

臺中市南區區公所

會計月報

中華民國114年01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 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

臺中市南區區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)			
01				0102000000	稅課收入	5,800,000	5,800,000	5,800,000	-	-	-5,800,000
						-	-	-			
	17			01020541700	統籌分配稅	5,800,000	5,800,000	5,800,000	-	-	-5,800,000
						-	-	-			
		02		01020541702	特別統籌	5,800,000	5,800,000	5,800,000	-	-	-5,800,000
						-	-	-			
05				0502000000	規費收入	497,000	497,000	25,000	39,875	-	14,875
						-	-	-	39,875		
	03			05020540300	使用規費收入	497,000	497,000	25,000	39,875	-	14,875
						-	-	-	39,875		
		03		05020540303	資料使用費	1,000	1,000	-	79	-	79
						-	-	-	79		
		06		05020540306	場地設施使用費	496,000	496,000	25,000	39,796	-	14,796
						-	-	-	39,796		
07				0702000000	財產收入	44,000	44,000	-	-	-	-
						-	-	-	-		
	01			07020540100	財產孳息	20,000	20,000	-	-	-	-
						-	-	-	-		
		01		07020540101	利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
						-	-	-	-		
	05			07020540500	廢舊物資售價	24,000	24,000	-	-	-	-
						-	-	-	-		
		01		07020540501	廢舊物資售價	24,000	24,000	-	-	-	-
						-	-	-	-		
09				0902000000	補助及協助收入	2,259,000	2,259,000	2,035,000	1,818,000	-	-217,000
						-	-	-	1,818,000		
	01			09020540100	上級政府補助收入	2,259,000	2,259,000	2,035,000	1,818,000	-	-217,000
						-	-	-	1,818,000		

臺中市南區區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	2,259,000	2,259,000	2,035,000	1,818,000	-	-217,000
					-			1,818,000		
				經常門合計	8,600,000	8,600,000	7,860,000	1,857,875	-	-6,002,125
					-			1,857,875		
				總計	8,600,000	8,600,000	7,860,000	1,857,875	-	-6,002,125
					-			1,857,875		

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	73,658,000	-	73,658,000	18,763,000	15,379,985	3,383,015
					-	-		15,379,985	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702054010100 行政管理	73,658,000	-	73,658,000	18,763,000	15,379,985	3,383,015
					-	-		15,379,985	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	62,070,000	-	62,070,000	17,082,000	14,322,632	2,759,368
					-	-		14,322,632	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	11,582,000	-	11,582,000	1,679,000	1,055,353	623,647
					-	-		1,055,353	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				3702054050000 區公所業務	68,158,000	-	68,158,000	10,653,000	5,084,338	5,568,662
					-	-		5,084,338	-	
					-	-		-	447,436	
					-	-		-	-	

