

臺中市南屯區公所

會計月報

中華民國112年09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9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	5,000	5,000	3,000	988	-	-1,864
				罰款及賠償收入	-			1,136		
	03			04020570300	5,000	5,000	3,000	988	-	-1,864
				賠償收入	-			1,136		
		01		04020570301	5,000	5,000	3,000	988	-	-1,864
				一般賠償收入	-			1,136		
05				0502000000	3,530,000	3,530,000	2,670,000	277,658	-	279,056
				規費收入	-			2,949,056		
	01			05020570100	250,000	250,000	185,000	3,600	-	-93,100
				行政規費收入	-			91,900		
		02		05020570102	250,000	250,000	185,000	3,600	-	-93,100
				證照費	-			91,900		
		03		05020570300	3,280,000	3,280,000	2,485,000	274,058	-	372,156
				使用規費收入	-			2,857,156		
		03		05020570303	2,000	2,000	2,000	82	-	-532
				資料使用費	-			1,468		
		06		05020570306	3,278,000	3,278,000	2,483,000	273,976	-	372,688
				場地設施使用費	-			2,855,688		
07				0702000000	89,000	89,000	63,000	20,285	-	165,387
				財產收入	-			228,387		
	01			07020570100	11,000	11,000	6,000	-	-	48,356
				財產孳息	-			54,356		
		01		07020570101	11,000	11,000	6,000	-	-	48,356
				利息收入	-			54,356		
	05			07020570500	78,000	78,000	57,000	20,285	-	117,031
				廢舊物資售價	-			174,031		
		01		07020570501	78,000	78,000	57,000	20,285	-	117,031
				廢舊物資售價	-			174,031		

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9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			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)		
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				12020000000	其他收入	15,000	600	-	21,229	
				-		15,000	34,229			
	02			12020570200	雜項收入	15,000	600	-	21,229	
				-		15,000	34,229			
		01		12020570201	收回以前年度歲出	-	-	-	413	
				-		-	413			
		10		12020570210	其他雜項收入	15,000	600	-	20,816	
				-		15,000	33,816			
				經常門合計		3,639,000	299,531	-	463,308	
						449,000	3,661,308			
				總計		3,639,000	299,531	-	463,308	
						449,000	3,661,308			

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9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				3702057010000 一般行政	79,591,000	-	79,855,000	67,495,000	5,835,862	4,233,444
					-	-		63,261,556		
					264,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702057010100 行政管理	79,591,000	-	79,855,000	67,495,000	5,835,862	4,233,444
					-	-		63,261,556		
					264,000	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	65,243,000	-	65,243,000	55,729,000	4,642,521	1,891,075
					-	-		53,837,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,318,000	-	14,582,000	11,736,000	1,185,341	2,336,369
					-	-		9,399,631		
					264,000	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	8,000	6,000
					-	-		24,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702057050000 區公所業務	130,019,000	-	130,155,000	103,719,000	6,926,932	36,485,603
					-	-		67,233,397		
					136,000	-		-		19,439,240
					-	-		-		

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9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	備註(預付款)			
	01			3702057050100 民政業務	126,438,000	-	126,438,000	100,779,000	6,782,816	35,465,299
					-	-		65,313,701		19,403,850
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	105,000	5,146	35,866
					-	-		69,134		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	85,697,000	-	85,697,000	62,834,000	3,981,670	14,225,433
					-	-		48,608,567		252,850
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	40,558,000	-	40,558,000	37,840,000	2,796,000	21,204,000
					-	-		16,636,000		19,151,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702057050200 經建業務	2,045,000	-	2,045,000	1,503,000	121,680	851,971
					-	-		651,029		35,390
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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9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				
			20	200000 業務費	2,041,000	-	2,041,000	1,499,000	121,680	847,971
					-	-			651,029	
					-	-			-	35,390
					-	-			-	-
	03			3702057050300 人文業務	1,536,000	-	1,672,000	1,437,000	22,436	168,333
					-	-			1,268,667	
					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	22,436	133,333
					-	-			1,268,667	
					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9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)			
	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	49,206,000	6,990,056	
					449,000	-	-	-	7,655,467	
					-	-	-	-	39,300,700	
					-	-	-	-	-	
	01			6302057020100 社會福利	49,216,000	-	49,665,000	49,206,000	6,990,056	
					449,000	-	-	-	7,655,467	
					-	-	-	-	39,300,700	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-	-	-	6,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,512,000	-	1,961,000	1,502,000	133,056	
					449,000	-	-	-	798,467	
					-	-	-	-	703,533	
					-	-	-	-	10,700	

