

臺中市南區區公所

# 會計月報

中華民國113年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
04				0402000000	-	-	19,608	-	27,784	
				罰款及賠償收入	-	-	27,784	-	-	
	01			04020540100	-	-	-	-	300	
				罰金罰鍰及息金	-	-	300	-	-	
		01		04020540101	-	-	-	-	300	
				罰金罰鍰	-	-	300	-	-	
	03			04020540300	-	-	19,608	-	27,484	
				賠償收入	-	-	27,484	-	-	
		01		04020540301	-	-	19,608	-	27,484	
				一般賠償收入	-	-	27,484	-	-	
05				0502000000	462,000	462,000	462,000	18,172	-40,965	
				規費收入	-	-	-	421,035	-	
	03			05020540300	462,000	462,000	462,000	18,172	-40,965	
				使用規費收入	-	-	-	421,035	-	
		03		05020540303	1,000	1,000	1,000	112	204	
				資料使用費	-	-	-	1,204	-	
		06		05020540306	461,000	461,000	461,000	18,060	-41,169	
				場地設施使用費	-	-	-	419,831	-	
07				0702000000	44,000	44,000	44,000	59,883	98,721	
				財產收入	-	-	-	142,721	-	
	01			07020540100	20,000	20,000	20,000	58,271	86,541	
				財產孳息	-	-	-	106,541	-	
		01		07020540101	20,000	20,000	20,000	58,271	86,541	
				利息收入	-	-	-	106,541	-	
	05			07020540500	24,000	24,000	24,000	1,612	12,180	
				廢舊物資售價	-	-	-	36,180	-	
		01		07020540501	24,000	24,000	24,000	1,612	12,180	
				廢舊物資售價	-	-	-	36,180	-	

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
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	955,000	97,663	-	114,656
					-			1,069,656	-	
				總計	955,000	955,000	955,000	97,663	-	114,656
					-			1,069,656	-	

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3702054010000 一般行政	71,083,000	-	72,577,000	72,577,000	4,004,053	766,692
					-	-		71,810,308		
					133,000	-		-	-	
					1,361,000	-		-	-	
	01			3702054010100 行政管理	71,083,000	-	72,577,000	72,577,000	4,004,053	766,692
					-	-		71,810,308		
					133,000	-		-	-	
					1,361,000	-		-	-	
		10		100000 人事費	59,984,000	-	61,345,000	61,345,000	1,963,161	354,988
					-	-		60,990,012		
					-	-		-	-	
					1,361,000	-		-	-	
		20		200000 業務費	11,087,000	-	11,220,000	11,220,000	2,040,892	405,704
					-	-		10,814,296		
					133,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	67,481,000	9,232,409	4,029,185
					-	-		63,451,815		
					167,000	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3702054050100 民政業務	56,823,000	-	56,823,000	56,823,000	6,953,837	3,885,777
					-	-			52,937,223	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	126,000	-	126,000	126,000	37,269	450
					-	-			125,550	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	39,252,000	-	39,252,000	39,252,000	5,091,949	3,773,655
					-	-			35,478,345	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	17,445,000	-	17,445,000	17,445,000	1,824,619	111,672
					-	-			17,333,328	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3702054050200 經建業務	9,959,000	-	10,126,000	10,126,000	2,124,754	121,987
					-	-			10,004,013	
					167,000	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		20	200000	業務費	8,698,000	-	8,955,600	8,955,600	2,124,754	110,609
					-	90,600			8,844,991	
					167,000	-			-	
					-	-			-	
		40	400000	獎補助費	1,245,000	-	1,154,400	1,154,400	-	-
					-	-90,600			1,154,400	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03		3702054050300	人文業務	532,000	-	532,000	532,000	153,818	21,421
					-	-			510,579	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10	100000	人事費	36,000	-	36,000	36,000	17,092	46
					-	-			35,954	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20	200000	業務費	466,000	-	466,000	466,000	136,726	375
					-	-			465,625	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40	400000	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	21,000
					-	-			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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
				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	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				6302054020000 社政業務	43,701,000	-	43,701,000	43,701,000	23,612,122	2,028,717
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-			

