

臺中市南屯區公所

# 會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 張逢源

機關長官 林秋萬

# 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
---------------------	---------------

# 臺中市南屯區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	5,000 -	5,000	2,000	- 148	- -1,852	
	03			04020570300 賠償收入	5,000 -	5,000	2,000	- 148	- -1,852	
		01		04020570301 一般賠償收入	5,000 -	5,000	2,000	- 148	- -1,852	
05				0502000000 規費收入	3,530,000 -	3,530,000	2,610,000	313,001 2,671,398	- 61,398	
	01			05020570100 行政規費收入	250,000 -	250,000	125,000	5,500 88,300	- -36,700	
		02		05020570102 證照費	250,000 -	250,000	125,000	5,500 88,300	- -36,700	
	03			05020570300 使用規費收入	3,280,000 -	3,280,000	2,485,000	307,501 2,583,098	- 98,098	
		03		05020570303 資料使用費	2,000 -	2,000	2,000	- 1,386	- -614	
		06		05020570306 場地設施使用費	3,278,000 -	3,278,000	2,483,000	307,501 2,581,712	- 98,712	
07				0702000000 財產收入	89,000 -	89,000	45,000	1,206 208,102	- 163,102	
	01			07020570100 財產孳息	11,000 -	11,000	6,000	- 54,356	- 48,356	
		01		07020570101 利息收入	11,000 -	11,000	6,000	- 54,356	- 48,356	
	05			07020570500 廢舊物資售價	78,000 -	78,000	39,000	1,206 153,746	- 114,746	
		01		07020570501 廢舊物資售價	78,000 -	78,000	39,000	1,206 153,746	- 114,746	

# 臺中市南屯區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8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)		
09				0902000000 補助及協助收入	-	449,000	-	-	-500	
					449,000		448,500			
	01			09020570100 上級政府補助收入	-	449,000	-	-	-500	
					449,000		448,500			
		02		09020570102 計畫型補助收入	-	449,000	-	-	-500	
					449,000		448,500			
12				1202000000 其他收入	15,000	15,000	9,000	3,975	-	24,629
					-			33,629		
	02			12020570200 雜項收入	15,000	15,000	9,000	3,975	-	24,629
					-			33,629		
		01		12020570201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	413
					-			413		
		10		12020570210 其他雜項收入	15,000	15,000	9,000	3,975	-	24,216
					-			33,216		
				經常門合計	3,639,000	4,088,000	3,115,000	318,182	-	246,777
					449,000			3,361,777		
				總計	3,639,000	4,088,000	3,115,000	318,182	-	246,777
					449,000			3,361,777		

# 臺中市南屯區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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				3702057010000 一般行政	79,591,000	-	79,855,000	62,182,000	5,658,072	4,756,306
					-	-	57,425,694			
				264,000	-	-	-	35,000		
				-	-	-	-	-		
01				3702057010100 行政管理	79,591,000	-	79,855,000	62,182,000	5,658,072	4,756,306
					-	-	57,425,694			
				264,000	-	-	-	35,000		
				-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	65,243,000	-	65,243,000	51,419,000	4,338,157	2,223,596
					-	-	49,195,404			
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	14,318,000	-	14,582,000	10,733,000	1,319,915	2,518,710
					-	-	8,214,290			
				264,000	-	-	-	35,000		
				-	-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	14,000
					-	-	16,000			
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
05				3702057050000 區公所業務	130,019,000	-	130,155,000	94,816,000	7,130,419	34,509,535
					-	-	60,306,465			
				136,000	-	-	-	19,790,300		
				-	-	-	-	-		

