677	446,449
					449,000	-		690,551		
					-	-		-		17,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	40,163,000	-	40,163,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	177,843,000	255,000	178,547,000	97,263,000	10,040,255	7,698,535
					449,000	-		89,564,465		302,140
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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8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	43,244,000	-	43,244,000	4,437,000	335,728	1,806,879
					-	-		2,630,121	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702054900100 一般建築及設備*	43,244,000	-	43,244,000	4,437,000	335,728	1,806,879
					-	-		2,630,121	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	43,244,000	-	43,244,000	4,437,000	335,728	1,806,879
					-	-		2,630,121	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	43,344,000	-	43,344,000	4,537,000	335,728	1,806,917
					-	-		2,730,083	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	221,187,000	255,000	221,891,000	101,800,000	10,375,983	9,505,452
					449,000	-		92,294,548	-	-
					-	-		-	302,140	-
					-	-		-	-	-
09				7602054090000 公務人員退休及撫卹給付	6,800,406	-	6,800,406	6,800,406	723,381	-
					-	-		6,800,406	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	6,800,406	-	6,800,406	723,381	-	
					-	-		6,800,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,800,406	-	6,800,406	723,381	-	
					-	-		6,800,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602054100000 公務人員各項補助及慰問金	98,000	-	98,000	-	-	
					-	-		98,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602054100100 公務人員因公傷亡慰問金	98,000	-	98,000	-	-	
					-	-		98,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	98,000	-	98,000	-	-	
					-	-		98,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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8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			備註(預付款)	
	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	438,650	-	438,650	-	-	
					-	-		438,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902054090200 公務人員各項補助	438,650	-	438,650	-	-	
					-	-		438,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	438,650	-	438,650	-	-	
					-	-		438,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	7,440,425	-	7,440,425	7,440,425	-	
					-	-		723,381	-	
					-	-		7,440,425	-	
					-	-		-	-	
				總計	228,627,425	255,000	229,331,425	109,240,425	11,099,364	9,505,452
					449,000	-		99,734,973	-	
					-	-		-	302,140	
					-	-		-	-	

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8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	-	123,545	1,235,451	-	671,189	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,906,640	-	123,545	1,235,451	-	671,189	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,906,640	-	123,545	1,235,451	-	671,189	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,906,640	-	123,545	1,235,451	-	671,189	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,906,640	-	123,545	1,235,451	-	671,189	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,906,640	-	123,545	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8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	44,185,136	68,665	4,610	15,193
1015 法定編制人員待遇	28,504,122			
1025 技工及工友待遇	298,710			
1030 獎金	8,889,222			
1035 其他給與	428,800	39,600		
1040 加班值班費	50,948	29,065	4,610	15,193
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,199,353			
1055 保險	2,813,981			
2000 業務費	6,247,022	23,676,962	4,546,909	239,417
2003 教育訓練費	44,800			
2006 水電費	845,592	141,513		
2009 通訊費	216,637	14,247		24,504
2018 資訊服務費	14,400			
2021 其他業務租金		821,540		
2024 稅捐及規費	42,830			
2027 保險費	33,741	4,458,726		6,227
2033 臨時人員酬金	3,854,143			
2036 按日按件計資酬金		735,430		
2051 物品	231,616	557,257		28,887
2054 一般事務費	298,821	16,445,323	4,201,677	179,799
2063 房屋建築養護費	185,723	165,900		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,870			
2069 設施及機械設備養護費	314,310	336,326	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8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	3,620	700		
2093 特別費	151,919			
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	8,000	9,882,000		
4040 對國內團體之捐助		150,000		
4050 對學生之獎助		20,000		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		9,712,000		
合計	50,540,120	33,627,627	4,551,519	254,610

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8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			6,800,406	98,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			57,409	
1035 其他給與				98,000
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			6,742,997	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		690,551		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		10,690		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金		276,323		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		2,560		
2054 一般事務費		400,978		
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8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	2,630,121			
3010 房屋建築及設備費	690,291			
3015 公共建設及設施費	386,439			
3035 雜項設備費	1,553,391			
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	2,630,121	690,551	6,800,406	98,000

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8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	438,650	51,696,450
1015 法定編制人員待遇			28,504,122
1025 技工及工友待遇			298,710
1030 獎金			8,946,631
1035 其他給與		438,650	1,005,050
1040 加班值班費	85,790		185,606
1045 退休退職給付			6,742,997
1050 退休離職儲金			3,199,353
1055 保險			2,813,981
2000 業務費	17,579		35,418,440
2003 教育訓練費			44,800
2006 水電費			987,105
2009 通訊費			266,078
2018 資訊服務費			14,400
2021 其他業務租金			821,540
2024 稅捐及規費			42,830
2027 保險費			4,498,694
2033 臨時人員酬金	6,002		4,136,468
2036 按日按件計資酬金			735,430
2051 物品			820,320
2054 一般事務費	11,577		21,538,175
2063 房屋建築養護費			351,623
2066 車輛及辦公器具養護費			8,870
2069 設施及機械設備養護費			995,868