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	備註(預付款)			
01				3702054050100 民政業務	57,668,000	-	57,668,000	9,376,000	4,735,712	4,640,288
					-	-	-	4,735,712	-	
					-	-	-	-	158,482	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	126,000	-	126,000	8,000	-	8,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	39,827,000	-	39,827,000	6,749,000	3,531,712	3,217,288
					-	-	-	3,531,712	-	
					-	-	-	-	158,482	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	17,715,000	-	17,715,000	2,619,000	1,204,000	1,415,000
					-	-	-	1,204,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				3702054050200 經建業務	9,958,000	-	9,958,000	1,206,000	328,406	877,594
					-	-	-	328,406	-	
					-	-	-	-	288,954	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	16,000	-	16,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	8,766,000	-	8,766,000	1,204,000	328,406	875,594
					-	-		328,406		
					-	-		-	288,954	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,176,000	-	1,176,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702054050300 人文業務	532,000	-	532,000	71,000	20,220	50,780
					-	-		20,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	466,000	-	466,000	65,000	20,220	44,780
					-	-		20,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
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	46,402,000	-	46,402,000	320,000	83,376	236,624
					-	-	-	-	83,376	-
					-	-	-	-	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
	01			6302054020100 社會福利	46,402,000	-	46,402,000	320,000	83,376	236,624
					-	-	-	-	83,376	-
					-	-	-	-	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	29,000	-	29,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	1,442,000	-	1,442,000	320,000	83,376	236,624
					-	-		83,376		15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	44,931,000	-	44,931,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	188,518,000	-	188,518,000	29,736,000	20,547,699	9,188,301
					-	-		20,547,699		462,436
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702054010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702054010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	備註(預付款)			
90				3702054900000 一般建築及設備	8,795,000	-	8,795,000	6,104,000	4,089,404	2,014,596
					-	-		4,089,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702054900100 一般建築及設備*	8,795,000	-	8,795,000	6,104,000	4,089,404	2,014,596
					-	-		4,089,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	8,795,000	-	8,795,000	6,104,000	4,089,404	2,014,596
					-	-		4,089,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	8,895,000	-	8,895,000	6,104,000	4,089,404	2,014,596
					-	-		4,089,404	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	197,413,000	-	197,413,000	35,840,000	24,637,103	11,202,897
					-	-		24,637,103	-	
					-	-		-	462,436	
					-	-		-	-	
09				7602054090000 公務人員退休及撫卹給付	1,594,718	-	1,594,718	1,594,718	-	
					-	-		1,594,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	1,594,718	-	1,594,718	1,594,718	-	
					-	-		1,594,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,594,718	-	1,594,718	1,594,718	-	
					-	-		1,594,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,594,718	-	1,594,718	1,594,718	-	
					-	-		1,594,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	199,007,718	-	199,007,718	37,434,718	26,231,821	
					-	-		26,231,821	-	
					-	-		-	462,436	
					-	-		-	-	

臺中市南區區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10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	14,322,632			
1015 法定編制人員待遇	6,410,944			
1025 技工及工友待遇	70,860			
1030 獎金	6,566,868			
1035 其他給與	16,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	694,599			
1055 保險	563,361			
2000 業務費	1,055,353	3,531,712	328,406	20,220
2006 水電費	29,391	19,651		
2009 通訊費	24,772			
2021 其他業務租金		121,730		
2027 保險費	18,674	363,600		
2033 約用人員酬金	929,716			
2054 一般事務費	14,000	3,014,986	328,406	20,220
2063 房屋建築養護費		5,050		
2069 設施及機械設備養護費	38,800	6,695		
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	2,000	1,204,000		
4085 獎勵及慰問	2,000			
4090 其他補助及捐助		1,204,000		
合計	15,379,985	4,735,712	328,406	20,220

臺中市南區區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11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	合計
1000 人事費			1,594,718	15,917,350
1015 法定編制人員待遇				6,410,944
1025 技工及工友待遇				70,860
1030 獎金			30,000	6,596,868
1035 其他給與				16,000
1045 退休退職給付			1,564,718	1,564,718
1050 退休離職儲金				694,599
1055 保險				563,361
2000 業務費		83,376		5,019,067
2006 水電費				49,042
2009 通訊費				24,772
2021 其他業務租金				121,730
2027 保險費				382,274
2033 約用人員酬金		75,456		1,005,172
2054 一般事務費		7,920		3,385,532
2063 房屋建築養護費				5,050
2069 設施及機械設備養護費				45,495
3000 設備及投資	4,089,404			4,089,404
3015 公共建設及設施費	3,929,404			3,929,404
3035 雜項設備費	160,000			160,000
4000 獎補助費				1,206,000
4085 獎勵及慰問				2,000
4090 其他補助及捐助				1,204,000
合計	4,089,404	83,376	1,594,718	26,231,821

臺中市南區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12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	1,857,875	0	0	0	0	0	0	0	1,857,875
本年度	1,857,875	0	0	0	0	0	0	0	1,857,875
05030300 資料使用費	79	0	0	0	0	0	0	0	79
05030600 場地設施使用費	39,796	0	0	0	0	0	0	0	39,796
09010200 計畫型補助收入	1,818,000	0	0	0	0	0	0	0	1,818,000

臺中市南區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13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	26,231,821	462,436	0	0	300,000	0	0	0	0	4,089,404	22,904,853	10,440,461
本年度	26,231,821	462,436	0	0	300,000	0	0	0	0	0	26,994,257	10,440,461
一、本年度經費	24,637,103	462,436	0	0	300,000	0	0	0	0	0	25,399,539	10,440,461
0137010101 人員維持費	14,322,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,322,632	2,755,368
0137010102 一般業務	1,057,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,057,353	556,647
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000
0137050100 民政業務	4,735,712	158,482	0	0	300,000	0	0	0	0	0	5,194,194	4,181,806
0137050200 經建業務	328,406	288,954	0	0	0	0	0	0	0	0	617,360	588,640

