

臺中市南區區公所

# 會計月報

中華民國113年07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7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	-	-	300	-	7,800	
				罰款及賠償收入	-	-	7,800	-	-	
	03			04020540300	-	-	300	-	7,800	
				賠償收入	-	-	7,800	-	-	
		01		04020540301	-	-	300	-	7,800	
				一般賠償收入	-	-	7,800	-	-	
05				0502000000	462,000	462,000	257,000	53,389	-7,195	
				規費收入	-	-	249,805	-	-	
	03			05020540300	462,000	462,000	257,000	53,389	-7,195	
				使用規費收入	-	-	249,805	-	-	
		03		05020540303	1,000	1,000	-	74	604	
				資料使用費	-	-	-	604	-	
		06		05020540306	461,000	461,000	257,000	53,315	-7,799	
				場地設施使用費	-	-	-	249,201	-	
07				0702000000	44,000	44,000	6,000	9,644	61,534	
				財產收入	-	-	-	67,534	-	
	01			07020540100	20,000	20,000	4,000	-	44,270	
				財產孳息	-	-	-	48,270	-	
		01		07020540101	20,000	20,000	4,000	-	44,270	
				利息收入	-	-	-	48,270	-	
	05			07020540500	24,000	24,000	2,000	9,644	17,264	
				廢舊物資售價	-	-	-	19,264	-	
		01		07020540501	24,000	24,000	2,000	9,644	17,264	
				廢舊物資售價	-	-	-	19,264	-	
09				0902000000	449,000	449,000	449,000	224,250	-500	
				補助及協助收入	-	-	-	448,500	-	
	01			09020540100	449,000	449,000	449,000	224,250	-500	
				上級政府補助收入	-	-	-	448,500	-	

# 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7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	224,250	-	-500	
					-		448,500			
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	712,000	287,583	91,255	
					-		803,255			
				總計	955,000	955,000	712,000	287,583	91,255	
					-		803,255			

# 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7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				
01				3702054010000 一般行政	71,083,000	-	71,083,000	50,188,000	5,839,945	2,511,999
					-	-		47,676,001	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702054010100 行政管理	71,083,000	-	71,083,000	50,188,000	5,839,945	2,511,999
					-	-		47,676,001	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	59,984,000	-	59,984,000	44,001,000	4,871,529	1,715,656
					-	-		42,285,344	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,087,000	-	11,087,000	6,179,000	968,416	792,343
					-	-		5,386,657	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702054050000 區公所業務	67,314,000	-	67,314,000	39,455,000	6,815,180	6,666,933
					-	-		32,788,067	-	-
					-	-		-	-	523,636
					-	-		-	-	-

# 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7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				
	01			3702054050100 民政業務	56,823,000	-	56,823,000	32,093,000	6,268,706	2,961,684
					-	-			29,131,316	
					-	-			-	291,216
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	126,000	-	126,000	72,000	33,282	18,027
					-	-			53,973	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	39,252,000	-	39,252,000	21,972,000	4,873,105	2,480,390
					-	-			19,491,610	
					-	-			-	291,216
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	17,445,000	-	17,445,000	10,049,000	1,362,319	463,267
					-	-			9,585,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702054050200 經建業務	9,959,000	-	9,959,000	7,034,000	474,084	3,555,310
					-	-			3,478,690	
					-	-			-	232,420
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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7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	5,775,000	474,084	2,296,310
					-	-		3,478,690		
					-	-		-	232,420	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,245,000	-	1,245,000	1,245,000	-	1,245,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3702054050300 人文業務	532,000	-	532,000	328,000	72,390	149,939
					-	-		178,061	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	20,000	-	17,154
					-	-		2,846	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	466,000	-	466,000	298,000	69,390	131,785
					-	-		166,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	3,000	1,000
					-	-		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7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	1,121,000	94,207	
					-	-	-	633,007	487,993	
					-	-	-	-	33,000	
					-	-	-	-	-	
	01			6302054020100 社會福利	43,701,000	-	43,701,000	1,121,000	94,207	
					-	-	-	633,007	487,993	
					-	-	-	-	33,000	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	29,000	-	29,000	14,000	-	
					-	-	-	-	14,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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7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	1,107,000	94,207	473,993
					-	-		633,007		
					-	-		-		33,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	42,250,000	-	42,250,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	182,398,000	-	182,398,000	90,764,000	12,749,332	9,666,925
					-	-		81,097,075		
					-	-		-		556,636
					-	-		-		-
01				3702054010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	29,172
					-	-		70,828		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702054010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	29,172
					-	-		70,828		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	29,172
					-	-		70,828		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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				
90				3702054900000 一般建築及設備	4,094,000	-	4,094,000	1,916,000	1,099,603	116,395
					-	-		1,799,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702054900100 一般建築及設備*	4,094,000	-	4,094,000	1,916,000	1,099,603	116,395
					-	-		1,799,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	4,094,000	-	4,094,000	1,916,000	1,099,603	116,395
					-	-		1,799,605		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	4,194,000	-	4,194,000	2,016,000	1,099,603	145,567
					-	-		1,870,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	186,592,000	-	186,592,000	92,780,000	13,848,935	9,812,492
					-	-		82,967,508		
					-	-		-		556,636
					-	-		-		
09				7602054090000 公務人員退休及撫卹給付	5,633,758	-	5,633,758	5,633,758	701,760	-
					-	-		5,633,758		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	備註(預付款)			
	01			7602054090100 公務人員退休及撫卹給付	5,633,758	-	5,633,758	701,760	-	
					-	-		5,633,758	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,633,758	-	5,633,758	701,760	-	
					-	-		5,633,758	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602054100000 公務人員各項補助及慰問金	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	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902054090000 公務人員各項補助及慰問金	392,480	-	392,480	-	-	
					-	-		392,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7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				
	02			8902054090200 公務人員各項補助	392,480	-	392,480	-	-	
					-	-		392,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	392,480	-	392,480	-	-	
					-	-		392,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,036,238	-	6,036,238	701,760	-	
					-	-		6,036,238	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	192,628,238	-	192,628,238	98,816,238	14,550,695	
					-	-		89,003,746	9,812,492	
					-	-		-	556,636	
					-	-		-	-	

