

臺中市南屯區公所

會計月報

中華民國112年10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10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	4,000	-	-2,864	
						-		1,136			
	03			04020570300	賠償收入	5,000	5,000	4,000	-	-2,864	
						-		1,136			
		01		04020570301	一般賠償收入	5,000	5,000	4,000	-	-2,864	
						-		1,136			
05				0502000000	規費收入	3,530,000	3,530,000	3,465,000	337,523	-178,421	
						-		3,286,579			
	01			05020570100	行政規費收入	250,000	250,000	185,000	6,700	-86,400	
						-		98,600			
		02		05020570102	證照費	250,000	250,000	185,000	6,700	-86,400	
						-		98,600			
		03		05020570300	使用規費收入	3,280,000	3,280,000	3,280,000	330,823	-92,021	
						-		3,187,979			
		03		05020570303	資料使用費	2,000	2,000	2,000	120	-412	
						-		1,588			
		06		05020570306	場地設施使用費	3,278,000	3,278,000	3,278,000	330,703	-91,609	
						-		3,186,391			
07				0702000000	財產收入	89,000	89,000	63,000	2,351	167,738	
						-		230,738			
	01			07020570100	財產孳息	11,000	11,000	6,000	-	48,356	
						-		54,356			
		01		07020570101	利息收入	11,000	11,000	6,000	-	48,356	
						-		54,356			
	05			07020570500	廢舊物資售價	78,000	78,000	57,000	2,351	119,382	
						-		176,382			
		01		07020570501	廢舊物資售價	78,000	78,000	57,000	2,351	119,382	
						-		176,382			

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10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	449,000	-	-500	
					449,000		448,500			
	01			09020570100 上級政府補助收入	-	449,000	449,000	-	-500	
					449,000		448,500			
		02		09020570102 計畫型補助收入	-	449,000	449,000	-	-500	
					449,000		448,500			
12				1202000000 其他收入	15,000	15,000	13,000	222	21,451	
					-			34,451		
	02			12020570200 雜項收入	15,000	15,000	13,000	222	21,451	
					-			34,451		
		01		12020570201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	413	
					-			413		
		10		12020570210 其他雜項收入	15,000	15,000	13,000	222	21,038	
					-			34,038		
				經常門合計	3,639,000	4,088,000	3,994,000	340,096	7,404	
					449,000			4,001,404		
				總計	3,639,000	4,088,000	3,994,000	340,096	7,404	
					449,000			4,001,404		

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10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	72,895,000	5,518,668	4,114,776
					-	-		68,780,224		
				264,000	-	-		-		
				-	-	-		-		
01				3702057010100 行政管理	79,591,000	-	79,855,000	72,895,000	5,518,668	4,114,776
					-	-		68,780,224		
				264,000	-	-		-		
				-	-	-		-		
			10	100000 人事費	65,243,000	-	65,243,000	60,033,000	4,366,013	1,829,062
					-	-		58,203,938		
					-	-		-		
				-	-	-		-		
			20	200000 業務費	14,318,000	-	14,582,000	12,832,000	1,152,655	2,279,714
					-	-		10,552,286		
				264,000	-	-		-		
				-	-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	6,000
					-	-		24,000		
					-	-		-		
				-	-	-		-		
05				3702057050000 區公所業務	130,019,000	-	130,155,000	112,595,000	29,055,059	16,306,544
					-	-		96,288,456		
				136,000	-	-		-		
				-	-	-		519,100		

