

臺中市南區區公所

會計月報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 涂慧雅 代理

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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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11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	-	-	300	-	8,176	
				罰款及賠償收入	-	-	8,176	-	-	
	01			04020540100	-	-	300	-	300	
				罰金罰鍰及息金	-	-	300	-	-	
		01		04020540101	-	-	300	-	300	
				罰金罰鍰	-	-	300	-	-	
	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	430,000	19,262	-27,137	
				規費收入	-	-	-	402,863	-	
	03			05020540300	462,000	462,000	430,000	19,262	-27,137	
				使用規費收入	-	-	-	402,863	-	
		03		05020540303	1,000	1,000	-	92	1,092	
				資料使用費	-	-	-	1,092	-	
		06		05020540306	461,000	461,000	430,000	19,170	-28,229	
				場地設施使用費	-	-	-	401,771	-	
07				0702000000	44,000	44,000	8,000	14,208	74,838	
				財產收入	-	-	-	82,838	-	
	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	4,000	14,208	30,568	
				廢舊物資售價	-	-	-	34,568	-	
		01		07020540501	24,000	24,000	4,000	14,208	30,568	
				廢舊物資售價	-	-	-	34,568	-	

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11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)						
09				0902000000	補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500	
						-		448,500	-		
	01			09020540100	上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500	
						-		448,500	-		
		02		09020540102	計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500	
						-		448,500	-		
12				1202000000	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	887,000	33,770	-	
						-		971,993	-	84,993	
				總計		955,000	955,000	887,000	33,770	-	
						-		971,993	-	84,993	

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11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	-	72,444,000	69,233,000	4,968,176	1,426,745
					-	-		67,806,255		
					-	-		-		
					1,361,000	-				
	01			3702054010100 行政管理	71,083,000	-	72,444,000	69,233,000	4,968,176	1,426,745
					-	-		67,806,255		
					-	-		-		
					1,361,000	-				
		10		100000 人事費	59,984,000	-	61,345,000	59,972,000	4,152,983	945,149
					-	-		59,026,851		
					-	-		-		
					1,361,000	-				
		20		200000 業務費	11,087,000	-	11,087,000	9,249,000	815,193	475,596
					-	-		8,773,404		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	59,750,000	6,114,518	5,530,594
					-	-		54,219,406		
					167,000	-			-	379,179
					-	-		-		

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11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	49,160,000	4,226,810	3,176,614
					-	-		45,983,386		168,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	126,000	-	126,000	116,000	-	27,719
					-	-		88,281		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	39,252,000	-	39,252,000	33,126,000	2,792,191	2,739,604
					-	-		30,386,396		168,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	17,445,000	-	17,445,000	15,918,000	1,434,619	409,291
					-	-		15,508,709		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702054050200 經建業務	9,959,000	-	10,126,000	10,086,000	1,783,887	2,206,741
					-	-		7,879,259		-
					167,000	-		-		210,779
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	16,000	4,622	11,378
					-	-		4,622		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	8,698,000	-	8,865,000	1,407,765	2,104,763	
					-	-		6,720,237		
					167,000	-		-	210,779	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,245,000	-	1,245,000	371,500	90,600	
					-	-		1,154,400		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3702054050300 人文業務	532,000	-	532,000	103,821	147,239	
					-	-		356,761		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	3,348	7,138	
					-	-		18,862		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	466,000	-	466,000	100,473	124,101	
					-	-		328,899		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	16,000	
					-	-		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11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	-	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	43,683,000	17,047,052	
					-	-		18,060,161	25,622,839	
					-	-		-	25,408,000	
					-	-		-	-	
	01			6302054020100 社會福利	43,701,000	-	43,701,000	43,683,000	17,047,052	
					-	-		18,060,161	25,622,839	
					-	-		-	25,408,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	29,000	-	29,000	24,000	-	
					-	-		-	24,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	1,409,000	175,052	220,839
					-	-			1,188,161	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	42,250,000	-	42,250,000	42,250,000	16,872,000	25,378,000
					-	-			16,872,000	
					-	-			-	25,378,000
					-	-			-	-
				經常門合計	182,398,000	-	183,759,000	172,666,000	28,129,746	32,580,178
					-	-			140,085,822	
					-	-			-	25,787,179
					1,361,000	-			-	-
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11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		
				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)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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			
90				3702054900000 一般建築及設備	4,094,000	-	4,094,000	4,038,000	134,946	1,606,635
					-	-			2,431,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702054900100 一般建築及設備*	4,094,000	-	4,094,000	4,038,000	134,946	1,606,635
					-	-			2,431,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,094,000	-	4,094,000	4,038,000	134,946	1,606,635
					-	-			2,431,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,194,000	-	4,194,000	4,138,000	134,946	1,635,807
					-	-			2,502,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	186,592,000	-	187,953,000	176,804,000	28,264,692	34,215,985
					-	-			142,588,015	-
					-	-			-	25,787,179
					1,361,000	-			-	-
09				7602054090000 公務人員退休及撫卹給付	8,440,798	-	8,440,798	8,440,798	701,760	-
					-	-			8,440,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	8,440,798	-	8,440,798	701,760	-	
					-	-		8,440,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,440,798	-	8,440,798	701,760	-	
					-	-		8,440,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602054100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	10,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602054100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	10,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	10,000	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902054050000 災害準備金	450,000	-	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11月30日