臺中市南區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第14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)		
0137050300 人文業務	20,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,220	50,780
0137900100* 一般建築及設備	4,089,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,089,404	2,014,596
0463020110 社會福利	83,376	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	98,376	221,624
二、統籌科目	1,594,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,594,718	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,594,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,594,718	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,089,404	-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	0	0	160,000	-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	0	0	1,293,470	-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	0	0	2,635,934	-2,635,934	0

臺中市南區區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	322,664,119	負債	18,917,446
流動資產	18,353,499	流動負債	17,910,207
專戶存款	17,591,063	應付代收款	16,583,824
零用金	300,000	預收款	1,326,383
預付款	462,436	其他負債	1,007,239
固定資產	304,183,620	存入保證金	1,007,239
土地	70,547,678	淨資產	303,746,673
土地改良物	746,000	資產負債淨額	303,746,673
累計折舊－土地改良物	-738,540	資產負債淨額	303,746,673
房屋建築及設備	299,901,382		
累計折舊－房屋建築及設備	-116,791,650		
機械及設備	18,888,866		
累計折舊－機械及設備	-14,913,513		
交通及運輸設備	7,567,086		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,012,754		
雜項設備	13,467,372		
累計折舊－雜項設備	-9,988,248		
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		
合 計	322,664,119	合 計	322,664,119
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	2,521,554	應付保證品	2,521,554
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,003,224	25,003,224
公庫撥入數	22,904,853	22,904,853
規費收入	39,875	39,875
補助及協助收入	1,818,000	1,818,000
其他收入	240,496	240,496
支出	24,604,874	24,604,874
繳付公庫數	1,857,875	1,857,875
人事支出	15,917,350	15,917,350
業務支出	5,019,067	5,019,067
獎補助支出	1,206,000	1,206,000
財產損失	2,646	2,646
折舊、折耗及攤銷	601,936	601,936
收支餘絀	398,350	398,350

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 17 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	70,547,678	0	0	0	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	299,901,382	-116,393,502	0	0	-398,148	183,109,732
機械及設備	18,970,102	-14,889,840	16,000	97,236	-23,673	3,975,353
交通及運輸設備	7,603,086	-6,011,037	0	36,000	-1,717	1,554,332
雜項設備	13,374,271	-10,071,835	400,496	307,395	83,587	3,479,124
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	411,142,519	-148,104,754	416,496	440,631	-339,951	262,673,679
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	41,509,941	0	0	0	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	41,636,941	0	0	0	0	41,636,941
合 計	452,779,460	-148,104,754	416,496	440,631	-339,951	304,310,620

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」416,496元=預算採購增加金額176,000元+其他依財產規制移入增加金額240,496元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,089,404元=本年度預算執行金額4,089,404元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額176,000元較設備及投資預算執行增加金額4,089,404元減少3,913,404元，係：

臺中市南區民興公園無障礙步道設置工程補助計畫工程、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，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產3,913,404元。

四、其他依財產規制移入240,496元，係：

涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳以代辦經費出帳240,496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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 19 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	1,857,875	23,145,349	25,003,224	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	22,904,853	22,904,853	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	39,875	-----	39,875	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	1,818,000	-----	1,818,000	補助及協助收入
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	-----	240,496	240,496	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	26,231,821	-1,626,947	24,604,874	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	15,917,350	1,857,875	1,857,875	人事支出
業務費	5,019,067	-----	5,019,067	業務支出
獎補助費	1,206,000	-----	1,206,000	獎補助支出
設備及投資	4,089,404	-4,089,404	-----	
	-----	2,646	2,646	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	601,936	601,936	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-24,373,946	24,772,296	398,350	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 20 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22,904,853元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數240,496元=應付代收款出帳取得財產所有權240,496元。
3. 繳付公庫數調整數1,857,875元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-4,089,404元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數2,646元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數601,936元=固定資產提列折舊數601,936元。