

臺中市南屯區公所

# 會計月報

中華民國112年11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11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			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	159,713	-18,708	
						-		3,446,292			
	01			05020570100	行政規費收入	250,000	250,000	185,000	12,300	-74,100	
						-		110,900			
		02		05020570102	證照費	250,000	250,000	185,000	12,300	-74,100	
						-		110,900			
		03		05020570300	使用規費收入	3,280,000	3,280,000	3,280,000	147,413	55,392	
						-		3,335,392			
		03		05020570303	資料使用費	2,000	2,000	2,000	514	102	
						-		2,102			
		06		05020570306	場地設施使用費	3,278,000	3,278,000	3,278,000	146,899	55,290	
						-		3,333,290			
07				0702000000	財產收入	89,000	89,000	63,000	33,438	201,176	
						-		264,176			
	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	33,438	152,820	
						-		209,820			
		01		07020570501	廢舊物資售價	78,000	78,000	57,000	33,438	152,820	
						-		209,820			

# 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11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	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	400	21,851	
					-		34,851			
	02			12020570200 雜項收入	15,000	15,000	13,000	400	21,851	
					-		34,851			
		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	400	21,438	
					-		34,438			
				經常門合計	3,639,000	4,088,000	3,994,000	193,551	200,955	
					449,000		4,194,955			
				總計	3,639,000	4,088,000	3,994,000	193,551	200,955	
					449,000		4,194,955			

# 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11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	77,930,000	5,380,231	3,769,545
					-	-		74,160,455		
					264,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702057010100 行政管理	79,591,000	-	79,855,000	77,930,000	5,380,231	3,769,545
					-	-		74,160,455		
					264,000	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	65,243,000	-	65,243,000	64,233,000	4,179,418	1,849,644
					-	-		62,383,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	14,318,000	-	14,582,000	13,667,000	1,200,813	1,913,901
					-	-		11,753,099		
					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	120,513,000	11,024,981	13,199,563
					-	-		107,313,437		
					136,000	-		-		478,900
					-	-		-		

# 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11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				
	01			3702057050100 民政業務	126,438,000	-	126,438,000	117,013,000	10,761,046	12,147,766
					-	-		104,865,234		478,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	125,000	6,645	49,221
					-	-		75,779		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	85,697,000	-	86,349,000	76,982,000	8,926,401	11,130,045
					-	652,000		65,851,955		478,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	40,558,000	-	39,906,000	39,906,000	1,828,000	968,500
					-	-652,000		38,937,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702057050200 經建業務	2,045,000	-	2,045,000	1,828,000	228,221	745,677
					-	-		1,082,323		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	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11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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	2,041,000	-	2,041,000	1,824,000	228,221	743,497
					-	-		1,080,503		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702057050300 人文業務	1,536,000	-	1,672,000	1,672,000	35,714	306,120
					-	-		1,365,880		
					136,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	15,000	9,864	3,651
					-	-		11,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,491,000	-	1,627,000	1,627,000	25,850	272,469
					-	-		1,354,531		
					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11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	49,580,000	524,086	41,149,950
					449,000	-	-	-	8,430,050	-
					-	-	-	-	-	39,332,000
					-	-	-	-	-	-
	01			6302057020100 社會福利	49,216,000	-	49,665,000	49,580,000	524,086	41,149,950
					449,000	-	-	-	8,430,050	-
					-	-	-	-	-	39,332,000
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	5,956	44
					-	-	-	-	5,956	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,512,000	-	1,961,000	1,876,000	518,130	308,906
					449,000	-	-	-	1,567,094	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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11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	-	40,841,000	
					-	-		6,857,000		
					-	-		-	39,332,000	
					-	-		-	-	
				經常門合計	259,226,000	-	259,675,000	16,929,298	58,119,058	
					449,000	-		189,903,942		
					-	-		-	39,810,900	
					-	-		-	-	
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	58,800	5,257,568	
					-	-		4,779,432		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11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	58,800	5,257,568	
					-	-		4,779,432	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	10,037,000	-	10,037,000	58,800	5,257,568	
					-	-		4,779,432	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	10,137,000	-	10,137,000	58,800	5,265,161	
					-	-		4,871,839	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	269,363,000	-	269,812,000	16,988,098	63,384,219	
					449,000	-		194,775,781	-	
					-	-		-	39,810,900	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	7,042,894	-	7,042,894	581,996	-	
					-	-		7,042,894	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	7,042,894	-	7,042,894	581,996	-	
					-	-		7,042,894	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11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	7,042,894	-	7,042,894	7,042,894	581,996	-
					-	-		7,042,894	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602057100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602057100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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11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	-	-	
					-	-	-	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		7,415,371	-	7,415,371	591,996	-	
					-	-	-	7,415,371	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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11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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	276,778,371	-	277,227,371	265,575,371	17,580,094	63,384,219
					449,000	-			202,191,152	
					-	-			-	39,810,900
					-	-			-	

