

臺中市南屯區公所

# 會計月報

中華民國112年12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 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	5,000	5,000	5,000	300	-	-3,564
						-		1,436	-		
	01			04020570100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	300	-	300
						-		300	-		
		01		04020570101	罰金罰鍰	-	-	-	300	-	300
						-		300	-		
	03			04020570300	賠償收入	5,000	5,000	5,000	-	-	-3,864
						-		1,136	-		
		01		04020570301	一般賠償收入	5,000	5,000	5,000	-	-	-3,864
						-		1,136	-		
05				0502000000	規費收入	3,530,000	3,530,000	3,530,000	149,614	-	65,906
						-		3,595,906	-		
	01			05020570100	行政規費收入	250,000	250,000	250,000	10,200	-	-128,900
						-		121,100	-		
		02		05020570102	證照費	250,000	250,000	250,000	10,200	-	-128,900
						-		121,100	-		
	03			05020570300	使用規費收入	3,280,000	3,280,000	3,280,000	139,414	-	194,806
						-		3,474,806	-		
		03		05020570303	資料使用費	2,000	2,000	2,000	120	-	222
						-		2,222	-		
		06		05020570306	場地設施使用費	3,278,000	3,278,000	3,278,000	139,294	-	194,584
						-		3,472,584	-		
07				0702000000	財產收入	89,000	89,000	89,000	120,661	-	295,837
						-		384,837	-		
	01			07020570100	財產孳息	11,000	11,000	11,000	56,739	-	100,095
						-		111,095	-		
		01		07020570101	利息收入	11,000	11,000	11,000	56,739	-	100,095
						-		111,095	-		

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	05			07020570500 廢舊物資售價	78,000	78,000	78,000	63,922	-	195,742
					-			273,742	-	
		01		07020570501 廢舊物資售價	78,000	78,000	78,000	63,922	-	195,742
					-			273,742	-	
	09			09020000000 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			12020000000 其他收入	15,000	15,000	15,000	6,759	-	26,610
					-			41,610	-	
		02		12020570200 雜項收入	15,000	15,000	15,000	6,759	-	26,610
					-			41,610	-	
		01		12020570201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	413
					-			413	-	
		10		12020570210 其他雜項收入	15,000	15,000	15,000	6,759	-	26,197
					-			41,197	-	
				經常門合計	3,639,000	4,088,000	4,088,000	277,334	-	384,289
					449,000			4,472,289	-	
				總計	3,639,000	4,088,000	4,088,000	277,334	-	384,289
					449,000			4,472,289	-	

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3702057010000 一般行政	79,591,000	-	79,855,000	79,855,000	4,204,025	1,490,520
					-	-			78,364,480	
					264,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702057010100 行政管理	79,591,000	-	79,855,000	79,855,000	4,204,025	1,490,520
					-	-			78,364,480	
					264,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	65,243,000	-	65,243,000	65,243,000	2,048,278	811,366
					-	-			64,431,634	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,318,000	-	14,582,000	14,582,000	2,155,747	673,154
					-	-			13,908,846	
					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	130,155,000	17,012,920	5,828,643
					-	-			124,326,357	
					136,000	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3702057050100 民政業務	126,438,000	-	126,438,000	126,438,000	16,398,488	5,174,278
					-	-		121,263,722	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	183,000	-	107,221
					-	-		75,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	85,697,000	-	86,349,000	86,349,000	15,952,488	4,544,557
					-	652,000		81,804,443	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	40,558,000	-	39,906,000	39,906,000	446,000	522,500
					-	-652,000		39,383,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702057050200 經建業務	2,045,000	-	2,045,000	2,045,000	341,202	621,475
					-	-		1,423,525	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	364	1,816
					-	-		2,184	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	2,041,000	-	2,041,000	2,041,000	340,838	619,659
					-	-			1,421,341	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			3702057050300 人文業務	1,536,000	-	1,672,000	1,672,000	273,230	32,890
					-	-			1,639,110	
					136,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	15,000	3,648	3
					-	-			14,997	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,491,000	-	1,627,000	1,627,000	269,582	2,887
					-	-			1,624,113	
					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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	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	49,665,000	39,119,225	2,115,725
					449,000	-	-	-	47,549,275	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302057020100 社會福利	49,216,000	-	49,665,000	49,665,000	39,119,225	2,115,725
					449,000	-	-	-	47,549,275	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	44
					-	-	-	-	5,956	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,512,000	-	1,961,000	1,961,000	289,225	104,681
					449,000	-	-	-	1,856,319	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-



# 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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		40		400000 獎補助費	47,698,000	-	47,698,000	47,698,000	38,830,000	2,011,000
					-	-			45,687,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	259,226,000	-	259,675,000	259,675,000	60,336,170	9,434,888
					449,000	-			250,240,112	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	7,593	
					-	-			100,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702057010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	7,593	
					-	-			100,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	7,593	
					-	-			100,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				3702057900000 一般建築及設備	10,037,000	-	10,037,000	10,037,000	4,254,526	580,598
					-	-			9,033,958	
					-	-			-	
					-	-			422,444	

