

臺中市南屯區公所

# 會計月報

中華民國113年06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6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	2,000	-	-	-2,000
						-		-			
	03			04020570300	賠償收入	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
						-		-			
		01		04020570301	一般賠償收入	5,000	5,000	2,000	-	-	-2,000
						-		-			
05				0502000000	規費收入	3,400,000	3,400,000	1,880,000	151,910	-	-59,144
						-		1,820,856			
	01			05020570100	行政規費收入	120,000	120,000	59,000	1,000	-	-9,600
						-		49,400			
		02		05020570102	證照費	120,000	120,000	59,000	1,000	-	-9,600
						-		49,400			
		03		05020570300	使用規費收入	3,280,000	3,280,000	1,821,000	150,910	-	-49,544
						-		1,771,456			
		03		05020570303	資料使用費	2,000	2,000	1,000	8	-	470
						-		1,470			
		06		05020570306	場地設施使用費	3,278,000	3,278,000	1,820,000	150,902	-	-50,014
						-		1,769,986			
07				0702000000	財產收入	168,000	168,000	120,000	121,448	-	41,179
						-		161,179			
	01			07020570100	財產孳息	90,000	90,000	60,000	121,448	-	61,448
						-		121,448			
		01		07020570101	利息收入	90,000	90,000	60,000	121,448	-	61,448
						-		121,448			
	05			07020570500	廢舊物資售價	78,000	78,000	60,000	-	-	-20,269
						-		39,731			
		01		07020570501	廢舊物資售價	78,000	78,000	60,000	-	-	-20,269
						-		39,731			

# 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6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	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	6,000	17,100	17,623	
					-			23,623		
	02			12020570200 雜項收入	15,000	15,000	6,000	17,100	17,623	
					-			23,623		
		01		12020570201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,848	
					-			1,848		
		10		12020570210 其他雜項收入	15,000	15,000	6,000	17,100	15,775	
					-			21,775		
				經常門合計	4,037,000	4,037,000	2,233,000	290,458	-3,092	
					-			2,229,908		
				總計	4,037,000	4,037,000	2,233,000	290,458	-3,092	
					-			2,229,908		

# 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6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				
01				3702057010000 一般行政	81,887,000	-	81,887,000	51,518,000	5,737,502	3,193,433
					-	-		48,324,567	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702057010100 行政管理	81,887,000	-	81,887,000	51,518,000	5,737,502	3,193,433
					-	-		48,324,567	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	66,053,000	-	66,053,000	43,030,000	4,539,047	1,251,174
					-	-		41,778,826	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	15,804,000	-	15,804,000	8,468,000	1,198,455	1,938,259
					-	-		6,529,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	4,000
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702057050000 區公所業務	66,820,000	-	66,820,000	36,732,000	5,602,800	8,174,256
					-	-		28,557,744	-	-
					-	-		-	-	107,000
					-	-		-	-	-

# 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6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	63,048,000	-	63,048,000	34,453,000	5,550,577	6,416,265
					-	-		28,036,735		107,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	85,000	-	15,986
					-	-		69,014		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	45,857,000	-	45,857,000	24,846,000	4,242,229	6,197,065
					-	-		18,648,935		107,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	17,008,000	-	17,008,000	9,522,000	1,308,348	203,214
					-	-		9,318,786		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702057050200 經建業務	2,236,000	-	2,236,000	998,000	32,297	692,132
					-	-		305,868		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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113年1月1日至113年6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	2,232,000	-	2,232,000	994,000	32,297	688,132
					-	-		305,868		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702057050300 人文業務	1,536,000	-	1,536,000	1,281,000	19,926	1,065,859
					-	-		215,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,491,000	-	1,491,000	1,256,000	19,926	1,040,859
					-	-		215,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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6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				
	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	965,000	76,894	423,784
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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6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				
			40	400000 獎補助費	51,034,000	-	51,034,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	202,113,000	-	202,113,000	89,215,000	11,417,196	11,791,473
					-	-	-	77,423,527	-	107,000
					-	-	-	-	-	-
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	26,751
					-	-	-	73,249	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702057010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	26,751
					-	-	-	73,249	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	26,751
					-	-	-	73,249	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3702057900000 一般建築及設備	3,393,000	-	3,393,000	2,668,000	1,494,286	993,154
					-	-	-	1,674,846	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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6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*	3,393,000	-	3,393,000	2,668,000	1,494,286	993,154
					-	-		1,674,846	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,393,000	-	3,393,000	2,668,000	1,494,286	993,154
					-	-		1,674,846	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,493,000	-	3,493,000	2,768,000	1,494,286	1,019,905
					-	-		1,748,095	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	205,606,000	-	205,606,000	91,983,000	12,911,482	12,811,378
					-	-		79,171,622	-	
					-	-		-	107,000	
					-	-		-	-	
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	3,955,606	-	3,955,606	3,955,606	549,985	-
					-	-		3,955,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	3,955,606	-	3,955,606	3,955,606	549,985	-
					-	-		3,955,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6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				
			10	100000 人事費	3,955,606	-	3,955,606	3,955,606	549,985	-
					-	-		3,955,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7602057100000 公務人員各項補助及慰問金	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	100000 人事費	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902057090200 公務人員各項補助	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6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	25,100	-	25,100	-	-	
					-	-		25,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,990,706	-	3,990,706	549,985	-	
					-	-		3,990,706	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	209,596,706	-	209,596,706	13,461,467	12,811,378	
					-	-		83,162,328	-	
					-	-		-	107,000	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第11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
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	-	-	415,606	-	6,838	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	-	-	415,606	-	6,838	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	-	-	415,606	-	6,838	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	-	-	415,606	-	6,838	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	-	-	415,606	-	6,838	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	-	-	415,606	-	6,838	-