# 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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	1,422,000	-	1,422,000	1,422,000	200,122	33,717
					-	-		1,388,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	42,250,000	-	42,250,000	42,250,000	23,383,000	1,995,000
					-	-		40,255,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	182,398,000	-	183,759,000	183,759,000	36,848,584	6,824,594
					-	-		176,934,406		
					-	-		-		
					1,361,000	-		-		
01				3702054010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	29,000	172
					-	-		99,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702054010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	29,000	172
					-	-		99,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	29,000	172
					-	-		99,828		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第8頁

科 目				代 碼 及 名 稱	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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	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	保留數(4)		備註 (預付款)		
90				3702054900000 一般建築及設備	4,094,000	-	4,094,000	4,094,000	1,329,014	333,621
					-	-			3,760,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702054900100 一般建築及設備*	4,094,000	-	4,094,000	4,094,000	1,329,014	333,621
					-	-			3,760,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,094,000	-	4,094,000	4,094,000	1,329,014	333,621
					-	-			3,760,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,194,000	-	4,194,000	4,194,000	1,358,014	333,793
					-	-			3,860,207	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	186,592,000	-	187,953,000	187,953,000	38,206,598	7,158,387
					-	-			180,794,613	-
					-	-			-	-
					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	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			7602054090100 公務人員退休及撫卹給付	8,440,798	-	8,440,798	-	-	
					-	-		8,440,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,440,798	-	8,440,798	-	-	
					-	-		8,440,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602054100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602054100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902054050000 災害準備金	450,000	-	450,000	369,561	80,439	
					-	-		369,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			8902054050100 災害準備金*	450,000	-	450,000	450,000	369,561	80,439
					-	-		369,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	369,561	80,439
					-	-		369,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			8902054090000 公務人員各項補助及慰問金	749,610	-	749,610	749,610	-	
					-	-		749,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8902054090200 公務人員各項補助	749,610	-	749,610	749,610	-	
					-	-		749,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	749,610	-	749,610	749,610	-	
					-	-		749,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	9,680,408	-	9,680,408	9,680,408	369,561	80,439
					-	-		9,599,969		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	應付數(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			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	196,272,408	-	197,633,408	197,633,408	38,576,159		7,238,826
					-	-			190,394,582		
					-	-			-		-
					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12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	671,189	-	-	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						671,189	-	671,189	671,189	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						671,189	-	671,189	671,189	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						671,189	-	671,189	671,189	-	-	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						32,232,944	-	3,329,620	32,232,944	-	-	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						32,232,944	-	3,329,620	32,232,944	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						32,232,944	-	3,329,620	32,232,944	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						32,232,944	-	3,329,620	32,232,944	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						32,904,133	-	4,000,809	32,904,133	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						32,904,133	-	4,000,809	32,904,133	-	-	-

# 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12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	60,990,012	125,550	4,622	35,954
1015 法定編制人員待遇	40,348,891			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	9,307,138			
1035 其他給與	884,018	39,150		
1040 加班費	1,754,425	86,400	4,622	35,954
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,389,958			
1055 保險	3,880,422			
2000 業務費	10,814,296	35,478,345	8,844,991	465,625
2003 教育訓練費	69,300			
2006 水電費	1,754,149	335,798		
2009 通訊費	351,000	32,000		37,000
2018 資訊服務費	19,965			
2021 其他業務租金		1,266,180		
2024 稅捐及規費	43,460			
2027 保險費	36,351	7,309,666		4,503
2033 臨時人員酬金	5,854,758			
2036 按日按件計資酬金		1,509,725		
2051 物品	537,317	641,674		61,494
2054 一般事務費	923,614	23,555,892	8,268,124	337,632
2063 房屋建築養護費	373,458	190,139		
2066 車輛及辦公器具養護費	66,553			
2069 設施及機械設備養護費	544,966	633,671	576,867	