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11月30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11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	62,383,356	75,779	1,820	11,349
1015 法定編制人員待遇	43,022,476			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	9,522,071			
1035 其他給與	754,038	45,000		
1040 加班值班費	69,511	30,779	1,820	11,349
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,693,961			
1055 保險	3,923,019			
2000 業務費	11,753,099	65,851,955	1,080,503	1,354,531
2003 教育訓練費	41,148			
2006 水電費	2,564,785	1,771,743		
2009 通訊費	197,541	187,222	5,996	49,726
2021 其他業務租金		360,000		
2024 稅捐及規費	38,778			
2027 保險費	51,396	5,408,005		
2033 臨時人員酬金	5,923,912	1,085,127		
2036 按日按件計資酬金	9,000	1,298,875	18,900	
2051 物品	238,497	262,595		9,600
2054 一般事務費	1,240,234	54,279,692	1,007,721	1,263,914
2063 房屋建築養護費	446,558	573,371		
2066 車輛及辦公器具養護費	21,502			
2069 設施及機械設備養護費	807,344	611,680	47,326	7,238
2072 國內旅費	3,000	13,645	560	24,053

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11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	169,404			
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	38,937,500		
4040 對國內團體之捐助		410,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		38,527,500		
合計	74,252,862	104,865,234	1,082,323	1,365,880

# 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11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		5,956	7,042,894	40,000
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				40,000
1040 加班值班費		5,956		
1045 退休退職給付			7,012,710	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,567,094		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		110,986		
2009 通訊費		43,270		
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		369,386		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		150,938		
2054 一般事務費		777,073		
2063 房屋建築養護費		98,706		
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11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	4,779,432			
3015 公共建設及設施費	3,740,935			
3030 資訊軟硬體設備費	322,202			
3035 雜項設備費	716,295			
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	4,779,432	8,430,050	7,042,894	40,000

# 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11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	69,851,346
1015 法定編制人員待遇			43,022,476
1025 技工及工友待遇			398,280
1030 獎金			9,552,255
1035 其他給與		274,150	1,113,188
1040 加班值班費	16,042		135,457
1045 退休退職給付			7,012,710
1050 退休離職儲金			4,693,961
1055 保險			3,923,019
2000 業務費	42,285		81,649,467
2003 教育訓練費			41,148
2006 水電費			4,447,514
2009 通訊費			483,755
2021 其他業務租金			360,000
2024 稅捐及規費			38,778
2027 保險費			5,476,136
2033 臨時人員酬金	2,838		7,381,263
2036 按日按件計資酬金			1,326,775
2051 物品			661,630
2054 一般事務費	39,447		58,608,081
2063 房屋建築養護費			1,118,635
2066 車輛及辦公器具養護費			21,502
2069 設施及機械設備養護費			1,473,588
2072 國內旅費			41,258

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11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			169,404
3000 設備及投資			4,871,839
3015 公共建設及設施費			3,740,935
3030 資訊軟硬體設備費			322,202
3035 雜項設備費			808,702
4000 獎補助費			45,818,500
4040 對國內團體之捐助			410,000
4085 獎勵及慰問			24,000
4090 其他補助及捐助			45,384,500
合計	58,327	274,150	202,191,152

## 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11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	4,194,955	0	0	0	0	0	0	0	4,194,955
本年度	4,194,955	0	0	0	0	0	0	0	4,194,955
04030100 一般賠償收入	1,136	0	0	0	0	0	0	0	1,136
05010200 證照費	110,900	0	0	0	0	0	0	0	110,900
05030300 資料使用費	2,102	0	0	0	0	0	0	0	2,102
05030600 場地設施使用費	3,333,290	0	0	0	0	0	0	0	3,333,290
07010100 利息收入	54,356	0	0	0	0	0	0	0	54,356
07050100 廢舊物資售價	209,820	0	0	0	0	0	0	0	209,820
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	34,438	0	0	0	0	0	0	0	34,438