# 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6月30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	41,778,826	69,014		
1015 法定編制人員待遇	26,042,635			
1025 技工及工友待遇	248,010			
1030 獎金	9,719,946			
1035 其他給與	400,912	45,000		
1040 加班費		24,014		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,803,851			
1055 保險	2,563,472			
2000 業務費	6,529,741	18,648,935	305,868	215,141
2006 水電費	1,201,508	552,335		
2009 通訊費	87,247	123,515	3,620	34,214
2021 其他業務租金		120,000		
2024 稅捐及規費	22,400			
2027 保險費	55,143	3,208,214		
2033 臨時人員酬金	3,567,840			
2036 按日按件計資酬金	10,211	421,685		
2051 物品	141,127	63,722		4,775
2054 一般事務費	600,555	13,702,992	277,281	161,012
2063 房屋建築養護費	454,980	241,740		
2066 車輛及辦公器具養護費	32,090			
2069 設施及機械設備養護費	286,740	214,732	21,699	8,000
2072 國內旅費	1,100		3,268	7,140
2093 特別費	68,800			

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6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
3000 設備及投資	73,249			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	73,249			
4000 獎補助費	16,000	9,318,786		
4040 對國內團體之捐助		100,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		9,218,786		
合計	48,397,816	28,036,735	305,868	215,141

# 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6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			
	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			3,955,606	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
1040 加班費				
1045 退休退職給付			3,935,239	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		541,216		
2006 水電費		36,591		
2009 通訊費		30,958		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		16,755		
2033 臨時人員酬金		211,293		
2036 按日按件計資酬金		1,657		
2051 物品		48,456		
2054 一般事務費		132,312		
2063 房屋建築養護費		39,734		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		23,460		
2072 國內旅費				
2093 特別費				

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6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
3000 設備及投資	1,674,846			
3015 公共建設及設施費	1,418,237			
3030 資訊軟硬體設備費	24,494			
3035 雜項設備費	232,115			
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	1,674,846	541,216	3,955,606	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6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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	25,100	45,838,546	
1015 法定編制人員待遇		26,042,635	
1025 技工及工友待遇		248,010	
1030 獎金		9,740,313	
1035 其他給與	25,100	481,012	
1040 加班費		24,014	
1045 退休退職給付		3,935,239	
1050 退休離職儲金		2,803,851	
1055 保險		2,563,472	
2000 業務費		26,240,901	
2006 水電費		1,790,434	
2009 通訊費		279,554	
2021 其他業務租金		120,000	
2024 稅捐及規費		22,400	
2027 保險費		3,280,112	
2033 臨時人員酬金		3,779,133	
2036 按日按件計資酬金		433,553	
2051 物品		258,080	
2054 一般事務費		14,874,152	
2063 房屋建築養護費		736,454	
2066 車輛及辦公器具養護費		32,090	
2069 設施及機械設備養護費		554,631	
2072 國內旅費		11,508	
2093 特別費		68,800	

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6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		
	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資		1,748,095	
3015 公共建設及設施費		1,418,237	
3030 資訊軟硬體設備費		24,494	
3035 雜項設備費		305,364	
4000 獎補助費		9,334,786	
4040 對國內團體之捐助		100,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
4090 其他補助及捐助		9,218,786	
合計	25,100	83,162,328	

# 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6月30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	2,229,908	0	0	0	0	0	0	0	2,229,908
本年度	2,229,908	0	0	0	0	0	0	0	2,229,908
05010200 證照費	49,400	0	0	0	0	0	0	0	49,400
05030300 資料使用費	1,470	0	0	0	0	0	0	0	1,470
05030600 場地設施使用費	1,769,986	0	0	0	0	0	0	0	1,769,986
07010100 利息收入	121,448	0	0	0	0	0	0	0	121,448
07050100 廢舊物資售價	39,731	0	0	0	0	0	0	0	39,731
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	21,775	0	0	0	0	0	0	0	21,775