# 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12月31日

頁數：第8頁

科 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	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)		備註 (預付款)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)				
	01			3702057900100 一般建築及設備*	10,037,000	-	10,037,000	10,037,000	4,254,526	580,598
					-	-			9,033,958	
					-	-			-	
					-	-			422,444	
			30	300000 設備及投資*	10,037,000	-	10,037,000	10,037,000	4,254,526	580,598
					-	-			9,033,958	
					-	-			-	
					-	-			422,444	
				資本門合計	10,137,000	-	10,137,000	10,137,000	4,262,119	580,598
					-	-			9,133,958	
					-	-			-	
					-	-			422,444	
				經資門合計	269,363,000	-	269,812,000	269,812,000	64,598,289	10,015,486
					449,000	-			259,374,070	
					-	-			-	
					-	-			422,444	
	09			7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	7,042,894	-	7,042,894	7,042,894	-	-
					-	-			7,042,894	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	7,042,894	-	7,042,894	7,042,894	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					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	-	-
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
10				7602057100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	-	40,000	-	-
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			7602057100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	-	40,000	-	-
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	40,000	-	-
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
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12月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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		保留數(4)			
		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	-	-	-	
					-	-		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12月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
				總計	276,778,371	-	277,227,371	277,227,371	64,598,289	10,015,486	
					449,000	-			266,789,441		
					-	-			-	-	
					-	-			422,444	-	

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12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12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	64,431,634	75,779	2,184	14,997
1015 法定編制人員待遇	43,028,805			
1025 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	9,522,071			
1035 其他給與	1,025,500	45,000		
1040 加班值班費	1,833,236	30,779	2,184	14,997
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,694,998			
1055 保險	3,928,744			
2000 業務費	13,908,846	81,804,443	1,421,341	1,624,113
2003 教育訓練費	53,148			
2006 水電費	2,765,852	1,985,484		
2009 通訊費	200,000	192,963	6,546	90,000
2018 資訊服務費	5,000			
2021 其他業務租金		480,000		
2024 稅捐及規費	38,778			
2027 保險費	54,610	6,102,945		
2033 臨時人員酬金	7,091,400	1,279,165		
2036 按日按件計資酬金	12,000	1,706,875	18,900	
2051 物品	315,241	459,952		26,564
2054 一般事務費	1,602,621	68,084,871	1,275,186	1,316,249
2063 房屋建築養護費	553,854	786,022		136,000
2066 車輛及辦公器具養護費	36,262			
2069 設施及機械設備養護費	910,129	712,166	119,587	8,000

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12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
2072 國內旅費	36,000	14,000	1,122	47,300
2093 特別費	233,951			
3000 設備及投資	100,000			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	24,000	39,383,500		
4040 對國內團體之捐助		530,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		38,853,500		
合計	78,464,480	121,263,722	1,423,525	1,639,110



# 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12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		5,956	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		1,856,319		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		112,000		
2009 通訊費		50,000		
2018 資訊服務費				
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		435,000		
2036 按日按件計資酬金		85,000		
2051 物品		185,545		
2054 一般事務費		849,120		
2063 房屋建築養護費		117,919		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

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12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
2072 國內旅費		5,000		
2093 特別費				
3000 設備及投資	9,456,402			
3015 公共建設及設施費	7,105,578			
3030 資訊軟硬體設備費	327,124			
3035 雜項設備費	2,023,700			
4000 獎補助費		45,687,000		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		45,687,000		
合計	9,456,402	47,549,275	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12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	71,903,636
1015 法定編制人員待遇			43,028,805
1025 技工及工友待遇			398,280
1030 獎金			9,552,255
1035 其他給與		274,150	1,384,650
1040 加班值班費	16,042		1,903,194
1045 退休退職給付			7,012,710
1050 退休離職儲金			4,694,998
1055 保險			3,928,744
2000 業務費	42,285		100,657,347
2003 教育訓練費			53,148
2006 水電費			4,863,336
2009 通訊費			539,509
2018 資訊服務費			5,000
2021 其他業務租金			480,000
2024 稅捐及規費			38,778
2027 保險費			6,174,290
2033 臨時人員酬金	2,838		8,808,403
2036 按日按件計資酬金			1,822,775
2051 物品			987,302
2054 一般事務費	39,447		73,167,494
2063 房屋建築養護費			1,593,795
2066 車輛及辦公器具養護費			36,262
2069 設施及機械設備養護費			1,749,882

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12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
2072 國內旅費			103,422
2093 特別費			233,951
3000 設備及投資			9,556,402
3015 公共建設及設施費			7,105,578
3030 資訊軟硬體設備費			327,124
3035 雜項設備費			2,123,700
4000 獎補助費			85,094,500
4040 對國內團體之捐助			530,000
4085 獎勵及慰問			24,000
4090 其他補助及捐助			84,540,500
合計	58,327	274,150	267,211,885