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10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	109,465,000	28,790,487	15,360,812
					-	-		94,104,188		
					-	-		-		519,100
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	115,000	-	45,866
					-	-		69,134		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	85,697,000	-	85,697,000	70,156,000	8,316,987	13,230,446
					-	-		56,925,554		
					-	-		-		519,100
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	40,558,000	-	40,558,000	39,194,000	20,473,500	2,084,500
					-	-		37,109,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702057050200 經建業務	2,045,000	-	2,045,000	1,594,000	203,073	739,898
					-	-		854,102		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	1,820	2,180
					-	-		1,820		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	1,590,000	201,253	737,718
					-	-		852,282		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702057050300 人文業務	1,536,000	-	1,672,000	1,536,000	61,499	205,834
					-	-		1,330,166		
					136,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	15,000	1,485	13,515
					-	-		1,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,491,000	-	1,627,000	1,491,000	60,014	162,319
					-	-		1,328,681		
					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10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	49,502,000	250,497	41,596,036
					449,000	-	-	-	7,905,964	-
					-	-	-	-	-	39,290,000
					-	-	-	-	-	-
	01			6302057020100 社會福利	49,216,000	-	49,665,000	49,502,000	250,497	41,596,036
					449,000	-	-	-	7,905,964	-
					-	-	-	-	-	39,290,000
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,512,000	-	1,961,000	1,798,000	250,497	749,036
					449,000	-	-	-	1,048,964	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10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	47,698,000	-	40,841,000
					-	-		6,857,000		39,290,000
					-	-		-		-
				經常門合計	259,226,000	-	259,675,000	234,992,000	34,824,224	62,017,356
					449,000	-		172,974,644		39,809,100
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	7,593
					-	-		92,407		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702057010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	7,593
					-	-		92,407		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	7,593
					-	-		92,407		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702057900000 一般建築及設備	10,037,000	-	10,037,000	10,037,000	320,978	5,316,368
					-	-		4,720,632		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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				
	01			3702057900100 一般建築及設備*	10,037,000	-	10,037,000	320,978	5,316,368	
					-	-		4,720,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	10,037,000	-	10,037,000	320,978	5,316,368	
					-	-		4,720,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,137,000	-	10,137,000	320,978	5,323,961	
					-	-		4,813,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	269,363,000	-	269,812,000	35,145,202	67,341,317	
					449,000	-		177,787,683		
					-	-		-	39,809,100	
					-	-		-		
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	6,460,898	-	6,460,898	581,996	-	
					-	-		6,460,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	6,460,898	-	6,460,898	581,996	-	
					-	-		6,460,898		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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)			
			10	100000 人事費	6,460,898	-	6,460,898	6,460,898	581,996	-
					-	-		6,460,898	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602057100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602057100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902057050000 災害準備金	58,327	-	58,327	58,327	-	-
					-	-		58,327	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902057050100 災害準備金	58,327	-	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10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				
		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	-	-	
					-	-	-	274,150	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02		8902057090200	公務人員各項補助	274,150	-	274,150	-	-	
					-	-	-	274,150	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10	100000	人事費	274,150	-	274,150	-	-	
					-	-	-	274,150	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			統籌科目合計		6,823,375	-	6,823,375	581,996	-	
					-	-	-	6,823,375	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
				總計	276,186,375	-	276,635,375	251,952,375	35,727,198	67,341,317
					449,000	-			184,611,058	
					-	-			-	39,809,100
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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10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	58,203,938	69,134	1,820	1,485
1015 法定編制人員待遇	39,578,756			
1025 技工及工友待遇	365,090			
1030 獎金	9,522,071			
1035 其他給與	754,038	45,000		
1040 加班值班費	61,663	24,134	1,820	1,485
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,311,032			
1055 保險	3,611,288			
2000 業務費	10,552,286	56,925,554	852,282	1,328,681
2003 教育訓練費	41,148			
2006 水電費	2,296,098	1,603,254		
2009 通訊費	190,671	182,352	5,443	44,378
2021 其他業務租金		360,000		
2024 稅捐及規費	38,778			
2027 保險費	51,396	4,977,899		
2033 臨時人員酬金	5,360,086	988,335		
2036 按日按件計資酬金	9,000	1,298,875	18,900	
2051 物品	212,982	224,536		9,600
2054 一般事務費	1,177,319	46,232,598	780,261	1,254,865
2063 房屋建築養護費	398,087	552,233		
2066 車輛及辦公器具養護費	19,230			
2069 設施及機械設備養護費	601,345	491,827	47,326	7,238
2072 國內旅費	3,000	13,645	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10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	153,146			
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	37,109,500		
4040 對國內團體之捐助		230,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		36,879,500		
合計	68,872,631	94,104,188	854,102	1,330,166

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10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			6,460,898	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			6,430,714	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,048,964		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		88,734		
2009 通訊費		41,050		
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		329,147		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		116,525		
2054 一般事務費		377,941		
2063 房屋建築養護費		78,832		
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10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	4,720,632			
3015 公共建設及設施費	3,738,635			
3030 資訊軟硬體設備費	322,202			
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	4,720,632	7,905,964	6,460,898	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10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	274,150	65,057,467
1015 法定編制人員待遇			39,578,756
1025 技工及工友待遇			365,090
1030 獎金			9,552,255
1035 其他給與		274,150	1,103,188
1040 加班值班費	16,042		105,144
1045 退休退職給付			6,430,714
1050 退休離職儲金			4,311,032
1055 保險			3,611,288
2000 業務費	42,285		70,750,052
2003 教育訓練費			41,148
2006 水電費			3,988,086
2009 通訊費			463,894
2021 其他業務租金			360,000
2024 稅捐及規費			38,778
2027 保險費			5,046,030
2033 臨時人員酬金	2,838		6,680,406
2036 按日按件計資酬金			1,326,775
2051 物品			563,643
2054 一般事務費	39,447		49,862,431
2063 房屋建築養護費			1,029,152
2066 車輛及辦公器具養護費			19,230
2069 設施及機械設備養護費			1,147,736
2072 國內旅費			29,597

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10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			153,146
3000 設備及投資			4,813,039
3015 公共建設及設施費			3,738,635
3030 資訊軟硬體設備費			322,202
3035 雜項設備費			752,202
4000 獎補助費			43,990,500
4040 對國內團體之捐助			230,000
4085 獎勵及慰問			24,000
4090 其他補助及捐助			43,736,500
合計	58,327	274,150	184,611,058