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12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	5,405	3,600		24,996
2093 特別費	234,000			
3000 設備及投資	99,828			
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費	99,828			
4000 獎補助費	6,000	17,333,328	1,154,400	9,000
4040 對國內團體之捐助		490,000		
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		16,723,328		
合計	71,910,136	52,937,223	10,004,013	510,579

# 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12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		29,000	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		29,000		
1045 退休退職給付			8,440,798	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,388,283		
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		453,500		
2036 按日按件計資酬金		57,120		
2051 物品		29,869		
2054 一般事務費		822,835		
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12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	3,760,379			
3015 公共建設及設施費	1,650,128			
3035 雜項設備費	2,110,251			
4000 獎補助費		40,255,000		
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		40,255,000		
合計	3,760,379	41,672,283	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12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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		749,610	70,415,546
1015 法定編制人員待遇			40,348,891
1025 技工及工友待遇			425,160
1030 獎金			9,307,138
1035 其他給與		749,610	1,712,778
1040 加班費			1,910,401
1045 退休退職給付			8,440,798
1050 退休離職儲金			4,389,958
1055 保險			3,880,422
2000 業務費			56,991,540
2003 教育訓練費			69,300
2006 水電費			2,089,947
2009 通訊費			429,959
2018 資訊服務費			19,965
2021 其他業務租金			1,266,180
2024 稅捐及規費			58,460
2027 保險費			7,350,520
2033 臨時人員酬金			6,308,258
2036 按日按件計資酬金			1,566,845
2051 物品			1,270,354
2054 一般事務費			33,908,097
2063 房屋建築養護費			563,597
2066 車輛及辦公器具養護費			66,553
2069 設施及機械設備養護費			1,755,504

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12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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			34,001
2093 特別費			234,000
3000 設備及投資	369,561		4,229,768
3015 公共建設及設施費	369,561		2,019,689
3035 雜項設備費			2,210,079
4000 獎補助費			58,757,728
4040 對國內團體之捐助			490,000
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			56,978,328
合計	369,561	749,610	190,394,582

## 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12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	1,069,656	0	0	0	0	0	1,326,383	0	2,396,039
本年度	1,069,656	0	0	0	0	0	0	0	1,069,656
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	27,484	0	0	0	0	0	0	0	27,484
05030300 資料使用費	1,204	0	0	0	0	0	0	0	1,204
05030600 場地設施使用費	419,831	0	0	0	0	0	0	0	419,831
07010100 利息收入	106,541	0	0	0	0	0	0	0	106,541
07050100 廢舊物資售價	36,180	0	0	0	0	0	0	0	36,180
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
預收款	0	0	0	0	0	0	1,326,383	0	1,326,383

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12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	223,298,715	0	0	0	0	0	0	4,089,404	0	0	227,388,119	7,238,826
本年度	190,394,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,394,582	7,238,826
一、本年度經費	180,794,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,794,613	7,158,387
0137010101 人員維持費	60,920,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,920,149	354,851
0137010102 一般業務	10,313,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,313,377	360,623
0137010102* 一般業務	99,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,828	172
0137010103 會計業務	147,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,000	0
0137010104 人事業務	339,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,782	51,218
0137010105 政風業務	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0
0137050100 民政業務	52,937,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,937,223	3,885,777

## 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12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	10,004,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,004,013	121,987
0137050300 人文業務	510,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,579	21,421
0137900100* 一般建築及設備	3,760,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,760,379	333,621
0463020110 社會福利	41,672,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,672,283	2,028,717
二、統籌科目	9,599,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,599,969	80,439
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	369,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,561	80,439
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	32,904,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,904,133	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12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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	32,904,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,904,133	0
111年度 0137900100* 一般建築及設備	671,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671,189	0
112年度 0137900100* 一般建築及設備	32,232,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,232,944	0
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	4,089,404	0	0	4,089,404	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	1,293,470	0	0	1,293,470	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	2,635,934	0	0	2,635,934	0

