

臺中市南區區公所

會計月報

中華民國112年09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9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			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)		
05				0502000000	437,000	437,000	364,000	58,836	-	7,747
				規費收入	-			371,747		
	03			05020540300	437,000	437,000	364,000	58,836	-	7,747
				使用規費收入	-			371,747		
		03		05020540303	1,000	1,000	-	58	-	1,126
				資料使用費	-			1,126		
		06		05020540306	436,000	436,000	364,000	58,778	-	6,621
				場地設施使用費	-			370,621		
07				0702000000	29,000	29,000	4,000	-	-	37,688
				財產收入	-			41,688		
	01			07020540100	7,000	7,000	3,000	-	-	38,688
				財產孳息	-			41,688		
		01		07020540101	7,000	7,000	3,000	-	-	38,688
				利息收入	-			41,688		
	05			07020540500	22,000	22,000	1,000	-	-	-1,000
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07020540501	22,000	22,000	1,000	-	-	-1,000
				廢舊物資售價	-			-		
09				0902000000	-	449,000	449,000	-	-	-500
				補助及協助收入	449,000			448,500		
	01			09020540100	-	449,000	449,000	-	-	-500
				上級政府補助收入	449,000			448,500		
		02		09020540102	-	449,000	449,000	-	-	-500
				計畫型補助收入	449,000			448,500		
12				1202000000	-	-	-	1	-	463
				其他收入	-			463		
	02			12020540200	-	-	-	1	-	463
				雜項收入	-			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9月30日

頁數：第2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)		
		10		12020540210 其他雜項收入	-	-	1	-	463	
					-		463			
				經常門合計	466,000	915,000	817,000	58,837	-	45,398
					449,000			862,398		
				總計	466,000	915,000	817,000	58,837	-	45,398
					449,000			862,398		

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9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				
01				3702054010000 一般行政	69,952,000	255,000	70,207,000	56,457,000	4,830,741	1,186,101
					-	-		55,270,899	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702054010100 行政管理	69,952,000	255,000	70,207,000	56,457,000	4,830,741	1,186,101
					-	-		55,270,899	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	59,470,000	-	59,470,000	48,649,000	3,996,769	467,095
					-	-		48,181,905	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	10,470,000	255,000	10,725,000	7,796,000	831,972	717,006
					-	-		7,078,994	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	2,000	2,000
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702054050000 區公所業務	66,431,000	-	66,481,000	49,750,000	4,934,065	6,382,179
					-	-		43,367,821	-	-
					50,000	-		-	-	2,087,017
					-	-		-	-	-

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9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				
	01			3702054050100 民政業務	55,886,000	-	55,936,000	41,230,000	4,688,852	2,913,521
					-	-			38,316,479	
					50,000	-			-	346,850
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	126,000	-	126,000	94,000	18,495	6,840
					-	-			87,160	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	40,558,000	-	40,618,000	29,882,000	3,418,357	2,786,681
					-	10,000			27,095,319	
					50,000	-			-	256,850
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	15,202,000	-	15,192,000	11,254,000	1,252,000	120,000
					-	-10,000			11,134,000	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	-
	02			3702054050200 經建業務	10,013,000	-	10,013,000	8,103,000	175,328	3,376,153
					-	-			4,726,847	
					-	-			-	1,740,167
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	16,000	8,806	2,584
					-	-			13,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	8,770,000	-	8,770,000	6,930,000	166,522	2,216,569
					-	-		4,713,431		
					-	-		-		699,667
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,227,000	-	1,227,000	1,157,000	-	1,157,000
					-	-		-		-
					-	-		-		1,040,500
					-	-		-		-
	03			3702054050300 人文業務	532,000	-	532,000	417,000	69,885	92,505
					-	-		324,495		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	26,000	7,428	3,379
					-	-		22,621		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	466,000	-	466,000	371,000	62,457	69,126
					-	-		301,874		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	-	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	41,461,000	89,140	
					449,000	-			779,691	
					-	-			-	
					-	-			40,273,825	
	01			6302054020100 社會福利	41,160,000	-	41,609,000	41,461,000	89,140	
					449,000	-			779,691	
					-	-			-	
					-	-			40,273,825	
			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9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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	968,000	-	1,417,000	1,284,000	89,140	504,309
					449,000	-		779,691		110,825
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	40,163,000	-	40,163,000	40,163,000	-	40,163,000
					-	-		-		40,163,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	177,843,000	255,000	178,547,000	147,668,000	9,853,946	48,249,589
					449,000	-		99,418,411		42,360,842
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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9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	4,437,000	392,601	1,414,278
					-	-		3,022,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702054900100 一般建築及設備*	43,244,000	-	43,244,000	4,437,000	392,601	1,414,278
					-	-		3,022,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	43,244,000	-	43,244,000	4,437,000	392,601	1,414,278
					-	-		3,022,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	43,344,000	-	43,344,000	4,537,000	392,601	1,414,316
					-	-		3,122,684	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	221,187,000	255,000	221,891,000	152,205,000	10,246,547	49,663,905
					449,000	-		102,541,095	-	-
					-	-		-	-	42,360,842
					-	-		-	-	-
09				7602054090000 公務人員退休及撫卹給付	7,864,951	-	7,864,951	7,864,951	1,064,545	-
					-	-		7,864,951	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	備註(預付款)			
	01			7602054090100 公務人員退休及撫卹給付	7,864,951	-	7,864,951	1,064,545	-	
					-	-		7,864,951	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,864,951	-	7,864,951	1,064,545	-	
					-	-		7,864,951	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602054100000 公務人員各項補助及慰問金	108,000	-	108,000	10,000	-	
					-	-		108,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602054100100 公務人員因公傷亡慰問金	108,000	-	108,000	10,000	-	
					-	-		108,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	108,000	-	108,000	10,000	-	
					-	-		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9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	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	647,746	-	647,746	209,096	-	
					-	-		647,746	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902054090200 公務人員各項補助	647,746	-	647,746	209,096	-	
					-	-		647,746	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	647,746	-	647,746	209,096	-	
					-	-		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9月30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				
				統籌科目合計	8,724,066	-	8,724,066	1,283,641	-	
					-	-		8,724,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	229,911,066	255,000	230,615,066	11,530,188	49,663,905	
					449,000	-		111,265,161	-	
					-	-		-	42,360,842	
					-	-		-	-	