# 臺中市南屯區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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			3702057050100 民政業務	126,438,000	-	126,438,000	92,031,000	6,080,972	33,500,115
					-	-		58,530,885		19,790,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	95,000	-	31,012
					-	-		63,988		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	85,697,000	-	85,697,000	55,450,000	4,532,972	10,823,103
					-	-		44,626,897		150,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	40,558,000	-	40,558,000	36,486,000	1,548,000	22,646,000
					-	-		13,840,000		19,640,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702057050200 經建業務	2,045,000	-	2,045,000	1,348,000	31,132	818,651
					-	-		529,349		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市南屯區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	2,041,000	-	2,041,000	1,344,000	31,132	814,651
					-	-		529,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702057050300 人文業務	1,536,000	-	1,672,000	1,437,000	1,018,315	190,769
					-	-		1,246,231		
					136,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,491,000	-	1,627,000	1,402,000	1,018,315	155,769
					-	-		1,246,231		
					136,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702057980000 第一預備金	400,000	-	-	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-400,000	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市南屯區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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)
	01			3702057980100 第一預備金	400,000	-	-	-	-	
					-	-		-		
					-400,000	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	400,000	-	-	-	-	
					-	-		-		
					-400,000	-		-		
					-	-		-		
	02			6302057020000 社政業務	49,216,000	-	49,665,000	1,286,000	66,206	
					449,000	-		665,411	620,589	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6302057020100 社會福利	49,216,000	-	49,665,000	1,286,000	66,206	
					449,000	-		665,411	620,589	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		-	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,512,000	-	1,961,000	1,280,000	66,206	
					449,000	-		665,411	614,589	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 臺中市南屯區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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)
			40	400000 獎補助費	47,698,000	-	47,698,000	-	-	
				經常門合計	259,226,000	-	259,675,000	12,854,697	39,886,430	
					449,000	-		118,397,570	19,825,300	
						-		-		
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	100,000	29,500	7,593	
						-		92,407		
						-		-		
						-		-		
	01			3702057010100 行政管理*	100,000	-	100,000	29,500	7,593	
						-		92,407		
						-		-		
						-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	29,500	7,593	
						-		92,407		
						-		-		
						-		-		
90				3702057900000 一般建築及設備	10,037,000	-	10,037,000	3,296,692	4,900,232	
						-		3,910,768		
						-		-		
						-		-		

# 臺中市南屯區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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)			
	01			3702057900100 一般建築及設備*	10,037,000	-	10,037,000	8,811,000	3,296,692	4,900,232
					-	-		3,910,768		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	10,037,000	-	10,037,000	8,811,000	3,296,692	4,900,232
					-	-		3,910,768		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,137,000	-	10,137,000	8,911,000	3,326,192	4,907,825
					-	-		4,003,175		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	269,363,000	-	269,812,000	167,195,000	16,180,889	44,794,255
					449,000	-		122,400,745		
					-	-		-	19,825,300	
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	5,296,906	-	5,296,906	5,296,906	581,996	-
					-	-		5,296,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	5,296,906	-	5,296,906	5,296,906	581,996	-
					-	-		5,296,906		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市南屯區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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				
			10	100000 人事費	5,296,906	-	5,296,906	581,996	-	
					-	-		5,296,906	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602057100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602057100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902057050000 災害準備金	58,327	-	58,327	-	-	
					-	-		58,327	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902057050100 災害準備金	58,327	-	58,327	-	-	
					-	-		58,327	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市南屯區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	備註(預付款)			
		10	100000	人事費	16,042	-	16,042	-	-	
					-	-	-	16,042	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20	200000	業務費	42,285	-	42,285	-	-	
					-	-	-	42,285	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09			8902057090000	公務人員各項補助及慰問金	217,250	-	217,250	173,850	-	
					-	-	-	217,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02		8902057090200	公務人員各項補助	217,250	-	217,250	173,850	-	
					-	-	-	217,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10	100000	人事費	217,250	-	217,250	173,850	-	
					-	-	-	217,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			統籌科目合計		5,592,483	-	5,592,483	755,846	-	
					-	-	-	5,592,483	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺中市南屯區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第11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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	274,955,483	-	275,404,483	172,787,483	16,936,735	44,794,255
					449,000	-			127,993,228	
					-	-			-	19,825,300
					-	-			-	

臺中市南屯區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	-	-	-	-	-	-	-
						1,305,260	-	-	1,305,260	-	-	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,305,260	-	-	1,305,260	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,305,260	-	-	1,305,260	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,305,260	-	-	1,305,260	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,305,260	-	-	1,305,260	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,305,260	-	-	1,305,260	-	-	-

# 臺中市南屯區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	49,195,404	63,988		
1015 法定編制人員待遇	32,487,458			
1025 技工及工友待遇	298,710			
1030 獎金	9,334,101			
1035 其他給與	540,244	45,000		
1040 加班值班費	52,320	18,988		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,527,121			
1055 保險	2,955,450			
2000 業務費	8,214,290	44,626,897	529,349	1,246,231
2003 教育訓練費	23,474			
2006 水電費	1,699,389	1,107,846		
2009 通訊費	163,025	150,134	4,233	34,135
2021 其他業務租金		240,000		
2024 稅捐及規費	38,778			
2027 保險費	51,396	4,115,707		
2033 臨時人員酬金	4,257,263	794,751		
2036 按日按件計資酬金	9,000	866,875	7,700	
2051 物品	106,786	141,072		9,600
2054 一般事務費	943,121	36,383,038	469,738	1,183,458
2063 房屋建築養護費	260,192	438,378		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,230			
2069 設施及機械設備養護費	538,120	376,526	47,326	7,238
2072 國內旅費	3,000	12,570	352	11,800

