

中華民國113年07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 **青、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

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	且	預 算	數		執行	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	송하	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04020000000 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
	Ì	01		04020570301 一般賠償收入	5, 000	5, 000	2,000	-		-2,000
05				05020000000 規費收入	3, 400, 000	3, 400, 000	2, 351, 000	644, 574 2, 465, 430		114, 430
	01			05020570100 行政規費收入	120, 000	120, 000	79, 000	13, 700 63, 100		15, 900
		02		05020570102 證照費	120, 000	120, 000	79, 000	13, 700 63, 100		-15, 900
	03			05020570300 使用規費收入	3, 280, 000	3, 280, 000	2, 272, 000	630, 874 2, 402, 330		130, 330
		03		05020570303 資料使用費	2,000	2, 000	2,000	296 1, 766		234
		06		05020570306 場地設施使用費	3, 278, 000	3, 278, 000	2, 270, 000	630, 578 2, 400, 564		130, 564
07				07020000000 財産收入	168, 000	168, 000	126, 000	3, 136 164, 315		- 38, 315
	01			07020570100 財産孳息	90,000	90, 000	60,000	- 121, 448		61, 448
		01		07020570101 利息收入	90, 000	90, 000	60,000	- 121, 448		61, 448
	05			07020570500 廢舊物資售價	78, 000	78, 000	66, 000	3, 136 42, 867		-23, 133
		01		07020570501 廢舊物資售價	78, 000	78, 000	66, 000	3, 136 42, 867		-23, 133

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	数	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	分配增減数 (4)=(2)+(3)-(1)
09				09020000000	449,000	449,000	449, 000	224, 250	-	-500
				補助及協助收入	_			448, 500		
	01			09020570100	449, 000	449, 000	449, 000	224, 250	-	-500
				上級政府補助收入	_			448, 500		
		02		09020570102	449, 000	449, 000	449, 000	224, 250	-	-500
				計畫型補助收入	_			448, 500		
12				12020000000	15, 000	15, 000	6, 000	4, 680	-	22, 303
				其他收入	_			28, 303		
	02			12020570200	15, 000	15, 000	6, 000	4, 680	-	22, 303
				雜項收入	_			28, 303		
		01		12020570201	-	-	-	-	=	1,848
				收回以前年度歲出	_			1,848		
		10		12020570210	15, 000	15, 000	6, 000	4, 680	-	20, 455
				其他雜項收入	_			26, 455		
				經常門合計	4, 037, 000	4, 037, 000	2, 934, 000	876, 640	-	172, 548
					-			3, 106, 548		
				總計	4, 037, 000	4, 037, 000	2, 934, 000	876, 640	-	172, 548
					_			3, 106, 548		

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項		節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	٨ - ١	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3702057010000	81, 887, 000	=	81, 887, 000	57, 640, 000	5, 819, 537	3, 495, 896
				一般行政	-	-			54, 144, 104	
					-	-			-	=
					=	=				
	01			3702057010100	81, 887, 000	-	81, 887, 000	57, 640, 000	5, 819, 537	3, 495, 896
				行政管理	-	=			54, 144, 104	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	66, 053, 000	-	66, 053, 000	47, 833, 000	4, 598, 226	1, 455, 948
				人事費	-	-			46, 377, 052	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	15, 804, 000	=	15, 804, 000	9, 787, 000	1, 221, 311	2, 035, 948
				業務費	-	-			7, 751, 052	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	30,000	=	30, 000	20, 000	-	4,000
				獎補助費	-	-			16, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702057050000	66, 820, 000	=	66, 820, 000	42, 815, 000	4, 681, 286	9, 575, 970
				區公所業務	-	-			33, 239, 030	
					-	-			-	=
					-	=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	+Zi		r.Kr	11 15 17 19 160	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計 	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702057050100	63, 048, 000	-	63, 048, 000	40, 205, 000	4, 552, 581	7, 615, 684
				民政業務	-	_			32, 589, 316	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	183, 000	-	183, 000	95, 000	23, 847	2, 139
				八 T 只	-	_			92, 861	
					_	_			-	=
			20	22222	-	-	45.055.000	20.425.220	2 222 222	5.540.405
			20	200000 業務費	45, 857, 000	=	45, 857, 000	29, 165, 000	2, 969, 898	7, 546, 167
				N-44 X	_	-			21, 618, 833	
					_	-			_	_
			40	400000	17, 008, 000	=	17, 008, 000	10, 945, 000	1, 558, 836	67, 378
			40	400000 獎補助費	17,008,000	-	17,008,000	10, 945, 000	10, 877, 622	01, 318
					_	_		-	10, 811, 022	
					_	_				
	02			3702057050200	2, 236, 000		2, 236, 000	1, 184, 000	42, 077	836, 055
	02			經建業務	2, 230, 000		2, 200, 000	1, 104, 000	347, 945	000, 000
					_			_	-	=
					_	_				
\vdash			10	100000	4,000		4,000	4,000	_	4,000
				人事費	-	_	2,000	1,000	_	1, 000
					_	_			_	_
					_					

