

臺中市南屯區公所

會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 謝宗義

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 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

臺中市南屯區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			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	罰款及賠償收入	5,000	5,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03			04020570300	賠償收入	5,000	5,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		04020570301	一般賠償收入	5,000	5,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
05				0502000000	規費收入	3,400,000	3,400,000	1,210,000	316,373	-
						-	-	1,053,227	-	-156,773
	01			05020570100	行政規費收入	120,000	120,000	29,000	7,600	-
						-	-	14,900	-	-14,100
		02		05020570102	證照費	120,000	120,000	29,000	7,600	-
						-	-	14,900	-	-14,100
		03		05020570300	使用規費收入	3,280,000	3,280,000	1,181,000	308,773	-
						-	-	1,038,327	-	-142,673
		03		05020570303	資料使用費	2,000	2,000	1,000	110	-
						-	-	1,306	-	306
		06		05020570306	場地設施使用費	3,278,000	3,278,000	1,180,000	308,663	-
						-	-	1,037,021	-	-142,979
07				0702000000	財產收入	168,000	168,000	35,000	35,690	-
						-	-	35,690	-	690
	01			07020570100	財產孳息	90,000	90,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07020570101	利息收入	90,000	90,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	05			07020570500	廢舊物資售價	78,000	78,000	35,000	35,690	-
						-	-	35,690	-	690
		01		07020570501	廢舊物資售價	78,000	78,000	35,000	35,690	-
						-	-	35,690	-	690

臺中市南屯區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	225,000	-	-750	
					-		224,250			
	01			09020570100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
					-		224,250			
		02		09020570102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
					-		224,250			
12				1202000000 其他收入	15,000	15,000	3,000	6,523	3,523	
					-			6,523		
	02			12020570200 雜項收入	15,000	15,000	3,000	6,523	3,523	
					-			6,523		
		01		12020570201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,848	1,848	
					-			1,848		
		10		12020570210 其他雜項收入	15,000	15,000	3,000	4,675	1,675	
					-			4,675		
				經常門合計	4,037,000	4,037,000	1,473,000	358,586	-153,310	
					-			1,319,690		
				總計	4,037,000	4,037,000	1,473,000	358,586	-153,310	
					-			1,319,690		

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
01				3702057010000 一般行政	81,887,000	-	81,887,000	33,456,000	5,582,705	6,817,000
					-	-		26,639,000		1,794,992
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702057010100 行政管理	81,887,000	-	81,887,000	33,456,000	5,582,705	6,817,000
					-	-		26,639,000		1,794,992
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	66,053,000	-	66,053,000	28,618,000	4,460,003	5,123,663
					-	-		23,494,337		1,776,965
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	15,804,000	-	15,804,000	4,828,000	1,122,702	1,691,337
					-	-		3,136,663		18,027
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	2,000
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3702057050000 區公所業務	66,820,000	-	66,820,000	18,938,000	3,941,654	6,377,357
					-	-		12,560,643		213,600
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	63,048,000	-	63,048,000	18,214,000	3,847,830	5,918,179
					-	-		12,295,821		
					-	-		-		213,600
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	65,000	45,000	20,000
					-	-		45,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	45,857,000	-	45,857,000	12,836,000	2,494,182	5,679,221
					-	-		7,156,779		
					-	-		-		213,600
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	17,008,000	-	17,008,000	5,313,000	1,308,648	218,958
					-	-		5,094,042		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702057050200 經建業務	2,236,000	-	2,236,000	446,000	38,459	318,868
					-	-		127,132		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	2,232,000	-	2,232,000	444,000	38,459	316,868
					-	-		127,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702057050300 人文業務	1,536,000	-	1,536,000	278,000	55,365	140,310
					-	-		137,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,491,000	-	1,491,000	258,000	55,365	120,310
					-	-		137,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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113年1月1日至113年3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				
	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	53,006,000	-	53,006,000	549,000	80,151	
					-	-	-	241,448	307,552	
	01			6302057020100 社會福利	53,006,000	-	53,006,000	549,000	80,151	
					-	-	-	241,448	307,552	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,966,000	-	1,966,000	549,000	80,151	
					-	-	-	241,448	307,552	
					-	-	-	-	-	

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	51,034,000	-	51,034,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	202,113,000	-	202,113,000	52,943,000	9,604,510	13,501,909
					-	-	-	39,441,091	-	-
					-	-	-	-	2,008,592	-
					-	-	-	-	-	-
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	11,716
					-	-	-	-	38,284	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702057010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	11,716
					-	-	-	-	38,284	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	11,716
					-	-	-	-	38,284	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3702057900000 一般建築及設備	3,393,000	-	3,393,000	464,000	39,800	424,200
					-	-	-	-	39,800	-
					-	-	-	-	-	20,010
					-	-	-	-	-	-