臺中市南屯區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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
2093 特別費	102,516			
3000 設備及投資	92,407			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	92,407			
4000 獎補助費	16,000	13,840,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		13,840,000		
合計	57,518,101	58,530,885	529,349	1,246,231



# 臺中市南屯區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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			5,296,906	20,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			30,184	
1035 其他給與				20,000
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			5,266,722	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		665,411		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		51,670		
2009 通訊費		32,053		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		16,735		
2033 臨時人員酬金		264,619		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		65,135		
2054 一般事務費		166,217		
2063 房屋建築養護費		68,982		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				

臺中市南屯區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,910,768			
3015 公共建設及設施費	3,145,399			
3030 資訊軟硬體設備費	127,124			
3035 雜項設備費	638,245			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	3,910,768	665,411	5,296,906	20,000

# 臺中市南屯區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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	16,042	217,250	54,809,590
1015 法定編制人員待遇			32,487,458
1025 技工及工友待遇			298,710
1030 獎金			9,364,285
1035 其他給與		217,250	822,494
1040 加班值班費	16,042		87,350
1045 退休退職給付			5,266,722
1050 退休離職儲金			3,527,121
1055 保險			2,955,450
2000 業務費	42,285		55,324,463
2003 教育訓練費			23,474
2006 水電費			2,858,905
2009 通訊費			383,580
2021 其他業務租金			240,000
2024 稅捐及規費			38,778
2027 保險費			4,183,838
2033 臨時人員酬金	2,838		5,319,471
2036 按日按件計資酬金			883,575
2051 物品			322,593
2054 一般事務費	39,447		39,185,019
2063 房屋建築養護費			767,552
2066 車輛及辦公器具養護費			18,230
2069 設施及機械設備養護費			969,210
2072 國內旅費			27,722

臺中市南屯區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8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
2093 特別費			102,516
3000 設備及投資			4,003,175
3015 公共建設及設施費			3,145,399
3030 資訊軟硬體設備費			127,124
3035 雜項設備費			730,652
4000 獎補助費			13,856,000
4085 獎勵及慰問			16,000
4090 其他補助及捐助			13,840,000
合計	58,327	217,250	127,993,228

## 臺中市南屯區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8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	3,361,777	0	0	0	0	0	0	0	3,361,777
本年度	3,361,777	0	0	0	0	0	0	0	3,361,777
04030100 一般賠償收入	148	0	0	0	0	0	0	0	148
05010200 證照費	88,300	0	0	0	0	0	0	0	88,300
05030300 資料使用費	1,386	0	0	0	0	0	0	0	1,386
05030600 場地設施使用費	2,581,712	0	0	0	0	0	0	0	2,581,712
07010100 利息收入	54,356	0	0	0	0	0	0	0	54,356
07050100 廢舊物資售價	153,746	0	0	0	0	0	0	0	153,746
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	413	0	0	0	0	0	0	0	413
12021000 其他雜項收入	33,216	0	0	0	0	0	0	0	33,216

# 臺中市南屯區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8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	129,298,488	19,825,300	0	0	300,000	1,485	0	0	0	0	149,425,273	24,668,955
本年度	127,993,228	19,825,300	0	0	300,000	0	0	0	0	0	148,118,528	24,668,955
一、本年度經費	122,400,745	19,825,300	0	0	300,000	0	0	0	0	0	142,526,045	24,668,955
0137010100 行政管理	57,425,694	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	57,460,694	4,721,306
0137010100* 行政管理	92,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,407	7,593
0137050100 民政業務	58,530,885	19,790,300	0	0	300,000	0	0	0	0	0	78,621,185	13,409,815
0137050200 經建業務	529,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529,349	818,651
0137050300 人文業務	1,246,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,246,231	190,769
0137900100* 一般建築及設備	3,910,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,910,768	4,900,232
0463020100 社會福利	665,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,411	620,589

# 臺中市南屯區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8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)		
二、統籌科目	5,592,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,592,483	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,296,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,296,906	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989050100 災害準備金	58,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,327	0
0989090200 公務人員各項補助	217,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,250	0
以前年度	1,305,260	0	0	0	0	1,485	0	0	0	0	1,306,745	0
一、以前年度應付(保留)數	1,305,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,305,260	0
111年度 0137900100* 一般建築及設備	1,305,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,305,260	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,485	0	0	0	0	1,485	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	218	0	0	0	0	218	0

# 臺中市南屯區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8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)		
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	825	0	0	0	0	825	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	442	0	0	0	0	442	0



