

臺中市南區區公所

# 會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 蘇明秀

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 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 22 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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10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			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	-	-	-	-	7,876	
				罰款及賠償收入	-		7,876			
	03			04020540300	-	-	-	-	7,876	
				賠償收入	-		7,876			
		01		04020540301	-	-	-	-	7,876	
				一般賠償收入	-		7,876			
05				0502000000	462,000	462,000	398,000	38,624	-	
				規費收入	-			383,601	-14,399	
	03			05020540300	462,000	462,000	398,000	38,624	-	
				使用規費收入	-			383,601	-14,399	
		03		05020540303	1,000	1,000	-	94	-	
				資料使用費	-			1,000	1,000	
		06		05020540306	461,000	461,000	398,000	38,530	-	
				場地設施使用費	-			382,601	-15,399	
07				0702000000	44,000	44,000	8,000	-	-	
				財產收入	-			68,630	60,630	
	01			07020540100	20,000	20,000	4,000	-	-	
				財產孳息	-			48,270	44,270	
		01		07020540101	20,000	20,000	4,000	-	-	
				利息收入	-			48,270	44,270	
	05			07020540500	24,000	24,000	4,000	-	-	
				廢舊物資售價	-			20,360	16,360	
		01		07020540501	24,000	24,000	4,000	-	-	
				廢舊物資售價	-			20,360	16,360	
09				0902000000	449,000	449,000	449,000	-	-	
				補助及協助收入	-			448,500	-500	
	01			09020540100	449,000	449,000	449,000	-	-	
				上級政府補助收入	-			448,500	-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10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			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)		
		02		09020540102	449,000	449,000	-	-	-500	
				計畫型補助收入	-		448,500			
12				12020000000	-	-	-	-	29,616	
				其他收入	-		29,616			
	02			12020540200	-	-	-	-	29,616	
				雜項收入	-		29,616			
		01		12020540201	-	-	-	-	29,616	
				收回以前年度歲出	-		29,616			
				經常門合計	955,000	955,000	855,000	38,624	-	
					-		938,223		83,223	
				總計	955,000	955,000	855,000	38,624	-	
					-		938,223		83,223	

# 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10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	65,062,000	4,858,563	2,223,921
					-	-		62,838,079	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702054010100 行政管理	71,083,000	-	71,083,000	65,062,000	4,858,563	2,223,921
					-	-		62,838,079	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	59,984,000	-	59,984,000	56,409,000	4,006,737	1,535,132
					-	-		54,873,868	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,087,000	-	11,087,000	8,641,000	851,826	682,789
					-	-		7,958,211	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	6,000
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702054050000 區公所業務	67,314,000	-	67,481,000	55,419,000	7,147,890	7,314,112
					-	-		48,104,888	-	-
					167,000	-		-	-	963,717
					-	-		-	-	-