頁數：第10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		
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*	450,000	-	450,000	-	450,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	-	450,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	09			8902054090000 公務人員各項補助及慰問金	749,610	-	749,610	-	-	
					-	-	-	749,610	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8902054090200 公務人員各項補助	749,610	-	749,610	-	-	
					-	-	-	749,610	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	749,610	-	749,610	-	-	
					-	-	-	749,610	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	9,680,408	-	9,680,408	711,760	450,000	
					-	-	-	9,230,408	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11月30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	196,272,408	-	197,633,408	186,484,408	28,976,452	34,665,985	
					-	-		151,818,423			
					-	-		-		25,787,179	
					1,361,000	-					

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11月30日

頁數：第13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	-	133,228	28,903,324	-	3,329,620	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						32,232,944	-	133,228	28,903,324	-	3,329,620	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						32,232,944	-	133,228	28,903,324	-	3,329,620	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						32,232,944	-	133,228	28,903,324	-	3,329,620	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						32,904,133	-	133,228	28,903,324	-	4,000,809	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						32,904,133	-	133,228	28,903,324	-	4,000,809	-

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11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
1000 人事費	59,026,851	88,281	4,622	18,862
1015 法定編制人員待遇	40,332,755			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	9,307,138			
1035 其他給與	653,718	39,150		
1040 加班費	45,536	49,131	4,622	18,862
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,389,958			
1055 保險	3,872,586			
2000 業務費	8,773,404	30,386,396	6,720,237	328,899
2003 教育訓練費	69,300			
2006 水電費	1,548,371	304,371		
2009 通訊費	274,320	14,812		28,649
2018 資訊服務費	14,545			
2021 其他業務租金		1,151,230		
2024 稅捐及規費	43,460			
2027 保險費	36,351	5,869,594		2,303
2033 臨時人員酬金	4,863,712			
2036 按日按件計資酬金		1,208,525		
2051 物品	383,100	658,817		57,654
2054 一般事務費	573,387	20,484,739	6,427,280	220,457
2063 房屋建築養護費	334,818	182,139		
2066 車輛及辦公器具養護費	59,665			
2069 設施及機械設備養護費	394,980	508,569	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11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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2072 國內旅費	2,410	3,600		19,836
2093 特別費	174,985			
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	15,508,709	1,154,400	9,000
4040 對國內團體之捐助		380,000		
4050 對學生之獎助		120,000	1,154,400	
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		15,008,709		
合計	67,877,083	45,983,386	7,879,259	356,761

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11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
1000 人事費			8,440,798	40,000
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				40,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			8,440,798	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,188,161		
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		384,382		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		29,869		
2054 一般事務費		748,951		
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11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			
	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	2,431,365			
3015 公共建設及設施費	1,650,128			
3035 雜項設備費	781,237			
4000 獎補助費		16,872,000		
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		16,872,000		
合計	2,431,365	18,060,161	8,440,798	40,000

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11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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	749,610	68,369,024	
1015 法定編制人員待遇		40,332,755	
1025 技工及工友待遇		425,160	
1030 獎金		9,307,138	
1035 其他給與	749,610	1,482,478	
1040 加班費		118,151	
1045 退休退職給付		8,440,798	
1050 退休離職儲金		4,389,958	
1055 保險		3,872,586	
2000 業務費		47,397,097	
2003 教育訓練費		69,300	
2006 水電費		1,852,742	
2009 通訊費		327,740	
2018 資訊服務費		14,545	
2021 其他業務租金		1,151,230	
2024 稅捐及規費		58,460	
2027 保險費		5,908,248	
2033 臨時人員酬金		5,248,094	
2036 按日按件計資酬金		1,208,525	
2051 物品		1,129,440	
2054 一般事務費		28,454,814	
2063 房屋建築養護費		516,957	
2066 車輛及辦公器具養護費		59,665	
2069 設施及機械設備養護費		1,196,506	

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11月30日

頁數：第19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		25,846	
2093 特別費		174,985	
3000 設備及投資		2,502,193	
3015 公共建設及設施費		1,650,128	
3035 雜項設備費		852,065	
4000 獎補助費		33,550,109	
4040 對國內團體之捐助		380,000	
4050 對學生之獎助		1,274,400	
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		31,880,709	
合計	749,610	151,818,423	