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9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			備註(預付款)	
		40	400000	獎補助費	47,698,000	-	47,698,000	6,857,000	40,841,000	
					-	-		6,857,000		
					-	-		-	39,290,000	
					-	-		-		
				經常門合計	259,226,000	-	259,675,000	19,752,850	82,269,580	
					449,000	-		138,150,420		
					-	-		-	58,739,940	
					-	-		-		
01			3702057010000	一般行政	100,000	-	100,000	-	7,593	
					-	-		92,407		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01		3702057010100	行政管理*	100,000	-	100,000	-	7,593	
					-	-		92,407		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30	300000	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	7,593	
					-	-		92,407		
					-	-		-		
					-	-		-		
90			3702057900000	一般建築及設備	10,037,000	-	10,037,000	488,886	5,111,346	
					-	-		4,399,654		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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		
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			3702057900100 一般建築及設備*	10,037,000	-	10,037,000	9,511,000	488,886	5,111,346
					-	-		4,399,654		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	10,037,000	-	10,037,000	9,511,000	488,886	5,111,346
					-	-		4,399,654		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,137,000	-	10,137,000	9,611,000	488,886	5,118,939
					-	-		4,492,061		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	269,363,000	-	269,812,000	230,031,000	20,241,736	87,388,519
					449,000	-		142,642,481		
					-	-		-		58,739,940
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	5,878,902	-	5,878,902	5,878,902	581,996	-
					-	-		5,878,902		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	5,878,902	-	5,878,902	5,878,902	581,996	-
					-	-		5,878,902		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	5,878,902	-	5,878,902	581,996	-	
					-	-		5,878,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602057100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	10,000	-	
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602057100100 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				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9月30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				
			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	274,150	-	274,150	56,900	-	
					-	-	274,150	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8902057090200 公務人員各項補助	274,150	-	274,150	56,900	-	
					-	-	274,150	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	274,150	-	274,150	56,900	-	
					-	-	274,150	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	6,241,379	-	6,241,379	648,896	-	
					-	-	6,241,379	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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9月30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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	275,604,379	-	276,053,379	236,272,379	20,890,632	87,388,519
					449,000	-			148,883,860	
					-	-			-	58,739,940
					-	-			-	

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9月30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9月30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	53,837,925	69,134		
1015 法定編制人員待遇	36,068,956			
1025 技工及工友待遇	331,900			
1030 獎金	9,522,071			
1035 其他給與	657,238	45,000		
1040 加班值班費	58,015	24,134		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,918,024			
1055 保險	3,281,721			
2000 業務費	9,399,631	48,608,567	651,029	1,268,667
2003 教育訓練費	41,148			
2006 水電費	2,005,737	1,296,417		
2009 通訊費	175,885	172,716	4,763	40,149
2021 其他業務租金		240,000		
2024 稅捐及規費	38,778			
2027 保險費	51,396	4,530,159		
2033 臨時人員酬金	4,806,666	891,543		
2036 按日按件計資酬金	9,000	866,875	18,900	
2051 物品	153,032	156,401		9,600
2054 一般事務費	1,063,502	39,532,672	579,688	1,199,080
2063 房屋建築養護費	341,137	499,488		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,230			
2069 設施及機械設備養護費	567,790	409,726	47,326	7,238
2072 國內旅費	3,000	12,570	352	12,600

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9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
2093 特別費	124,330			
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	24,000	16,636,000		
4040 對國內團體之捐助		150,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		16,486,000		
合計	63,353,963	65,313,701	651,029	1,268,667

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9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			
	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			5,878,902	30,000
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				30,000
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			5,848,718	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		798,467		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		86,886		
2009 通訊費		36,191		
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		296,883		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		86,251		
2054 一般事務費		200,039		
2063 房屋建築養護費		75,482		
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9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
2093 特別費				
3000 設備及投資	4,399,654			
3015 公共建設及設施費	3,612,735			
3030 資訊軟硬體設備費	127,124			
3035 雜項設備費	659,795			
4000 獎補助費		6,857,000		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		6,857,000		
合計	4,399,654	7,655,467	5,878,902	30,000

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9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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	16,042	274,150	60,106,153
1015 法定編制人員待遇			36,068,956
1025 技工及工友待遇			331,900
1030 獎金			9,552,255
1035 其他給與		274,150	1,006,388
1040 加班值班費	16,042		98,191
1045 退休退職給付			5,848,718
1050 退休離職儲金			3,918,024
1055 保險			3,281,721
2000 業務費	42,285		60,768,646
2003 教育訓練費			41,148
2006 水電費			3,389,040
2009 通訊費			429,704
2021 其他業務租金			240,000
2024 稅捐及規費			38,778
2027 保險費			4,598,290
2033 臨時人員酬金	2,838		5,997,930
2036 按日按件計資酬金			894,775
2051 物品			405,284
2054 一般事務費	39,447		42,614,428
2063 房屋建築養護費			916,107
2066 車輛及辦公器具養護費			18,230
2069 設施及機械設備養護費			1,032,080
2072 國內旅費			28,522

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9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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2093 特別費			124,330
3000 設備及投資			4,492,061
3015 公共建設及設施費			3,612,735
3030 資訊軟硬體設備費			127,124
3035 雜項設備費			752,202
4000 獎補助費			23,517,000
4040 對國內團體之捐助			150,000
4085 獎勵及慰問			24,000
4090 其他補助及捐助			23,343,000
合計	58,327	274,150	148,883,860