# 臺中市南區區公所

## 平衡表

中華民國113年12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	307,193,260	負債	3,844,937
流動資產	2,518,554	流動負債	2,570,900
專戶存款	2,518,554	應付代收款	1,244,517
零用金		預收款	1,326,383
預付款		其他負債	1,274,037
固定資產	304,547,706	存入保證金	1,274,037
土地	70,547,678	淨資產	303,348,323
土地改良物	746,000	資產負債淨額	303,348,323
累計折舊－土地改良物	-738,540	資產負債淨額	303,348,323
房屋建築及設備	299,901,382		
累計折舊－房屋建築及設備	-116,393,502		
機械及設備	18,970,102		
累計折舊－機械及設備	-14,889,840		
交通及運輸設備	7,603,086		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,011,037		
雜項設備	13,374,271		
累計折舊－雜項設備	-10,071,835		
購建中固定資產	41,509,941		
無形資產	127,000		
發展中之無形資產	127,000		
其他資產			
暫付款			
合 計	307,193,260	合 計	307,193,260
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	1,871,554	應付保證品	1,871,554
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12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	20,690,840	229,420,571
公庫撥入數	20,335,683	227,388,119
罰款及賠償收入	19,608	27,784
規費收入	18,172	421,035
財產收益	59,883	142,721
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	257,494	992,412
支出	43,119,589	200,719,214
繳付公庫數	1,424,046	2,396,039
人事支出	2,046,522	70,415,546
業務支出	13,823,023	61,709,829
獎補助支出	25,207,619	58,757,728
財產損失	20,877	53,871
折舊、折耗及攤銷	597,502	7,386,201
收支餘絀	-22,428,749	28,701,357

# 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12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	-809,340	183,507,880
機械及設備	19,081,943	-14,414,406	707,100	818,941	-475,434	4,080,262
交通及運輸設備	7,501,400	-5,806,368	354,400	252,714	-204,669	1,592,049
雜項設備	11,967,814	-9,947,123	1,879,740	473,283	-124,712	3,302,436
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	5,029,149	14,226,133	-1,614,155	263,037,765
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	34,189,446	532,345	0	41,509,941
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	34,189,446	532,345	0	41,636,941
合 計	428,319,343	-146,490,599	39,218,595	14,758,478	-1,614,155	304,674,706

# 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12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」39,218,595元=預算採購增加金額36,329,016元+其他依財產規制移入增加金額2,584,431元+本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額305,148元。

二、設備及投資預算執行增加金額37,133,901元=本年度預算執行金額4,229,768元(含災害準備金369,561元)+以前年度保留預算執行金額32,904,133元。

三、預算採購增加金額36,329,016元較設備及投資預算執行增加金額37,133,901元減少804,885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、臺中市南區三里(永興、工學、永和)活動中心興建誌銘牌設置工程、臺中市南區聯合辦公大樓災後滲漏水修繕工程，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產804,885元。

四、其他依財產規制移入2,584,431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962,796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、消防局撥入個人電腦30,487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或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計305,148元，係：

(1)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。

(2)本年度原認列之購建中固定資產，惟事後發現不具經濟效益無須登固定資產減少金額計14,143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12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	1,069,656	228,350,915	229,420,571	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	227,388,119	227,388,119	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	27,784	-----	27,784	規費收入
規費收入	421,035	-----	421,035	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	142,721	-----	142,721	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	962,796	992,412	
	-----	-----	-----	
歲出	190,394,582	10,324,632	200,719,214	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,396,039	2,396,039	人事支出
人事費	70,415,546	-----	70,415,546	業務支出
業務費	56,991,540	4,718,289	61,709,829	獎補助支出
獎補助費	58,757,728	-----	58,757,728	
設備及投資	4,229,768	-4,229,768	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	53,871	53,871	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	7,386,201	7,386,201	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-189,324,926	218,026,283	28,701,357	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12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227,388,119元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數962,796元=應付代收款出帳取得財產所有權962,796元。
3. 繳付公庫數調整數2,396,039元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數4,718,289元=屬設備及投資惟不列為固定資產804,885元+墊付案3,913,404元。
5. 設備及投資調整數-4,229,768元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數53,871元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數7,386,201元=固定資產提列折舊數7,386,201元。