# 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10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	45,481,000	5,537,468	3,724,424
					-	-		41,756,576		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	126,000	-	126,000	105,000	34,308	16,719
					-	-		88,281		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	39,252,000	-	39,252,000	30,857,000	4,016,841	3,262,795
					-	-		27,594,205		
					-	-		-		50,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	17,445,000	-	17,445,000	14,519,000	1,486,319	444,910
					-	-		14,074,090		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702054050200 經建業務	9,959,000	-	10,126,000	9,491,000	1,592,560	3,395,628
					-	-		6,095,372		
					167,000	-		-		913,717
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	16,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	8,698,000	-	8,865,000	8,230,000	929,660	2,917,528	
					-	-		5,312,472			
					167,000	-		-	-	542,217	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	1,245,000	-	1,245,000	1,245,000	662,900	462,100	
					-	-		782,900			
					-	-		-	-	371,500	
					-	-		-	-	-	
	03			3702054050300 人文業務	532,000	-	532,000	447,000	17,862	194,060	
					-	-		252,940			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	26,000	-	10,486	
					-	-		15,514			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	466,000	-	466,000	401,000	17,862	172,574	
					-	-		228,426			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	11,000	
					-	-		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10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	-	133,000	-	-	
					-	-		-		
					-167,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702054980100 第一預備金	300,000	-	133,000	-	-	
					-	-		-		
					-167,000	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	300,000	-	133,000	-	-	
					-	-		-		
					-167,000	-		-		
					-	-		-		
02				6302054020000 社政業務	43,701,000	-	43,701,000	43,549,000	171,113	
					-	-		1,013,109	42,535,891	
					-	-		-	42,348,080	
					-	-		-	-	
	01			6302054020100 社會福利	43,701,000	-	43,701,000	43,549,000	171,113	
					-	-		1,013,109	42,535,891	
					-	-		-	42,348,080	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	29,000	-	29,000	19,000	-	
					-	-		-	19,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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				
			20	200000 業務費	1,422,000	-	1,422,000	1,280,000	171,113	266,891
					-	-		1,013,109		98,080
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	42,250,000	-	42,250,000	42,250,000	-	42,250,000
					-	-		-		42,250,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	182,398,000	-	182,398,000	164,030,000	12,177,566	52,073,924
					-	-		111,956,076		43,311,797
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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10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	3,907,000	174,014	1,610,581
					-	-		2,296,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702054900100 一般建築及設備*	4,094,000	-	4,094,000	3,907,000	174,014	1,610,581
					-	-		2,296,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	4,094,000	-	4,094,000	3,907,000	174,014	1,610,581
					-	-		2,296,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	4,194,000	-	4,194,000	4,007,000	174,014	1,639,753
					-	-		2,367,247		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	186,592,000	-	186,592,000	168,037,000	12,351,580	53,713,677
					-	-		114,323,323		
					-	-		-		43,311,797
					-	-		-		
09				7602054090000 公務人員退休及撫卹給付	7,739,038	-	7,739,038	7,739,038	701,760	-
					-	-		7,739,038		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	7,739,038	-	7,739,038	701,760	-	
					-	-		7,739,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,739,038	-	7,739,038	701,760	-	
					-	-		7,739,038	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602054100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	10,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602054100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	10,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902054050000 災害準備金	450,000	-	450,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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				
	01			8902054050100 災害準備金*	450,000	-	450,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	-	-	
09				8902054090000 公務人員各項補助及慰問金	749,610	-	749,610	749,610	231,880	
	02			8902054090200 公務人員各項補助	749,610	-	749,610	749,610	231,880	
			10	100000 人事費	749,610	-	749,610	749,610	231,880	
				統籌科目合計	8,968,648	-	8,968,648	8,518,648	943,640	
					-	-	-	8,518,648	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	195,560,648	-	195,560,648	176,555,648	13,295,220	53,713,677	
					-	-		122,841,971			
					-	-		-		43,311,797	
					-	-		-			

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10月31日

頁數：第12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	-	11,071,195	28,770,096	-	3,462,848	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						32,232,944	-	11,071,195	28,770,096	-	3,462,848	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						32,232,944	-	11,071,195	28,770,096	-	3,462,848	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						32,232,944	-	11,071,195	28,770,096	-	3,462,848	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						32,904,133	-	11,071,195	28,770,096	-	4,134,037	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						32,904,133	-	11,071,195	28,770,096	-	4,134,037	-

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10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	54,873,868	88,281		15,514
1015 法定編制人員待遇	36,951,078			
1025 技工及工友待遇	389,730			
1030 獎金	9,307,138			
1035 其他給與	602,518	39,150		
1040 加班費	35,672	49,131		15,514
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,021,649			
1055 保險	3,566,083			
2000 業務費	7,958,211	27,594,205	5,312,472	228,426
2003 教育訓練費	69,300			
2006 水電費	1,368,851	264,044		
2009 通訊費	272,302	12,184		24,325
2018 資訊服務費	11,500			
2021 其他業務租金		1,036,280		
2024 稅捐及規費	43,460			
2027 保險費	36,351	5,344,416		1,211
2033 臨時人員酬金	4,422,400			
2036 按日按件計資酬金		1,208,525		
2051 物品	295,005	289,715		47,687
2054 一般事務費	540,617	18,804,478	5,019,515	140,045
2063 房屋建築養護費	313,977	182,139		
2066 車輛及辦公器具養護費	37,025			
2069 設施及機械設備養護費	393,990	451,624	292,957	