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9月30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	3,661,308	0	0	0	0	0	0	0	3,661,308
本年度	3,661,308	0	0	0	0	0	0	0	3,661,308
04030100 一般賠償收入	1,136	0	0	0	0	0	0	0	1,136
05010200 證照費	91,900	0	0	0	0	0	0	0	91,900
05030300 資料使用費	1,468	0	0	0	0	0	0	0	1,468
05030600 場地設施使用費	2,855,688	0	0	0	0	0	0	0	2,855,688
07010100 利息收入	54,356	0	0	0	0	0	0	0	54,356
07050100 廢舊物資售價	174,031	0	0	0	0	0	0	0	174,031
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	33,816	0	0	0	0	0	0	0	33,816

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9月30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	150,189,120	58,739,940	0	0	300,000	1,485	0	0	0	0	209,230,545	28,348,579
本年度	148,883,860	58,739,940	0	0	300,000	0	0	0	0	0	207,923,800	28,348,579
一、本年度經費	142,642,481	58,739,940	0	0	300,000	0	0	0	0	0	201,682,421	28,348,579
0137010100 行政管理	63,261,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,261,556	4,233,444
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	65,313,701	19,403,850	0	0	300,000	0	0	0	0	0	85,017,551	15,761,449
0137050200 經建業務	651,029	35,390	0	0	0	0	0	0	0	0	686,419	816,581
0137050300 人文業務	1,268,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,268,667	168,333
0137900100* 一般建築及設備	4,399,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,399,654	5,111,346
0463020100 社會福利	7,655,467	39,300,700	0	0	0	0	0	0	0	0	46,956,167	2,249,833

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9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)		
二、統籌科目	6,241,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,241,379	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,878,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,878,902	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
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	274,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,150	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9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)		
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9月30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	538,384,682	負債	16,420,054
流動資產	75,143,251	流動負債	14,385,090
專戶存款	16,103,311	應付代收款	14,385,090
零用金	300,000	其他負債	2,034,964
預付款	58,739,940	存入保證金	1,944,964
固定資產	462,924,688	應付保管款	90,000
土地	190,672,172	淨資產	521,964,628
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	521,964,628
累計折舊－土地改良物	-5,227,469	資產負債淨額	521,964,628
房屋建築及設備	329,076,353		
累計折舊－房屋建築及設備	-73,171,075		
機械及設備	34,992,748		
累計折舊－機械及設備	-26,934,264		
交通及運輸設備	19,722,486		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,886,373		
雜項設備	41,335,765		
累計折舊－雜項設備	-36,404,307		
其他資產	316,743		
暫付款	316,743		
合 計	538,384,682	合 計	538,384,682
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9月30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	60,104,803	215,104,898
公庫撥入數	59,805,272	209,230,545
罰款及賠償收入	988	1,136
規費收入	277,658	2,949,056
財產收益	20,285	228,387
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	558,616
其他收入	600	1,688,658
支出	21,904,240	157,935,520
繳付公庫數	299,531	3,661,308
人事支出	5,296,563	60,106,153
業務支出	5,911,519	64,098,467
獎補助支出	9,661,000	23,517,000
財產損失	0	25,417
折舊、折耗及攤銷	735,627	6,527,175
收支餘絀	38,200,563	57,169,378

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9月30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	-84,991	1,521,183
房屋建築及設備	329,076,353	-69,076,004	0	0	-4,095,071	255,905,278
機械及設備	31,075,140	-27,002,931	4,931,509	1,013,901	68,667	8,058,484
交通及運輸設備	19,920,392	-18,363,442	638,171	836,077	477,069	1,836,113
雜項設備	41,568,159	-36,056,672	621,780	854,174	-347,635	4,931,458
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	6,191,460	2,704,152	-3,981,961	462,924,688
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	7,761,784	5,785,116	-3,981,961	462,924,688

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9月30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」7,761,784元=預算採購增加金額2,467,500元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,723,960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5,797,321元=本年度預算執行金額4,492,061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2,467,500元較設備及投資預算執行增加金額5,797,321元減少3,329,821元，係：

屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產3,329,821元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,723,960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)涉及淨資產者：由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入275元。

(三)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。

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共計1,570,324元。

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9月30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	3,661,308	211,443,590	215,104,898	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	209,230,545	209,230,545	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,136	-----	1,136	規費收入
規費收入	2,949,056	-----	2,949,056	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	228,387	-----	228,387	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	-----	558,616	558,616	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	34,229	1,654,429	1,688,658	
	-----	-----	-----	
歲出	148,883,860	9,051,660	157,935,520	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,661,308	3,661,308	人事支出
人事費	60,106,153	-----	60,106,153	業務支出
業務費	60,768,646	3,329,821	64,098,467	獎補助支出
獎補助費	23,517,000	-----	23,517,000	財產損失
設備及投資	4,492,061	-4,492,061	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	25,417	25,417	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	6,527,175	6,527,175	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-145,222,552	202,391,930	57,169,378	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9月30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209,230,545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3,661,308元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數3,329,821元=屬設備及投資惟不列為固定資產3,329,821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-4,492,061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6,527,175元=固定資產提列折舊數6,527,175元。