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7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	-	8,911,481	17,683,621	-	14,549,323	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						32,232,944	-	8,911,481	17,683,621	-	14,549,323	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						32,232,944	-	8,911,481	17,683,621	-	14,549,323	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						32,232,944	-	8,911,481	17,683,621	-	14,549,323	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						32,904,133	-	8,911,481	17,683,621	-	15,220,512	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						32,904,133	-	8,911,481	17,683,621	-	15,220,512	-

# 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7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	42,285,344	53,973		2,846
1015 法定編制人員待遇	26,758,863			
1025 技工及工友待遇	283,440			
1030 獎金	9,307,138			
1035 其他給與	401,252	39,150		
1040 加班費	8,304	14,823		2,846
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,888,759			
1055 保險	2,637,588			
2000 業務費	5,386,657	19,491,610	3,478,690	166,215
2003 教育訓練費	60,100			
2006 水電費	761,658	157,816		
2009 通訊費	189,053	9,571		19,248
2018 資訊服務費	8,000			
2021 其他業務租金		721,430		
2024 稅捐及規費	43,010			
2027 保險費	35,251	3,804,511		497
2033 臨時人員酬金	3,139,825			
2036 按日按件計資酬金		779,325		
2051 物品	150,687	20,131		24,447
2054 一般事務費	401,882	13,640,082	3,316,086	111,423
2063 房屋建築養護費	173,554	143,350		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,720			
2069 設施及機械設備養護費	299,495	215,394	162,604	

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7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
2072 國內旅費	2,410			10,600
2093 特別費	113,012			
3000 設備及投資	70,828			
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	70,828			
4000 獎補助費	4,000	9,585,733		9,000
4040 對國內團體之捐助		150,000		
4050 對學生之獎助		20,000		
4065 社會福利津貼及濟助				9,000
4085 獎勵及慰問	4,000			
4090 其他補助及捐助		9,415,733		
合計	47,746,829	29,131,316	3,478,690	178,061

# 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7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	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			5,633,758	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
1040 加班費				
1045 退休退職給付			5,633,758	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		633,007		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費			9,231	
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		253,186		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品			69	
2054 一般事務費		370,521		
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113年1月1日至113年7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
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,799,605			
3015 公共建設及設施費	1,385,488			
3035 雜項設備費	414,117			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4050 對學生之獎助				
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	1,799,605	633,007	5,633,758	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7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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	392,480	48,378,401	
1015 法定編制人員待遇		26,758,863	
1025 技工及工友待遇		283,440	
1030 獎金		9,307,138	
1035 其他給與	392,480	842,882	
1040 加班費		25,973	
1045 退休退職給付		5,633,758	
1050 退休離職儲金		2,888,759	
1055 保險		2,637,588	
2000 業務費		29,156,179	
2003 教育訓練費		60,100	
2006 水電費		919,474	
2009 通訊費		227,103	
2018 資訊服務費		8,000	
2021 其他業務租金		721,430	
2024 稅捐及規費		43,010	
2027 保險費		3,840,259	
2033 臨時人員酬金		3,393,011	
2036 按日按件計資酬金		779,325	
2051 物品		195,334	
2054 一般事務費		17,839,994	
2063 房屋建築養護費		316,904	
2066 車輛及辦公器具養護費		8,720	
2069 設施及機械設備養護費		677,493	

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7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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		13,010	
2093 特別費		113,012	
3000 設備及投資		1,870,433	
3015 公共建設及設施費		1,385,488	
3035 雜項設備費		484,945	
4000 獎補助費		9,598,733	
4040 對國內團體之捐助		150,000	
4050 對學生之獎助		20,000	
4065 社會福利津貼及濟助		9,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	
4090 其他補助及捐助		9,415,733	
合計	392,480	89,003,746	