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8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			4,320
2093 特別費			151,919
3000 設備及投資			2,730,083
3010 房屋建築及設備費			690,291
3015 公共建設及設施費			386,439
3035 雜項設備費			1,653,353
4000 獎補助費			9,890,000
4040 對國內團體之捐助			150,000
4050 對學生之獎助			20,000
4085 獎勵及慰問			8,000
4090 其他補助及捐助			9,712,000
合計	103,369	438,650	99,734,973

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8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	803,561	0	0	0	0	0	0	0	803,561
本年度	803,561	0	0	0	0	0	0	0	803,561
05030300 資料使用費	1,068	0	0	0	0	0	0	0	1,068
05030600 場地設施使用費	311,843	0	0	0	0	0	0	0	311,843
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	462	0	0	0	0	0	0	0	462

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8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	100,970,424	302,140	0	0	300,000	0	0	0	0	0	101,572,564	8,974,501
本年度	99,734,973	302,140	0	0	300,000	0	0	0	0	0	100,337,113	8,903,312
一、本年度經費	92,294,548	302,140	0	0	300,000	0	0	0	0	0	92,896,688	8,903,312
0137010100 行政管理	50,440,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,440,158	1,096,842
0137010100* 行政管理	99,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,962	38
0137050100 民政業務	33,627,627	184,200	0	0	300,000	0	0	0	0	0	34,111,827	2,040,173
0137050200 經建業務	4,551,519	100,940	0	0	0	0	0	0	0	0	4,652,459	3,410,541
0137050300 人文業務	254,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,610	105,390
0137900100* 一般建築及設備	2,630,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,630,121	1,806,879
0463020100 社會福利	690,551	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	707,551	443,449

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8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	7,440,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,440,425	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,800,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800,406	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	98,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	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	438,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,650	0
以前年度	1,235,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,235,451	71,189
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	71,189
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	71,189
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8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	313,552,047	負債	18,632,777
流動資產	13,921,491	流動負債	17,146,411
專戶存款	13,319,351	應付代收款	17,146,411
零用金	300,000	其他負債	1,486,366
預付款	302,140	存入保證金	1,463,169
固定資產	294,317,130	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	294,919,270
累計折舊－土地改良物	-738,540	資產負債淨額	294,919,270
房屋建築及設備	312,608,690	資產負債淨額	294,919,270
累計折舊－房屋建築及設備	-97,793,024		
機械及設備	19,045,102		
累計折舊－機械及設備	-14,261,775		
交通及運輸設備	7,577,326		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,891,598		
雜項設備	11,427,475		
累計折舊－雜項設備	-9,777,306		
購建中固定資產	1,958,816		
其他資產	5,313,426		
暫付款	5,313,426		
合 計	313,552,047	合 計	313,552,047
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8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	11,172,820	102,376,125
公庫撥入數	11,148,849	101,572,564
規費收入	23,971	312,911
財產收益	0	41,688
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	0	462
支出	11,601,132	103,533,627
繳付公庫數	23,971	803,561
人事支出	4,574,613	51,696,450
業務支出	4,977,023	35,448,440
獎補助支出	1,212,000	9,890,000
財產損失	1,250	7,723
折舊、折耗及攤銷	812,275	5,687,453
收支餘絀	-428,312	-1,157,502

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8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	215,700	98,600	-3,917,352	214,815,666
機械及設備	18,069,049	-13,603,749	1,266,967	290,914	-658,026	4,783,327
交通及運輸設備	7,421,616	-5,678,580	271,000	115,290	-213,018	1,685,728
雜項設備	11,438,656	-9,642,636	256,125	267,306	-134,670	1,650,169
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	2,009,792	772,110	-4,923,066	292,358,314
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	1,925,742	0	0	1,958,816
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	1,925,742	0	0	1,958,816
合 計	419,615,949	-123,539,177	3,935,534	772,110	-4,923,066	294,317,130

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8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」3,935,534元=預算採購增加金額3,935,534元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,965,534元=本年度預算執行金額2,730,083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3,935,534元較設備及投資預算執行增加金額3,965,534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、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15,858,133元，應修正為2,009,792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8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	803,561	101,572,564	102,376,125	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		101,572,564	101,572,564	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	312,911	-----	312,911	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	41,688	-----	41,688	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	462	-----	462	
	-----	-----	-----	
歲出	99,734,973	3,798,654	103,533,627	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		803,561	803,561	人事支出
人事費	51,696,450	-----	51,696,450	業務支出
業務費	35,418,440	30,000	35,448,440	獎補助支出
獎補助費	9,890,000	-----	9,890,000	
設備及投資	2,730,083	-2,730,083	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		7,723	7,723	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		5,687,453	5,687,453	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-98,931,412	97,773,910	-1,157,502	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8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101,572,564元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數803,561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-2,730,083元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數7,723元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數5,687,453元=固定資產提列折舊數5,687,453元。