## 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12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	4,472,289	0	0	0	0	0	0	0	4,472,289
本年度	4,472,289	0	0	0	0	0	0	0	4,472,289
04010100 罰金罰鍰	300	0	0	0	0	0	0	0	300
04030100 一般賠償收入	1,136	0	0	0	0	0	0	0	1,136
05010200 證照費	121,100	0	0	0	0	0	0	0	121,100
05030300 資料使用費	2,222	0	0	0	0	0	0	0	2,222
05030600 場地設施使用費	3,472,584	0	0	0	0	0	0	0	3,472,584
07010100 利息收入	111,095	0	0	0	0	0	0	0	111,095
07050100 廢舊物資售價	273,742	0	0	0	0	0	0	0	273,742
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

# 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12月31日

頁數：第20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)			
12021000 其他雜項收入	41,197	0	0	0	0	0	0	41,197	

# 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12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)		
合計	268,094,701	0	0	0	0	3,040	0	0	0	0	268,097,741	10,437,930
本年度	266,789,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,789,441	10,437,930
一、本年度經費	259,374,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,374,070	10,437,930
0137010101 人員維持費	64,378,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,378,924	811,076
0137010102 一般業務	13,394,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,394,801	601,199
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137010103 會計業務	131,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,203	1,797
0137010104 人事業務	430,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,557	76,443
0137010105 政風業務	28,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,995	5
0137050100 民政業務	121,263,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,263,722	5,174,278

# 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12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)		
0137050200 經建業務	1,423,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,423,525	621,475
0137050300 人文業務	1,639,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,639,110	32,890
0137900100* 一般建築及設備	9,033,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,033,958	1,003,042
0463020110 社會福利	47,549,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,549,275	2,115,725
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



# 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12月31日

頁數：第23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)		
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
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12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	467,087,597	負債	4,614,616
流動資產	4,614,616	流動負債	3,212,211
專戶存款	4,614,616	應付代收款	3,212,211
零用金		其他負債	1,402,405
預付款		存入保證金	1,294,405
固定資產	462,472,981	應付保管款	108,000
土地	190,672,172	淨資產	462,472,981
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	462,472,981
累計折舊－土地改良物	-5,255,800	資產負債淨額	462,472,981
房屋建築及設備	329,076,353		
累計折舊－房屋建築及設備	-74,536,099		
機械及設備	34,686,471		
累計折舊－機械及設備	-26,369,869		
交通及運輸設備	19,644,890		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,856,248		
雜項設備	41,621,722		
累計折舊－雜項設備	-35,959,263		
其他資產			
暫付款			
合 計	467,087,597	合 計	467,087,597
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12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,764,723	274,783,075
公庫撥入數	24,487,389	268,097,741
罰款及賠償收入	300	1,436
規費收入	149,614	3,595,906
財產收益	120,661	384,837
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	558,616
其他收入	6,759	1,696,039
支出	64,185,622	277,197,689
繳付公庫數	277,334	4,472,289
人事支出	2,052,290	71,903,636
業務支出	21,829,919	106,937,407
獎補助支出	39,276,000	85,094,500
財產損失	13,181	45,072
折舊、折耗及攤銷	736,898	8,744,785
收支餘絀	-39,420,899	-2,414,614

# 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12月31日

頁數：第 26 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	-113,322	1,492,852
房屋建築及設備	329,076,353	-69,076,004	0	0	-5,460,095	254,540,254
機械及設備	31,075,140	-27,002,931	5,561,030	1,949,699	633,062	8,316,602
交通及運輸設備	19,920,392	-18,363,442	693,951	969,453	507,194	1,788,642
雜項設備	41,568,159	-36,056,672	1,722,037	1,668,474	97,409	5,662,459
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	7,977,018	4,587,626	-4,335,752	462,472,981
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	9,547,342	7,668,590	-4,335,752	462,472,981

# 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12月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」9,547,342元=預算採購增加金額4,159,158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10,439,218元=本年度預算執行金額9,133,958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4,159,158元較設備及投資預算執行增加金額10,439,218元減少6,280,060元，係：

屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產6,280,060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12月31日

頁數：第 28 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	4,472,289	270,310,786	274,783,075	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	268,097,741	268,097,741	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,436	-----	1,436	規費收入
規費收入	3,595,906	-----	3,595,906	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	384,837	-----	384,837	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	41,610	1,654,429	1,696,039	
	-----	-----	-----	
歲出	267,211,885	9,985,804	277,197,689	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,472,289	4,472,289	人事支出
人事費	71,903,636	-----	71,903,636	業務支出
業務費	100,657,347	6,280,060	106,937,407	獎補助支出
獎補助費	85,094,500	-----	85,094,500	
設備及投資	9,556,402	-9,556,402	-----	
	-----	45,072	45,072	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	8,744,785	8,744,785	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-262,739,596	260,324,982	-2,414,614	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12月31日

頁數：第 29 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268,097,741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4,472,289元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數6,280,060元=屬設備及投資惟不列為固定資產6,280,060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-9,556,402元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數45,072元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數8,744,785元=固定資產提列折舊數8,744,785元。