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11月30日

頁數：第20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	971,993	0	0	0	0	0	0	0	971,993
本年度	971,993	0	0	0	0	0	0	0	971,993
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	7,876	0	0	0	0	0	0	0	7,876
05030300 資料使用費	1,092	0	0	0	0	0	0	0	1,092
05030600 場地設施使用費	401,771	0	0	0	0	0	0	0	401,771
07010100 利息收入	48,270	0	0	0	0	0	0	0	48,270
07050100 廢舊物資售價	34,568	0	0	0	0	0	0	0	34,568
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11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)		
合計	180,721,747	25,787,179	0	0	300,000	0	0	243,510	0	0	207,052,436	12,579,615
本年度	151,818,423	25,787,179	0	0	300,000	0	0	0	0	0	177,905,602	8,578,806
一、本年度經費	142,588,015	25,787,179	0	0	300,000	0	0	0	0	0	168,675,194	8,128,806
0137010100 行政管理	67,806,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,806,255	1,426,745
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	45,983,386	168,400	0	0	300,000	0	0	0	0	0	46,451,786	2,708,214
0137050200 經建業務	7,879,259	210,779	0	0	0	0	0	0	0	0	8,090,038	1,995,962
0137050300 人文業務	356,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,761	147,239
0137900100* 一般建築及設備	2,431,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,431,365	1,606,635
0463020100 社會福利	18,060,161	25,408,000	0	0	0	0	0	0	0	0	43,468,161	214,839

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11月30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)		
二、統籌科目	9,230,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,230,408	450,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,440,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,440,798	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0989050100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000
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	28,903,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,903,324	4,000,809
一、以前年度應付(保留)數	28,903,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,903,324	4,000,809
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	28,903,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,903,324	3,329,620
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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第23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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	243,510	0	0	243,510	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
1130205402 臺中市南區正義街186巷等共 12件道路改善工程補助計畫工 程	0	0	0	0	0	0	0	18,706	0	0	18,706	0
1130205403 臺中市南區民興公園無障礙步道 設置工程補助計畫工程	0	0	0	0	0	0	0	64,804	0	0	64,804	0

臺中市南區區公所

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	338,885,712	負債	13,139,127
流動資產	36,502,246	流動負債	11,598,760
專戶存款	10,415,067	應付代收款	11,598,760
零用金	300,000	其他負債	1,540,367
預付款	25,787,179	存入保證金	1,540,367
固定資產	299,532,406	淨資產	325,746,585
土地	70,547,678	資產負債淨額	325,746,585
土地改良物	746,000	資產負債淨額	325,746,585
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	-115,995,354		
機械及設備	18,911,455		
累計折舊－機械及設備	-15,041,349		
交通及運輸設備	7,523,567		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,082,426		
雜項設備	12,383,908		
累計折舊－雜項設備	-10,126,561		
購建中固定資產	37,502,646		
無形資產	127,000		
發展中之無形資產	127,000		
其他資產	2,724,060		
暫付款	2,724,060		
合 計	338,885,712	合 計	338,885,712
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11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,702,342	208,729,731
公庫撥入數	11,668,572	207,052,436
罰款及賠償收入	300	8,176
規費收入	19,262	402,863
財產收益	14,208	82,838
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	0	734,918
支出	29,550,685	157,599,625
繳付公庫數	33,770	971,993
人事支出	4,872,713	68,369,024
業務支出	5,358,184	47,886,806
獎補助支出	18,678,119	33,550,109
財產損失	22,409	32,994
折舊、折耗及攤銷	585,490	6,788,699
收支餘絀	-17,848,343	51,130,106

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11月30日

頁數：第 26 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	-411,192	183,906,028
機械及設備	19,081,943	-14,414,406	388,053	558,541	-626,943	3,870,106
交通及運輸設備	7,501,400	-5,806,368	162,400	140,233	-276,058	1,441,141
雜項設備	11,967,814	-9,947,123	778,546	362,452	-179,438	2,257,347
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	3,416,908	13,742,421	-1,493,631	262,029,760
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	30,182,151	532,345	0	37,502,646
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	30,182,151	532,345	0	37,629,646
合 計	428,319,343	-146,490,599	33,599,059	14,274,766	-1,493,631	299,659,406

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11月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：一、本年度成本變動「增加數」33,599,059元=預算採購增加金額30,983,318元+其他依財產規制移入增加金額2,296,450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31,405,517元=本年度預算執行金額2,502,193元+以前年度保留預算執行金額28,903,324元。

三、預算採購增加金額30,983,318元較設備及投資預算執行增加金額31,405,517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2,296,450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176,000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11月30日

頁數：第 28 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	971,993	207,757,738	208,729,731	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	207,052,436	207,052,436	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	8,176	-----	8,176	規費收入
規費收入	402,863	-----	402,863	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	82,838	-----	82,838	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	705,302	734,918	
	-----	-----	-----	
歲出	151,818,423	5,781,202	157,599,625	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	971,993	971,993	人事支出
人事費	68,369,024	-----	68,369,024	業務支出
業務費	47,397,097	489,709	47,886,806	獎補助支出
獎補助費	33,550,109	-----	33,550,109	
設備及投資	2,502,193	-2,502,193	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	32,994	32,994	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	6,788,699	6,788,699	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-150,846,430	201,976,536	51,130,106	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11月30日

頁數：第 29 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207,052,436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971,993元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數489,709元=屬設備及投資惟不列為固定資產422,199元+墊付案67,510元。
5. 設備及投資調整數-2,502,193元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數32,994元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數6,788,699元=固定資產提列折舊數6,788,699元。