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10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	2,410	800		15,158
2093 特別費	151,023			
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	6,000	14,074,090	782,900	9,000
4040 對國內團體之捐助		240,000		
4050 對學生之獎助		120,000	782,900	
4065 社會福利津貼及濟助				9,000
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		13,714,090		
合計	62,908,907	41,756,576	6,095,372	252,940

# 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10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			7,739,038	30,000
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				30,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			7,739,038	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,013,109		
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費			9,959	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費			15,000	
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金			351,583	
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品			29,869	
2054 一般事務費			606,698	
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10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	2,296,419			
3015 公共建設及設施費	1,650,128			
3035 雜項設備費	646,291			
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	2,296,419	1,013,109	7,739,038	30,000

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10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	
1000 人事費	749,610	63,496,311	
1015 法定編制人員待遇		36,951,078	
1025 技工及工友待遇		389,730	
1030 獎金		9,307,138	
1035 其他給與	749,610	1,421,278	
1040 加班費		100,317	
1045 退休退職給付		7,739,038	
1050 退休離職儲金		4,021,649	
1055 保險		3,566,083	
2000 業務費		42,106,423	
2003 教育訓練費		69,300	
2006 水電費		1,632,895	
2009 通訊費		318,770	
2018 資訊服務費		11,500	
2021 其他業務租金		1,036,280	
2024 稅捐及規費		58,460	
2027 保險費		5,381,978	
2033 臨時人員酬金		4,773,983	
2036 按日按件計資酬金		1,208,525	
2051 物品		662,276	
2054 一般事務費		25,111,353	
2063 房屋建築養護費		496,116	
2066 車輛及辦公器具養護費		37,025	
2069 設施及機械設備養護費		1,138,571	

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10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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		18,368	
2093 特別費		151,023	
3000 設備及投資		2,367,247	
3015 公共建設及設施費		1,650,128	
3035 雜項設備費		717,119	
4000 獎補助費		14,871,990	
4040 對國內團體之捐助		240,000	
4050 對學生之獎助		902,900	
4065 社會福利津貼及濟助		9,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
4090 其他補助及捐助		13,714,090	
合計	749,610	122,841,971	

# 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10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	938,223	0	0	0	0	0	0	0	938,223
本年度	938,223	0	0	0	0	0	0	0	938,223
04030100 一般賠償收入	7,876	0	0	0	0	0	0	0	7,876
05030300 資料使用費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030600 場地設施使用費	382,601	0	0	0	0	0	0	0	382,601
07010100 利息收入	48,270	0	0	0	0	0	0	0	48,270
07050100 廢舊物資售價	20,360	0	0	0	0	0	0	0	20,360
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10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	151,612,067	43,311,797	0	0	300,000	0	0	160,000	0	0	195,383,864	14,235,917
本年度	122,841,971	43,311,797	0	0	300,000	0	0	0	0	0	166,453,768	10,101,880
一、本年度經費	114,323,323	43,311,797	0	0	300,000	0	0	0	0	0	157,935,120	10,101,880
0137010101 人員維持費	54,838,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,838,196	1,512,804
0137010102 一般業務	7,700,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,700,733	466,267
0137010102* 一般業務	70,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,828	29,172
0137010103 會計業務	89,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,949	52,051
0137010104 人事業務	142,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,868	176,132
0137010105 政風業務	66,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,333	16,667
0137050100 民政業務	41,756,576	50,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	42,106,576	3,374,424

# 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10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)		
0137050200 經建業務	6,095,372	913,717	0	0	0	0	0	0	0	0	7,009,089	2,481,911
0137050300 人文業務	252,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,940	194,060
0137900100* 一般建築及設備	2,296,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,296,419	1,610,581
0463020110 社會福利	1,013,109	42,348,080	0	0	0	0	0	0	0	0	43,361,189	187,811
二、統籌科目	8,518,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,518,648	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,739,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,739,038	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989090200 公務人員各項補助	749,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,610	0
以前年度	28,770,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,770,096	4,134,037
一、以前年度應付(保留)數	28,770,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,770,096	4,134,037