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10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	4,001,404	0	0	0	0	0	0	0	4,001,404
本年度	4,001,404	0	0	0	0	0	0	0	4,001,404
04030100 一般賠償收入	1,136	0	0	0	0	0	0	0	1,136
05010200 證照費	98,600	0	0	0	0	0	0	0	98,600
05030300 資料使用費	1,588	0	0	0	0	0	0	0	1,588
05030600 場地設施使用費	3,186,391	0	0	0	0	0	0	0	3,186,391
07010100 利息收入	54,356	0	0	0	0	0	0	0	54,356
07050100 廢舊物資售價	176,382	0	0	0	0	0	0	0	176,382
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	34,038	0	0	0	0	0	0	0	34,038

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10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	185,916,318	39,809,100	0	0	300,000	1,485	0	0	0	0	226,026,903	27,232,217
本年度	184,611,058	39,809,100	0	0	300,000	0	0	0	0	0	224,720,158	27,232,217
一、本年度經費	177,787,683	39,809,100	0	0	300,000	0	0	0	0	0	217,896,783	27,232,217
0137010100 行政管理	68,780,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,780,224	4,114,776
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	94,104,188	519,100	0	0	300,000	0	0	0	0	0	94,923,288	14,541,712
0137050200 經建業務	854,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854,102	739,898
0137050300 人文業務	1,330,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,166	205,834
0137900100* 一般建築及設備	4,720,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,720,632	5,316,368
0463020100 社會福利	7,905,964	39,290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	47,195,964	2,306,036

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10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	6,823,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,823,375	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,460,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,460,898	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10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10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	517,893,691	負債	15,311,662
流動資產	55,068,019	流動負債	13,274,518
專戶存款	14,958,919	應付代收款	13,274,518
零用金	300,000	其他負債	2,037,144
預付款	39,809,100	存入保證金	1,947,144
固定資產	462,472,929	應付保管款	90,000
土地	190,672,172	淨資產	502,582,029
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	502,582,029
累計折舊－土地改良物	-5,236,913	資產負債淨額	502,582,029
房屋建築及設備	329,076,353		
累計折舊－房屋建築及設備	-73,626,084		
機械及設備	35,281,726		
累計折舊－機械及設備	-27,056,710		
交通及運輸設備	19,722,486		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,920,280		
雜項設備	41,335,765		
累計折舊－雜項設備	-36,524,238		
其他資產	352,743		
暫付款	352,743		
合 計	517,893,691	合 計	517,893,691
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10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	17,136,454	232,241,352
公庫撥入數	16,796,358	226,026,903
罰款及賠償收入	0	1,136
規費收入	337,523	3,286,579
財產收益	2,351	230,738
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	558,616
其他收入	222	1,688,880
支出	36,612,953	194,548,473
繳付公庫數	340,096	4,001,404
人事支出	4,951,314	65,057,467
業務支出	10,107,306	74,205,773
獎補助支出	20,473,500	43,990,500
財產損失	0	25,417
折舊、折耗及攤銷	740,737	7,267,912
收支餘絀	-19,476,499	37,692,879

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10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	-94,435	1,511,739
房屋建築及設備	329,076,353	-69,076,004	0	0	-4,550,080	255,450,269
機械及設備	31,075,140	-27,002,931	5,220,487	1,013,901	-53,779	8,225,016
交通及運輸設備	19,920,392	-18,363,442	638,171	836,077	443,162	1,802,206
雜項設備	41,568,159	-36,056,672	621,780	854,174	-467,566	4,811,527
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	6,480,438	2,704,152	-4,722,698	462,472,929
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	8,050,762	5,785,116	-4,722,698	462,472,929

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10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」8,050,762元=預算採購增加金額2,662,578元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,817,860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6,118,299元=本年度預算執行金額4,813,039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2,662,578元較設備及投資預算執行增加金額6,118,299元減少3,455,721元，係：

屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產3,455,721元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,817,860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94,175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10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	4,001,404	228,239,948	232,241,352	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		226,026,903	226,026,903	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	3,286,579	-----	3,286,579	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	230,738	-----	230,738	投資收益
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	34,451	1,654,429	1,688,880	
歲出	184,611,058	9,937,415	194,548,473	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,001,404	4,001,404	人事支出
人事費	65,057,467	-----	65,057,467	業務支出
業務費	70,750,052	3,455,721	74,205,773	獎補助支出
獎補助費	43,990,500	-----	43,990,500	
設備及投資	4,813,039	-4,813,039	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		25,417	25,417	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		7,267,912	7,267,912	其他支出
歲計餘絀	-180,609,654	218,302,533	37,692,879	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10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226,026,903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4,001,404元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數3,455,721元=屬設備及投資惟不列為固定資產3,455,721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-4,813,039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7,267,912元=固定資產提列折舊數7,267,912元。