## 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6月30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	83,577,934	107,000	0	0	300,000	5,703	0	0	0	0	83,990,637	12,411,216
本年度	83,162,328	107,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	83,569,328	12,404,378
一、本年度經費	79,171,622	107,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	79,578,622	12,404,378
0137010100 行政管理	48,324,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,324,567	3,193,433
0137010100* 行政管理	73,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,249	26,751
0137050100 民政業務	28,036,735	107,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	28,443,735	6,009,265
0137050200 經建業務	305,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,868	692,132
0137050300 人文業務	215,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,141	1,065,859
0137900100* 一般建築及設備	1,674,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,674,846	993,154
0463020100 社會福利	541,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541,216	423,784

# 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6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)		
二、統籌科目	3,990,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,990,706	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,955,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,955,606	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	415,606	0	0	0	0	5,703	0	0	0	0	421,309	6,838
一、以前年度應付(保留)數	415,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,606	6,838
112年度 0137900100* 一般建築及設備	415,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,606	6,838
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6月30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	538,597,182	負債	62,695,010
流動資產	62,887,670	流動負債	60,675,123
專戶存款	62,480,670	應付代收款	60,675,123
零用金	300,000	其他負債	2,019,887
預付款	107,000	存入保證金	1,911,887
固定資產	475,495,172	應付保管款	108,000
土地	198,308,436	淨資產	475,902,172
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	475,902,172
累計折舊－土地改良物	-5,312,461	資產負債淨額	475,902,172
房屋建築及設備	338,515,869		
累計折舊－房屋建築及設備	-77,262,393		
機械及設備	33,661,333		
累計折舊－機械及設備	-25,999,079		
交通及運輸設備	19,491,456		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,875,501		
雜項設備	39,849,955		
累計折舊－雜項設備	-34,631,095		
其他資產	214,340		
暫付款	214,340		
合 計	538,597,182	合 計	538,597,182
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6月30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	13,780,725	86,606,343
公庫撥入數	13,399,467	83,990,637
規費收入	151,910	1,820,856
財產收益	121,448	161,179
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	107,900	409,421
支出	14,393,018	89,538,563
繳付公庫數	290,458	2,229,908
人事支出	5,089,032	45,838,546
業務支出	6,959,628	27,659,138
獎補助支出	1,308,348	9,334,786
財產損失	5,416	33,628
折舊、折耗及攤銷	740,136	4,442,557
收支餘絀	-612,293	-2,932,220

# 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6月30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	-56,661	1,436,191
房屋建築及設備	329,076,353	-74,536,099	9,439,516	0	-2,726,294	261,253,476
機械及設備	34,686,471	-26,369,869	167,482	1,192,620	370,790	7,662,254
交通及運輸設備	19,644,890	-17,856,248	25,500	178,934	-19,253	1,615,955
雜項設備	41,621,722	-35,959,263	309,630	2,081,397	1,328,168	5,218,860
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	17,578,392	3,452,951	-1,103,250	475,495,172
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	17,578,392	3,452,951	-1,103,250	475,495,172

# 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6月30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」17,578,392元=預算採購增加金額745,464元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額16,832,928元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額2,163,701元=本年度預算執行金額1,748,095元+以前年度保留預算執行金額415,606元。
- 三、預算採購增加金額745,464元較設備及投資預算執行增加金額2,163,701元減少1,418,237元，係：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產1,418,237元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額16,832,928元，係：
  - (一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳385,798元。
  - (二)涉及淨資產者：
    - (1)土地重估增值7,636,264元。
    - (2)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入8,810,866元。
- 五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係因財產性質更正，本期增加數17,953,325元，應修正為17,578,392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6月30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	2,229,908	84,376,435	86,606,343	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	83,990,637	83,990,637	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	1,820,856	-----	1,820,856	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	161,179	-----	161,179	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	224,250	-----	224,250	補助及協助收入
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	23,623	385,798	409,421	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	83,162,328	6,376,235	89,538,563	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	45,838,546	2,229,908	45,838,546	人事支出
業務費	26,240,901	1,418,237	27,659,138	業務支出
獎補助費	9,334,786	-----	9,334,786	獎補助支出
設備及投資	1,748,095	-1,748,095	-----	
	-----	33,628	33,628	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	4,442,557	4,442,557	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-80,932,420	78,000,200	-2,932,220	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6月30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83,990,637元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數385,798元=應付代收款出帳取得財產所有權385,798元。
3. 繳付公庫數調整數2,229,908元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,418,237元=屬設備及投資惟不列為固定資產1,418,237元(屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)。
5. 設備及投資調整數-1,748,095元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數33,628元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,442,557元=固定資產提列折舊數4,442,557元。