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9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9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	48,181,905	87,160	13,416	22,621
1015 法定編制人員待遇	31,480,706			
1025 技工及工友待遇	331,900			
1030 獎金	9,118,852			
1035 其他給與	519,650	39,600		
1040 加班值班費	107,028	47,560	13,416	22,621
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,535,649			
1055 保險	3,088,120			
2000 業務費	7,078,994	27,095,319	4,713,431	301,874
2003 教育訓練費	47,800			
2006 水電費	1,036,080	186,094		
2009 通訊費	242,788	16,052		31,191
2018 資訊服務費	16,400			
2021 其他業務租金		921,510		
2024 稅捐及規費	43,280			
2027 保險費	43,374	4,950,343		6,227
2033 臨時人員酬金	4,273,574			
2036 按日按件計資酬金		735,430		
2051 物品	245,547	559,857		28,887
2054 一般事務費	388,819	19,142,434	4,368,199	235,569
2063 房屋建築養護費	202,348	182,330		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,500			
2069 設施及機械設備養護費	370,915	400,369	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9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	3,620	900		
2093 特別費	154,949			
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	11,134,000		
4040 對國內團體之捐助		190,000		
4050 對學生之獎助		20,000		
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助		10,924,000		
合計	55,370,861	38,316,479	4,726,847	324,495

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9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			7,864,951	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			7,797,542	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		779,691		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		12,028		
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		307,855		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		14,246		
2054 一般事務費		445,562		
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9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	3,022,722			
3010 房屋建築及設備費	698,732			
3015 公共建設及設施費	676,539			
3035 雜項設備費	1,647,451			
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	3,022,722	779,691	7,864,951	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9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	57,011,589
1015 法定編制人員待遇			31,480,706
1025 技工及工友待遇			331,900
1030 獎金			9,186,261
1035 其他給與		647,746	1,314,996
1040 加班值班費	85,790		276,415
1045 退休退職給付			7,797,542
1050 退休離職儲金			3,535,649
1055 保險			3,088,120
2000 業務費	17,579		39,986,888
2003 教育訓練費			47,800
2006 水電費			1,222,174
2009 通訊費			302,059
2018 資訊服務費			16,400
2021 其他業務租金			921,510
2024 稅捐及規費			43,280
2027 保險費			4,999,944
2033 臨時人員酬金	6,002		4,587,431
2036 按日按件計資酬金			735,430
2051 物品			848,537
2054 一般事務費	11,577		24,592,160
2063 房屋建築養護費			384,678
2066 車輛及辦公器具養護費			9,500
2069 設施及機械設備養護費			1,116,516