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10月31日

頁數：第22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)		
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	28,770,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,770,096	3,462,848
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	0	160,000	0
1130205401 臺中市南區南和里活動中心地磚 更新及冷氣設備汰換計畫	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	0	160,000	0

# 臺中市南區區公所

## 平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	358,796,804	負債	15,224,043
流動資產	55,620,080	流動負債	13,561,174
專戶存款	12,008,283	應付代收款	13,561,174
零用金	300,000	其他負債	1,662,869
預付款	43,311,797	存入保證金	1,662,869
固定資產	299,833,964	淨資產	343,572,761
土地	70,547,678	資產負債淨額	343,572,761
土地改良物	746,000	資產負債淨額	343,572,761
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	-115,597,206		
機械及設備	18,784,663		
累計折舊－機械及設備	-14,962,531		
交通及運輸設備	7,523,567		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,047,256		
雜項設備	12,383,908		
累計折舊－雜項設備	-10,077,119		
購建中固定資產	37,369,418		
無形資產	127,000		
發展中之無形資產	127,000		
其他資產	3,215,760		
暫付款	3,215,760		
合 計	358,796,804	合 計	358,796,804
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10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,984,013	197,027,389
公庫撥入數	22,945,389	195,383,864
罰款及賠償收入	0	7,876
規費收入	38,624	383,601
財產收益	0	68,630
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	0	734,918
支出	13,744,192	128,048,940
繳付公庫數	38,624	938,223
人事支出	4,984,685	63,496,311
業務支出	5,987,302	42,528,622
獎補助支出	2,149,219	14,871,990
財產損失	242	10,585
折舊、折耗及攤銷	584,120	6,203,209
收支餘絀	9,239,821	68,978,449

# 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10月31日

頁數：第 25 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	-13,044	184,304,176
機械及設備	19,081,943	-14,414,406	237,107	534,387	-548,125	3,822,132
交通及運輸設備	7,501,400	-5,806,368	162,400	140,233	-240,888	1,476,311
雜項設備	11,967,814	-9,947,123	778,546	362,452	-129,996	2,306,789
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	3,265,962	13,718,267	-932,053	262,464,546
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	30,048,923	532,345	0	37,369,418
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	30,048,923	532,345	0	37,496,418
合 計	428,319,343	-146,490,599	33,314,885	14,250,612	-932,053	299,960,964

# 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10月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」33,314,885元=預算採購增加金額30,715,144元+其他依財產規制移入增加金額2,280,450元+本年度付款並已列購建中固定資產轉正增減金額319,291元。

二、設備及投資預算執行增加金額31,137,343元=本年度預算執行金額2,367,247元+以前年度保留預算執行金額28,770,096元。

三、預算採購增加金額30,715,144元較設備及投資預算執行增加金額31,137,343元減少422,199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、臺中市南區下橋子頭段261-37地號路面改善工程，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產422,199元。

四、其他依財產規制移入2,280,450元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳以代辦經費出帳705,302元。

(2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正160,000元。

(二)涉及淨資產者：

(1)數位治理局統一採購電腦撥入53,880元。

(2)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10月31日

頁數：第 27 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	938,223	196,089,166	197,027,389	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		195,383,864	195,383,864	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,876	-----	7,876	規費收入
規費收入	383,601	-----	383,601	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	68,630	-----	68,630	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	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	705,302	734,918	
	-----	-----	-----	
歲出	122,841,971	5,206,969	128,048,940	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		938,223	938,223	人事支出
人事費	63,496,311	-----	63,496,311	業務支出
業務費	42,106,423	422,199	42,528,622	獎補助支出
獎補助費	14,871,990	-----	14,871,990	
設備及投資	2,367,247	-2,367,247	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		10,585	10,585	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	6,203,209	6,203,209	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-121,903,748	190,882,197	68,978,449	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10月31日

頁數：第 28 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195,383,864元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數705,302元=應付代收款出帳取得財產所有權705,302元。
3. 繳付公庫數調整數938,223元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數422,199元=屬設備及投資惟不列為固定資產422,199元。
5. 設備及投資調整數-2,367,247元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數10,585元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數6,203,209元=固定資產提列折舊數6,203,209元。