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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*	3,393,000	-	3,393,000	464,000	39,800	424,200
					-	-		39,800		20,010
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	3,393,000	-	3,393,000	464,000	39,800	424,200
					-	-		39,800		20,010
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	3,493,000	-	3,493,000	514,000	39,800	435,916
					-	-		78,084		20,010
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	205,606,000	-	205,606,000	53,457,000	9,644,310	13,937,825
					-	-		39,519,175		2,028,602
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	2,242,165	-	2,242,165	2,242,165	549,985	-
					-	-		2,242,165		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	2,242,165	-	2,242,165	2,242,165	549,985	-
					-	-		2,242,165		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	2,242,165	-	2,242,165	2,242,165	549,985	-
					-	-		2,242,165	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7602057100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602057100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902057090000 公務人員各項補助及慰問金	25,100	-	25,100	25,100	25,100	-
					-	-		25,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902057090200 公務人員各項補助	25,100	-	25,100	25,100	25,100	-
					-	-		25,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	25,100	-	25,100	25,100	-	
					-	-		25,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,277,265	-	2,277,265	2,277,265	585,085	
					-	-		2,277,265	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	207,883,265	-	207,883,265	55,734,265	10,229,395	
					-	-		41,796,440	-	
					-	-		-	13,937,825	
					-	-		-	2,028,602	

臺中市南屯區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	-	-	-	-	422,444	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	-	-	-	-	422,444	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	-	-	-	-	422,444	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	-	-	-	-	422,444	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	-	-	-	-	422,444	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	-	-	-	-	422,444	-

臺中市南屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12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	23,494,337	45,000		
1015 法定編制人員待遇	14,534,082			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	5,567,231			
1035 其他給與	270,712	45,000		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,556,903			
1055 保險	1,423,689			
2000 業務費	3,136,663	7,156,779	127,132	137,690
2006 水電費	518,060	277,143		
2009 通訊費	47,128	55,950	1,653	18,423
2027 保險費	36,786	1,922,902		
2033 臨時人員酬金	1,844,058			
2036 按日按件計資酬金	10,211			
2051 物品	69,983			4,775
2054 一般事務費	309,780	4,792,563	125,479	103,092
2063 房屋建築養護費	171,280	57,415		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,576			
2069 設施及機械設備養護費	93,530	50,806		8,000
2072 國內旅費	1,100			3,400
2093 特別費	31,171			
3000 設備及投資	38,284			
3035 雜項設備費	38,284			
4000 獎補助費	8,000	5,094,042		

臺中市南屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		5,094,042		
合計	26,677,284	12,295,821	127,132	137,690

臺中市南屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	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			2,242,165	10,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			20,367	
1035 其他給與				10,000
1045 退休退職給付			2,221,798	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		241,448		
2006 水電費		19,351		
2009 通訊費		20,276		
2027 保險費		16,755		
2033 臨時人員酬金		114,780		
2036 按日按件計資酬金		1,657		
2051 物品		20,408		
2054 一般事務費		42,312		
2063 房屋建築養護費		5,909		
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				
2093 特別費				
3000 設備及投資	39,800			
3035 雜項設備費	39,800			
4000 獎補助費				

臺中市南屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助				
合計	39,800	241,448	2,242,165	10,000

臺中市南屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	25,100	25,816,602	
1015 法定編制人員待遇		14,534,082	
1025 技工及工友待遇		141,720	
1030 獎金		5,587,598	
1035 其他給與	25,100	350,812	
1045 退休退職給付		2,221,798	
1050 退休離職儲金		1,556,903	
1055 保險		1,423,689	
2000 業務費		10,799,712	
2006 水電費		814,554	
2009 通訊費		143,430	
2027 保險費		1,976,443	
2033 臨時人員酬金		1,958,838	
2036 按日按件計資酬金		11,868	
2051 物品		95,166	
2054 一般事務費		5,373,226	
2063 房屋建築養護費		234,604	
2066 車輛及辦公器具養護費		3,576	
2069 設施及機械設備養護費		152,336	
2072 國內旅費		4,500	
2093 特別費		31,171	
3000 設備及投資		78,084	
3035 雜項設備費		78,084	
4000 獎補助費		5,102,042	

臺中市南屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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		
	公務人員各項補助	合計	
4085 獎勵及慰問		8,000	
4090 其他補助及捐助		5,094,042	
合計	25,100	41,796,440	

臺中市南屯區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第18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	1,319,690	0	0	0	0	0	0	0	1,319,690
本年度	1,319,690	0	0	0	0	0	0	0	1,319,690
05010200 證照費	14,900	0	0	0	0	0	0	0	14,900
05030300 資料使用費	1,306	0	0	0	0	0	0	0	1,306
05030600 場地設施使用費	1,037,021	0	0	0	0	0	0	0	1,037,021
07050100 廢舊物資售價	35,690	0	0	0	0	0	0	0	35,690
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	1,848	0	0	0	0	0	0	0	1,848
12021000 其他雜項收入	4,675	0	0	0	0	0	0	0	4,675

