

臺中市南區區公所

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 林熾惠

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4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)		
04				0402000000	-	-	-	-	7,500	
				罰款及賠償收入	-		7,500			
	03			04020540300	-	-	-	-	7,500	
				賠償收入	-		7,500			
		01		04020540301	-	-	-	-	7,500	
				一般賠償收入	-		7,500			
05				0502000000	462,000	462,000	105,000	25,230	-15,026	
				規費收入	-			89,974		
	03			05020540300	462,000	462,000	105,000	25,230	-15,026	
				使用規費收入	-			89,974		
		03		05020540303	1,000	1,000	-	20	368	
				資料使用費	-			368		
		06		05020540306	461,000	461,000	105,000	25,210	-15,394	
				場地設施使用費	-			89,606		
07				0702000000	44,000	44,000	-	110	9,620	
				財產收入	-			9,620		
	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	-	110	9,620	
				廢舊物資售價	-			9,620		
		01		07020540501	24,000	24,000	-	110	9,620	
				廢舊物資售價	-			9,620		
09				0902000000	449,000	449,000	225,000	-	-750	
				補助及協助收入	-			224,250		
	01			09020540100	449,000	449,000	225,000	-	-750	
				上級政府補助收入	-			224,250		

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4月30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	330,000	25,340	-	
					-		360,960	-	30,960	
				總計	955,000	955,000	330,000	25,340	-	
					-		360,960	-	30,960	

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4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			備註(預付款)	
01				3702054010000 一般行政	71,083,000	-	71,083,000	32,940,000	7,606,330	928,155
					-	-		32,011,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702054010100 行政管理	71,083,000	-	71,083,000	32,940,000	7,606,330	928,155
					-	-		32,011,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	59,984,000	-	59,984,000	29,263,000	6,889,911	21,372
					-	-		29,241,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,087,000	-	11,087,000	3,669,000	716,419	900,783
					-	-		2,768,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	6,000
					-	-		2,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702054050000 區公所業務	67,314,000	-	67,314,000	22,327,000	3,172,337	6,473,813
					-	-		15,853,187		
					-	-		-		753,007
					-	-		-		

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4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	56,823,000	-	56,823,000	18,657,000	2,930,110	4,257,816
					-	-		14,399,184		
					-	-		-		367,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	126,000	-	126,000	28,000	-	9,100
					-	-		18,900		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	39,252,000	-	39,252,000	12,970,000	1,637,491	3,754,992
					-	-		9,215,008		
					-	-		-		347,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	17,445,000	-	17,445,000	5,659,000	1,292,619	493,724
					-	-		5,165,276		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
	02			3702054050200 經建業務	9,959,000	-	9,959,000	3,497,000	229,878	2,115,188
					-	-		1,381,812		
					-	-		-		386,007
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	8,698,000	-	8,698,000	3,489,000	229,878	2,107,188
					-	-		1,381,812		
					-	-		-		386,007
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,245,000	-	1,245,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3702054050300 人文業務	532,000	-	532,000	173,000	12,349	100,809
					-	-		72,191		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	466,000	-	466,000	160,000	12,349	90,809
					-	-		69,191		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	5,000	-	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4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	-	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	683,000	60,195	
					-	-	-	274,201	408,799	
					-	-	-	-	12,000	
					-	-	-	-	-	
	01			6302054020100 社會福利	43,701,000	-	43,701,000	683,000	60,195	
					-	-	-	274,201	408,799	
					-	-	-	-	12,000	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	29,000	-	29,000	9,000	-	
					-	-	-	-	9,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,422,000	-	1,422,000	674,000	60,195	399,799
					-	-		274,201		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	42,250,000	-	42,250,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	182,398,000	-	182,398,000	55,950,000	10,838,862	7,810,767
					-	-		48,139,233		
					-	-		-		765,007
					-	-		-		-
01				3702054010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	35,000
					-	-		15,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702054010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	35,000
					-	-		15,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	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4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	4,094,000	-	4,094,000	994,000	32,876	721,065
					-	-		272,935		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702054900100 一般建築及設備*	4,094,000	-	4,094,000	994,000	32,876	721,065
					-	-		272,935		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	4,094,000	-	4,094,000	994,000	32,876	721,065
					-	-		272,935		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	4,194,000	-	4,194,000	1,044,000	32,876	756,065
					-	-		287,935		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	186,592,000	-	186,592,000	56,994,000	10,871,738	8,566,832
					-	-		48,427,168		-
					-	-		-		765,007
					-	-		-		-
09				7602054090000 公務人員退休及撫卹給付	3,528,478	-	3,528,478	3,528,478	783,194	-
					-	-		3,528,478		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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				
	01			7602054090100 公務人員退休及撫卹給付	3,528,478	-	3,528,478	783,194	-	
					-	-		3,528,478	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,528,478	-	3,528,478	783,194	-	
					-	-		3,528,478	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602054100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602054100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902054090000 公務人員各項補助及慰問金	384,496	-	384,496	-	-	
					-	-		384,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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)			
	02			8902054090200 公務人員各項補助	384,496	-	384,496	-	-	
					-	-	-	384,496	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	384,496	-	384,496	-	-	
					-	-	-	384,496	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,922,974	-	3,922,974	793,194	-	
					-	-	-	3,922,974	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	190,514,974	-	190,514,974	11,664,932	8,566,832	
					-	-	-	52,350,142	-	
					-	-	-	-	765,007	
					-	-	-	-	-	