# 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11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	203,496,412	39,810,900	0	0	300,000	3,040	0	0	0	0	243,610,352	23,273,319
本年度	202,191,152	39,810,900	0	0	300,000	0	0	0	0	0	242,302,052	23,273,319
一、本年度經費	194,775,781	39,810,900	0	0	300,000	0	0	0	0	0	234,886,681	23,273,319
0137010100 行政管理	74,160,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,160,455	3,769,545
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	104,865,234	478,900	0	0	300,000	0	0	0	0	0	105,644,134	11,368,866
0137050200 經建業務	1,082,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,323	745,677
0137050300 人文業務	1,365,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,365,880	306,120
0137900100* 一般建築及設備	4,779,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,779,432	5,257,568
0463020100 社會福利	8,430,050	39,332,000	0	0	0	0	0	0	0	0	47,762,050	1,817,950

## 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11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	7,415,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,415,371	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,042,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,042,894	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	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	3,040	0	0	0	0	1,308,300	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	3,040	0	0	0	0	3,040	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11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	1,997	0	0	0	0	1,997	0

# 臺中市南屯區公所

## 平衡表

中華民國112年11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	514,887,011	負債	12,993,131
流動資產	52,472,211	流動負債	10,962,187
專戶存款	12,361,311	應付代收款	10,962,187
零用金	300,000	其他負債	2,030,944
預付款	39,810,900	存入保證金	1,940,944
固定資產	461,782,980	應付保管款	90,000
土地	190,672,172	淨資產	501,893,880
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	501,893,880
累計折舊－土地改良物	-5,246,356	資產負債淨額	501,893,880
房屋建築及設備	329,076,353		
累計折舊－房屋建築及設備	-74,081,090		
機械及設備	35,010,372		
累計折舊－機械及設備	-26,909,300		
交通及運輸設備	19,682,264		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,914,738		
雜項設備	41,138,215		
累計折舊－雜項設備	-36,393,564		
其他資產	631,820		
暫付款	631,820		
合 計	514,887,011	合 計	514,887,011
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11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	17,777,000	250,018,352
公庫撥入數	17,583,449	243,610,352
罰款及賠償收入	0	1,136
規費收入	159,713	3,446,292
財產收益	33,438	264,176
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	558,616
其他收入	400	1,689,280
支出	18,463,594	213,012,067
繳付公庫數	193,551	4,194,955
人事支出	4,793,879	69,851,346
業務支出	10,901,715	85,107,488
獎補助支出	1,828,000	45,818,500
財產損失	6,474	31,891
折舊、折耗及攤銷	739,975	8,007,887
收支餘絀	-686,594	37,006,285

# 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11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	-103,878	1,502,296
房屋建築及設備	329,076,353	-69,076,004	0	0	-5,005,086	254,995,263
機械及設備	31,075,140	-27,002,931	5,220,487	1,285,255	93,631	8,101,072
交通及運輸設備	19,920,392	-18,363,442	638,171	876,299	448,704	1,767,526
雜項設備	41,568,159	-36,056,672	678,280	1,108,224	-336,892	4,744,651
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	6,536,938	3,269,778	-4,903,521	461,782,980
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	8,107,262	6,350,742	-4,903,521	461,782,980

# 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11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」8,107,262元=預算採購增加金額2,719,078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6,177,099元=本年度預算執行金額4,871,839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2,719,078元較設備及投資預算執行增加金額6,177,099元減少3,458,021元，係：

屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產3,458,021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11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	4,194,955	245,823,397	250,018,352	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	243,610,352	243,610,352	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	3,446,292	-----	3,446,292	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	264,176	-----	264,176	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	34,851	1,654,429	1,689,280	
	-----	-----	-----	
歲出	202,191,152	10,820,915	213,012,067	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,194,955	4,194,955	人事支出
人事費	69,851,346	-----	69,851,346	業務支出
業務費	81,649,467	3,458,021	85,107,488	獎補助支出
獎補助費	45,818,500	-----	45,818,500	
設備及投資	4,871,839	-4,871,839	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	31,891	31,891	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	8,007,887	8,007,887	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-197,996,197	235,002,482	37,006,285	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11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243,610,352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4,194,955元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數3,458,021元=屬設備及投資惟不列為固定資產3,458,021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-4,871,839元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數31,891元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數8,007,887元=固定資產提列折舊數8,007,887元。