臺中市南屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第19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	41,796,440	2,028,602	0	0	300,000	5,703	0	0	0	0	44,130,745	11,998,385
本年度	41,796,440	2,028,602	0	0	300,000	0	0	0	0	0	44,125,042	11,609,223
一、本年度經費	39,519,175	2,028,602	0	0	300,000	0	0	0	0	0	41,847,777	11,609,223
0137010100 行政管理	26,639,000	1,794,992	0	0	0	0	0	0	0	0	28,433,992	5,022,008
0137010100* 行政管理	38,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,284	11,716
0137050100 民政業務	12,295,821	213,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	12,809,421	5,404,579
0137050200 經建業務	127,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,132	318,868
0137050300 人文業務	137,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,690	140,310
0137900100* 一般建築及設備	39,800	20,010	0	0	0	0	0	0	0	0	59,810	404,190
0463020100 社會福利	241,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,448	307,552

臺中市南屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
二、統籌科目	2,277,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,277,265	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,242,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,242,165	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	25,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,100	0
以前年度	0	0	0	0	0	5,703	0	0	0	0	5,703	389,162
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,162
112年度 0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,162
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,703	0	0	0	0	5,703	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	4,503	0	0	0	0	4,503	0

臺中市南屯區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	502,662,669	負債	32,459,862
流動資產	32,842,464	流動負債	30,976,431
專戶存款	30,513,862	應付代收款	30,976,431
零用金	300,000	其他負債	1,483,431
預付款	2,028,602	存入保證金	1,375,431
固定資產	467,874,205	應付保管款	108,000
土地	198,308,436	淨資產	470,202,807
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	470,202,807
累計折舊－土地改良物	-5,284,130	資產負債淨額	470,202,807
房屋建築及設備	329,076,353		
累計折舊－房屋建築及設備	-75,898,071		
機械及設備	34,145,051		
累計折舊－機械及設備	-26,258,128		
交通及運輸設備	19,507,956		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,806,939		
雜項設備	41,364,158		
累計折舊－雜項設備	-36,029,133		
其他資產	1,946,000		
暫付款	1,946,000		
合 計	502,662,669	合 計	502,662,669
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,843,742	45,450,435
公庫撥入數	10,485,156	44,130,745
規費收入	316,373	1,053,227
財產收益	35,690	35,690
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	6,523	6,523
支出	11,288,533	45,271,154
繳付公庫數	358,586	1,319,690
人事支出	5,090,088	25,816,602
業務支出	3,790,859	10,799,712
獎補助支出	1,308,648	5,102,042
財產損失	1,903	9,306
折舊、折耗及攤銷	738,449	2,223,802
收支餘絀	-444,791	179,281

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 23 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	7,636,264	0	0	198,308,436
土地改良物	6,748,652	-5,255,800	0	0	-28,330	1,464,522
房屋建築及設備	329,076,353	-74,536,099	0	0	-1,361,972	253,178,282
機械及設備	34,686,471	-26,369,869	20,723	562,143	111,741	7,886,923
交通及運輸設備	19,644,890	-17,856,248	12,000	148,934	49,309	1,701,017
雜項設備	41,621,722	-35,959,263	45,361	302,925	-69,870	5,335,025
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	622,450,260	-159,977,279	7,714,348	1,014,002	-1,299,122	467,874,205
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
合 計	622,450,260	-159,977,279	7,714,348	1,014,002	-1,299,122	467,874,205

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」7,714,348元=預算採購增加金額78,084元+其他依財產規制移入、受贈等增加金7,636,264元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額78,084元=本年度預算執行金額78,084元。
- 三、預算採購增加金額78,084元等於設備及投資預算執行增加金額78,084元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,636,264元，係土地重估增值7,636,264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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 25 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	1,319,690	44,130,745	45,450,435	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	44,130,745	44,130,745	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	1,053,227	-----	1,053,227	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	35,690	-----	35,690	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	224,250	-----	224,250	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	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	6,523	-----	6,523	
	-----	-----	-----	
歲出	41,796,440	3,474,714	45,271,154	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,319,690	1,319,690	人事支出
人事費	25,816,602	-----	25,816,602	業務支出
業務費	10,799,712	-----	10,799,712	獎補助支出
獎補助費	5,102,042	-----	5,102,042	-----
設備及投資	78,084	-78,084	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	9,306	9,306	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,223,802	2,223,802	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-40,476,750	40,656,031	179,281	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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 26 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44,130,745元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,319,690元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-78,084元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數9,306元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數2,223,802元=固定資產提列折舊數2,223,802元。