## 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7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	803,255	0	0	0	0	0	0	0	803,255
本年度	803,255	0	0	0	0	0	0	0	803,255
04030100 一般賠償收入	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800
05030300 資料使用費	604	0	0	0	0	0	0	0	604
05030600 場地設施使用費	249,201	0	0	0	0	0	0	0	249,201
07010100 利息收入	48,270	0	0	0	0	0	0	0	48,270
07050100 廢舊物資售價	19,264	0	0	0	0	0	0	0	19,264
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
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7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	106,687,367	556,636	0	0	300,000	0	0	0	0	0	107,544,003	20,857,889
本年度	89,003,746	556,636	0	0	300,000	0	0	0	0	0	89,860,382	8,955,856
一、本年度經費	82,967,508	556,636	0	0	300,000	0	0	0	0	0	83,824,144	8,955,856
0137010100 行政管理	47,676,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,676,001	2,511,999
0137010100* 行政管理	70,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,828	29,172
0137050100 民政業務	29,131,316	291,216	0	0	300,000	0	0	0	0	0	29,722,532	2,370,468
0137050200 經建業務	3,478,690	232,420	0	0	0	0	0	0	0	0	3,711,110	3,322,890
0137050300 人文業務	178,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,061	149,939
0137900100* 一般建築及設備	1,799,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,799,605	116,395
0463020100 社會福利	633,007	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	666,007	454,993

# 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7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	6,036,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,036,238	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,633,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,633,758	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	392,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,480	0
以前年度	17,683,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,683,621	11,902,033
一、以前年度應付(保留)數	17,683,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,683,621	11,902,033
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	17,683,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,683,621	11,230,844
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7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	309,714,026	負債	18,699,833
流動資產	16,719,311	流動負債	17,452,849
專戶存款	15,862,675	應付代收款	17,452,849
零用金	300,000	其他負債	1,246,984
預付款	556,636	存入保證金	1,246,984
固定資產	290,030,557	淨資產	291,014,193
土地	70,547,678	資產負債淨額	291,014,193
土地改良物	746,000	資產負債淨額	291,014,193
累計折舊－土地改良物	-738,540		
房屋建築及設備	299,901,382		
累計折舊－房屋建築及設備	-114,402,762		
機械及設備	18,795,883		
累計折舊－機械及設備	-14,771,282		
交通及運輸設備	7,523,567		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,937,341		
雜項設備	12,196,208		
累計折舊－雜項設備	-9,956,665		
購建中固定資產	26,126,429		
無形資產	127,000		
發展中之無形資產	127,000		
其他資產	2,837,158		
暫付款	2,837,158		
合 計	309,714,026	合 計	309,714,026
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7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	23,649,342	109,026,060
公庫撥入數	23,010,891	107,544,003
罰款及賠償收入	300	7,800
規費收入	53,389	249,805
財產收益	9,644	67,534
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	350,868	708,418
支出	14,475,059	92,552,299
繳付公庫數	287,583	803,255
人事支出	5,606,571	48,378,401
業務支出	6,479,202	29,313,738
獎補助支出	1,365,319	9,598,733
財產損失	2,096	9,134
折舊、折耗及攤銷	734,288	4,449,038
收支餘絀	9,174,283	16,473,761

# 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7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	939,695	12,664,695	1,181,400	185,498,620
機械及設備	19,081,943	-14,414,406	138,567	424,627	-356,876	4,024,601
交通及運輸設備	7,501,400	-5,806,368	162,400	140,233	-130,973	1,586,226
雜項設備	11,967,814	-9,947,123	561,046	332,652	-9,542	2,239,543
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	2,949,922	13,578,707	684,009	263,904,128
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	18,805,934	532,345	0	26,126,429
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	18,805,934	532,345	0	26,253,429
合 計	428,319,343	-146,490,599	21,755,856	14,111,052	684,009	290,157,557

# 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7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」21,755,856元=預算採購增加金額19,396,495元+其他依財產規制移入增加金額2,040,070元+本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增加金額319,291元。

二、設備及投資預算執行增加金額19,554,054元=本年度預算執行金額1,870,433元+以前年度保留預算執行金額17,683,621元。

三、預算採購增加金額19,396,495元較設備及投資預算執行增加金額19,554,054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1,689,202元，係：

(一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳327,934元。

(二)涉及淨資產者：土地重估增值1,148,214元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產(合作街建物建置電信設備)213,054元，已完工轉列正式固定資產科目。

五、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目增加金額計319,291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7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	803,255	108,222,805	109,026,060	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	107,544,003	107,544,003	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,800	-----	7,800	規費收入
規費收入	249,805	-----	249,805	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	67,534	-----	67,534	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	448,500	-----	448,500	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	678,802	708,418	
	-----	-----	-----	
歲出	89,003,746	3,548,553	92,552,299	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	803,255	803,255	人事支出
人事費	48,378,401	-----	48,378,401	業務支出
業務費	29,156,179	157,559	29,313,738	獎補助支出
獎補助費	9,598,733	-----	9,598,733	
設備及投資	1,870,433	-1,870,433	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	9,134	9,134	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	4,449,038	4,449,038	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-88,200,491	104,674,252	16,473,761	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7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107,544,003元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數803,255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-1,870,433元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數9,134元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數4,449,038元=固定資產提列折舊數4,449,038元。