# 臺中市南屯區公所

## 平衡表

中華民國112年8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	502,499,198	負債	18,735,408
流動資產	38,601,208	流動負債	16,551,952
專戶存款	18,475,908	應付代收款	16,551,952
零用金	300,000	其他負債	2,183,456
預付款	19,825,300	存入保證金	2,093,456
固定資產	463,638,490	應付保管款	90,000
土地	190,672,172	淨資產	483,763,790
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	483,763,790
累計折舊－土地改良物	-5,218,026	資產負債淨額	483,763,790
房屋建築及設備	329,076,353		
累計折舊－房屋建築及設備	-72,716,068		
機械及設備	34,992,748		
累計折舊－機械及設備	-26,817,423		
交通及運輸設備	19,722,211		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,852,158		
雜項設備	41,314,215		
累計折舊－雜項設備	-36,284,186		
購建中固定資產			
其他資產	259,500		
暫付款	259,500		
合 計	502,499,198	合 計	502,499,198
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	121,800	應付保證品	121,800
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 臺中市南屯區公所

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8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	18,967,867	155,000,095
公庫撥入數	17,018,685	149,425,273
罰款及賠償收入	0	148
規費收入	313,001	2,671,398
財產收益	1,206	208,102
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	558,616
其他收入	1,634,975	1,688,058
支出	17,492,365	136,031,280
繳付公庫數	318,182	3,361,777
人事支出	5,094,003	54,809,590
業務支出	9,795,281	58,186,948
獎補助支出	1,548,000	13,856,000
財產損失	0	25,417
折舊、折耗及攤銷	736,899	5,791,548
收支餘絀	1,475,502	18,968,815

# 臺中市南屯區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年8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	190,672,172	0	0	0	0	190,672,172
土地改良物	6,748,652	-5,142,478	0	0	-75,548	1,530,626
房屋建築及設備	329,076,353	-69,076,004	0	0	-3,640,064	256,360,285
機械及設備	31,075,140	-27,002,931	4,931,509	1,013,901	185,508	8,175,325
交通及運輸設備	19,920,392	-18,363,442	637,896	836,077	511,284	1,870,053
雜項設備	41,568,159	-36,056,672	600,230	854,174	-227,514	5,030,029
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	619,060,868	-155,641,527	6,169,635	2,704,152	-3,246,334	463,638,490
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	1,510,640	0	1,570,324	3,080,964	0	0
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	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,510,640	0	1,570,324	3,080,964	0	0
合 計	620,571,508	-155,641,527	7,739,959	5,785,116	-3,246,334	463,638,490

# 臺中市南屯區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年8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」7,739,959元=預算採購增加金額2,445,950元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,723,685元+本年度付款並已列購建中固定資產轉正增加金額1,570,324元。

二、設備及投資預算執行增加金額5,308,435元=本年度預算執行金額4,003,175元+以前年度保留預算執行金額1,305,260元。

三、預算採購增加金額2,445,950元較設備及投資預算執行增加金額5,308,435元減少2,862,485元，係：

屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產2,862,485元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,723,685元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳1,654,429元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))558,616元。

(二)以前年度付款之購建中固定資產(臺中市南屯區春安里活動中心無障礙電梯增設工程)1,510,640元，已完工轉列正式固定資產科目。

# 臺中市南屯區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年8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	3,361,777	151,638,318	155,000,095	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		149,425,273	149,425,273	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	148	-----	148	規費收入
規費收入	2,671,398	-----	2,671,398	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	208,102	-----	208,102	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	558,616	558,616	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	33,629	1,654,429	1,688,058	
	-----	-----	-----	
歲出	127,993,228	8,038,052	136,031,280	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,361,777	3,361,777	人事支出
人事費	54,809,590	-----	54,809,590	業務支出
業務費	55,324,463	2,862,485	58,186,948	獎補助支出
獎補助費	13,856,000	-----	13,856,000	
設備及投資	4,003,175	-4,003,175	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		25,417	25,417	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	5,791,548	5,791,548	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-124,631,451	143,600,266	18,968,815	收支餘絀

# 臺中市南屯區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年8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149,425,273元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入558,616元，係民間捐贈財物。(指實物捐贈部分)
3. 其他收入調整數1,654,429元=應付代收款出帳取得財產所有權1,654,429元。
4. 繳付公庫數調整數3,361,777元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數2,862,485元=屬設備及投資惟不列為固定資產2,862,485元(屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)。
6. 設備及投資調整數-4,003,175元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數25,417元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數5,791,548元=固定資產提列折舊數5,791,548元。