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4月30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	-	10,740	8,635,742	-	23,597,202	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						32,232,944	-	10,740	8,635,742	-	23,597,202	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						32,232,944	-	10,740	8,635,742	-	23,597,202	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						32,232,944	-	10,740	8,635,742	-	23,597,202	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						32,904,133	-	10,740	8,635,742	-	24,268,391	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						32,904,133	-	10,740	8,635,742	-	24,268,391	-

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4月30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	29,241,628	18,900		
1015 法定編制人員待遇	16,625,095			
1025 技工及工友待遇	177,150			
1030 獎金	9,078,013			
1035 其他給與	139,800	18,900		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,790,003			
1055 保險	1,431,567			
2000 業務費	2,768,217	9,215,008	1,381,812	69,191
2003 教育訓練費	9,000			
2006 水電費	292,679	57,880		
2009 通訊費	99,390	5,634		9,706
2018 資訊服務費	1,000			
2021 其他業務租金		421,580		
2024 稅捐及規費	21,380			
2027 保險費	35,251	2,339,215		
2033 臨時人員酬金	1,835,740			
2036 按日按件計資酬金		402,525		
2051 物品	65,596	5,881		1,934
2054 一般事務費	174,522	5,723,179	1,381,812	52,151
2063 房屋建築養護費	56,948	123,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,140			
2069 設施及機械設備養護費	103,975	135,714		
2072 國內旅費	1,730			5,400

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4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
2093 特別費	65,866			
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	5,165,276		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		5,165,276		
合計	32,026,845	14,399,184	1,381,812	72,191

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4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			
	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			3,528,478	10,000
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				10,000
1045 退休退職給付			3,528,478	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		274,201		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費		4,549		
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		138,727		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費		130,925		
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				

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4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
2093 特別費				
3000 設備及投資	272,935			
3015 公共建設及設施費	272,935			
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	272,935	274,201	3,528,478	10,000

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	384,496	33,183,502	
1015 法定編制人員待遇		16,625,095	
1025 技工及工友待遇		177,150	
1030 獎金		9,078,013	
1035 其他給與	384,496	553,196	
1045 退休退職給付		3,528,478	
1050 退休離職儲金		1,790,003	
1055 保險		1,431,567	
2000 業務費		13,708,429	
2003 教育訓練費		9,000	
2006 水電費		350,559	
2009 通訊費		119,279	
2018 資訊服務費		1,000	
2021 其他業務租金		421,580	
2024 稅捐及規費		21,380	
2027 保險費		2,374,466	
2033 臨時人員酬金		1,974,467	
2036 按日按件計資酬金		402,525	
2051 物品		73,411	
2054 一般事務費		7,462,589	
2063 房屋建築養護費		180,348	
2066 車輛及辦公器具養護費		5,140	
2069 設施及機械設備養護費		239,689	
2072 國內旅費		7,130	

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		65,866	
3000 設備及投資		287,935	
3015 公共建設及設施費		272,935	
3035 雜項設備費		15,000	
4000 獎補助費		5,170,276	
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		5,165,276	
合計	384,496	52,350,142	