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9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			4,520
2093 特別費			154,949
3000 設備及投資			3,122,684
3010 房屋建築及設備費			698,732
3015 公共建設及設施費			676,539
3035 雜項設備費			1,747,413
4000 獎補助費			11,144,000
4040 對國內團體之捐助			190,000
4050 對學生之獎助			20,000
4085 獎勵及慰問			10,000
4090 其他補助及捐助			10,924,000
合計	103,369	647,746	111,265,161

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9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	862,398	0	0	0	0	0	0	0	862,398
本年度	862,398	0	0	0	0	0	0	0	862,398
05030300 資料使用費	1,126	0	0	0	0	0	0	0	1,126
05030600 場地設施使用費	370,621	0	0	0	0	0	0	0	370,621
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9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	112,500,612	42,360,842	0	0	300,000	0	0	0	0	0	155,161,454	7,224,252
本年度	111,265,161	42,360,842	0	0	300,000	0	0	0	0	0	153,926,003	7,003,063
一、本年度經費	102,541,095	42,360,842	0	0	300,000	0	0	0	0	0	145,201,937	7,003,063
0137010100 行政管理	55,270,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,270,899	1,186,101
0137010100* 行政管理	99,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,962	38
0137050100 民政業務	38,316,479	346,850	0	0	300,000	0	0	0	0	0	38,963,329	2,266,671
0137050200 經建業務	4,726,847	1,740,167	0	0	0	0	0	0	0	0	6,467,014	1,635,986
0137050300 人文業務	324,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,495	92,505
0137900100* 一般建築及設備	3,022,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,022,722	1,414,278
0463020100 社會福利	779,691	40,273,825	0	0	0	0	0	0	0	0	41,053,516	407,484

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9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	8,724,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,724,066	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,864,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,864,951	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	221,189
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	221,189
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	221,189
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9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	358,692,085	負債	22,267,619
流動資產	59,560,665	流動負債	19,362,211
專戶存款	16,899,823	應付代收款	19,362,211
零用金	300,000	其他負債	2,905,408
預付款	42,360,842	存入保證金	1,441,169
固定資產	293,763,624	應付保管款	15,000
土地	69,415,964	暫收款	1,449,239
土地改良物	746,000	淨資產	336,424,466
累計折舊－土地改良物	-738,540	資產負債淨額	336,424,466
房屋建築及設備	312,758,690	資產負債淨額	336,424,466
累計折舊－房屋建築及設備	-98,539,064		
機械及設備	19,117,162		
累計折舊－機械及設備	-14,376,504		
交通及運輸設備	7,533,164		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,885,616		
雜項設備	11,589,575		
累計折舊－雜項設備	-9,824,464		
購建中固定資產	1,967,257		
其他資產	5,367,796		
暫付款	5,367,796		
合 計	358,692,085	合 計	358,692,085
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9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	53,647,727	156,023,852
公庫撥入數	53,588,890	155,161,454
規費收入	58,836	371,747
財產收益	0	41,688
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	1	463
支出	12,142,531	115,676,158
繳付公庫數	58,837	862,398
人事支出	5,315,139	57,011,589
業務支出	4,568,448	40,016,888
獎補助支出	1,254,000	11,144,000
財產損失	442	8,165
折舊、折耗及攤銷	945,665	6,633,118
收支餘絀	41,505,196	40,347,694

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9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	-4,663,392	214,219,626
機械及設備	18,069,049	-13,603,749	1,339,027	290,914	-772,755	4,740,658
交通及運輸設備	7,421,616	-5,678,580	271,000	159,452	-207,036	1,647,548
雜項設備	11,438,656	-9,642,636	418,225	267,306	-181,828	1,765,111
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	2,393,952	816,272	-5,825,011	291,796,367
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	1,934,183	0	0	1,967,257
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	1,934,183	0	0	1,967,257
合 計	419,615,949	-123,539,177	4,328,135	816,272	-5,825,011	293,763,624

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9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」4,328,135元=預算採購增加金額4,328,135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4,358,135元=本年度預算執行金額3,122,684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4,328,135元較設備及投資預算執行增加金額4,358,135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16,242,293元，應修正為2,393,952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9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	862,398	155,161,454	156,023,852	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	155,161,454	155,161,454	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	371,747	-----	371,747	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
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	111,265,161	4,410,997	115,676,158	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	57,011,589	862,398	862,398	人事支出
業務費	39,986,888	30,000	40,016,888	業務支出
獎補助費	11,144,000	-----	11,144,000	獎補助支出
設備及投資	3,122,684	-3,122,684	-----	
	-----	8,165	8,165	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	6,633,118	6,633,118	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-110,402,763	150,750,457	40,347,694	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9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155,161,454元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數862,398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-3,122,684元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數8,165元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數6,633,118元=固定資產提列折舊數6,633,118元。