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4月30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	360,960	0	0	0	0	0	0	0	360,960
本年度	360,960	0	0	0	0	0	0	0	360,960
04030100 一般賠償收入	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
05030300 資料使用費	368	0	0	0	0	0	0	0	368
05030600 場地設施使用費	89,606	0	0	0	0	0	0	0	89,606
07050100 廢舊物資售價	9,620	0	0	0	0	0	0	0	9,620
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4月30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	60,985,884	765,007	0	0	300,000	0	0	0	0	0	62,050,891	18,451,737
本年度	52,350,142	765,007	0	0	300,000	0	0	0	0	0	53,415,149	7,501,825
一、本年度經費	48,427,168	765,007	0	0	300,000	0	0	0	0	0	49,492,175	7,501,825
0137010100 行政管理	32,011,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,011,845	928,155
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	14,399,184	367,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	15,066,184	3,590,816
0137050200 經建業務	1,381,812	386,007	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,819	1,729,181
0137050300 人文業務	72,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,191	100,809
0137900100* 一般建築及設備	272,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,935	721,065
0463020100 社會福利	274,201	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	286,201	396,799

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4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)		
二、統籌科目	3,922,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,922,974	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,528,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,528,478	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	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	8,635,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,635,742	10,949,912
一、以前年度應付(保留)數	8,635,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,635,742	10,949,912
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	8,635,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,635,742	10,278,723
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4月30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	307,925,470	負債	17,680,891
流動資產	16,039,838	流動負債	16,446,507
專戶存款	14,974,831	應付代收款	16,446,507
零用金	300,000	其他負債	1,234,384
預付款	765,007	存入保證金	1,234,384
固定資產	289,052,572	淨資產	290,244,579
土地	70,547,678	資產負債淨額	290,244,579
土地改良物	746,000	資產負債淨額	290,244,579
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	-117,290,743		
機械及設備	18,959,941		
累計折舊－機械及設備	-14,730,455		
交通及運輸設備	7,361,167		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,823,539		
雜項設備	11,876,322		
累計折舊－雜項設備	-10,055,983		
購建中固定資產	16,521,458		
無形資產	127,000		
發展中之無形資產	127,000		
其他資產	2,706,060		
暫付款	2,706,060		
合 計	307,925,470	合 計	307,925,470
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4月30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	12,451,019	62,411,851
公庫撥入數	12,425,679	62,050,891
罰款及賠償收入	0	7,500
規費收入	25,230	89,974
財產收益	110	9,620
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	29,616
支出	12,286,852	55,098,114
繳付公庫數	25,340	360,960
人事支出	7,683,105	33,183,502
業務支出	2,656,332	13,865,988
獎補助支出	1,292,619	5,170,276
財產損失	0	4,068
折舊、折耗及攤銷	629,456	2,513,320
收支餘絀	164,167	7,313,737

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4月30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	-1,706,581	194,388,523
機械及設備	19,081,943	-14,414,406	15,000	137,002	-316,049	4,229,486
交通及運輸設備	7,501,400	-5,806,368	0	140,233	-17,171	1,537,628
雜項設備	11,967,814	-9,947,123	0	91,492	-108,860	1,820,339
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	-2,148,661	272,531,114
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	8,668,618	0	0	16,521,458
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	8,668,618	0	0	16,648,458
合 計	428,319,343	-146,490,599	9,914,332	414,843	-2,148,661	289,179,572

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4月30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」9,914,332元=預算採購增加金額8,766,118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8,923,677元=本年度預算執行金額287,935元+以前年度保留預算執行金額8,635,742元。
- 三、預算採購增加金額8,766,118元較設備及投資預算執行增加金額8,923,677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4月30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	360,960	62,050,891	62,411,851	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		62,050,891	62,050,891	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	89,974	-----	89,974	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	9,620	-----	9,620	投資收益
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	52,350,142	2,747,972	55,098,114	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		360,960	360,960	人事支出
人事費	33,183,502	-----	33,183,502	業務支出
業務費	13,708,429	157,559	13,865,988	獎補助支出
獎補助費	5,170,276	-----	5,170,276	
設備及投資	287,935	-287,935	-----	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	-----	2,513,320	2,513,320	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-51,989,182	59,302,919	7,313,737	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4月30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62,050,891元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數360,960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-287,935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2,513,320元=固定資產提列折舊數2,513,320元。