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	الح ٨	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	В	即	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	2, 232, 000	-	2, 232, 000	1, 180, 000	42, 077	832, 055
				業務費	-	_			347, 945	
					-	_			-	=
					=	-				
	03			3702057050300 人文業務	1, 536, 000	-	1, 536, 000	1, 426, 000	86, 628	1, 124, 231
				7. C. 7. 40	-	_			301, 769	
					-	-			_	-
_			10	100000	15, 000	=	15, 000	5, 000		5, 000
			10	人事費	15,000		15, 000	5,000		5,000
										=
						=				
			20	200000	1, 491, 000	=	1, 491, 000	1, 391, 000	86, 628	1, 089, 231
				業務費	-	_	, ,	, ,	301, 769	
					-	_			-	-
					-	_				
			40	400000	30, 000	-	30, 000	30, 000	=	30, 000
				獎補助費	-	_			-	
					-	-			-	=
					-	-				
98				3702057980000	400, 000	-	400, 000	-	-	=
				第一預備金	=				=	
									-	-
					-	=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝	ы	Elı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(2 8)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702057980100	400, 000	=	400, 000	-	-	-
				第一預備金	=	=			-	
					_	_			-	-
					-	_				
			60	600000 預備金	400, 000	-	400, 000	-	=	-
				J只 府 亚	=	=			=	
					-				-	-
				000007700000			52,000,000	4 454 000	00.000	500 540
02				6302057020000 社政業務	53, 006, 000	=	53, 006, 000	1, 151, 000	80, 266	529, 518
					=			_	621, 482	
					_	=				
	01			6302057020100	53, 006, 000		53, 006, 000	1, 151, 000	80, 266	529, 518
	01			0302037020100 社會福利	55, 000, 000	=	33, 000, 000	1, 131, 000	621, 482	529, 516
									021, 402	_
					_					
-			10	100000	6, 000		6,000	6,000	_	6,000
			10	人事費	-		9,000	-		0,000
					_				-	_
					_	=				
			20	200000	1, 966, 000		1, 966, 000	1, 145, 000	80, 266	523, 518
				業務費	-				621, 482	
					-	=			-	_
					_	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25	n	r.K	1. 45 7 10 10	預算追加(減)數	經費流用數	الم ٨	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000	51, 034, 000	-	51, 034, 000	-	-	-
				獎補助費	=	=			=	
					_	_			=	-
_					-	=				
				經常門合計	202, 113, 000	-	202, 113, 000	101, 606, 000	10, 581, 089	13, 601, 384
					-	_			88, 004, 616	
					-	-			-	-
01				3702057010000	100,000	-	100,000	100, 000		26, 751
01				- 102037010000 一般行政	100,000		100,000	100,000	73, 249	20, 751
					_				10, 249	
					_	_				
	01			3702057010100	100,000	=	100, 000	100, 000	-	26, 751
				行政管理*	-	-	,	,	73, 249	,
					_	-			-	-
					-	-				
			30	300000	100,000	-	100, 000	100,000	=	26, 751
				設備及投資*	_	-			73, 249	
					-	-			=	-
					-	-				
90				3702057900000	3, 393, 000	-	3, 393, 000	3, 343, 000	273, 207	1, 394, 947
				一般建築及設備	=				1, 948, 053	
					-				-	-
						=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

		科	自	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
-25	п	t.K	N = 1 /2 46	預算追加(減)數	經費流用數	٨ - ١	累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
垻	B	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01			3702057900100	3, 393, 000	-	3, 393, 000	3, 343, 000	273, 207	1, 394, 947
			一般建築及設備*	=	=			1, 948, 053	
				-	-			-	-
				-	-				
		30		3, 393, 000	-	3, 393, 000	3, 343, 000	•	1, 394, 947
			以 洲 人 1文 只	-			-	1, 948, 053	
				-				-	-
					-	2 402 000	2 442 222	050 005	4 424 000
			資本門合計	3, 493, 000	=	3, 493, 000	3, 443, 000		1, 421, 698
				-	-		-	2, 021, 302	
				-				_	_
_			△ 次 明 A →I	905 606 000	=	205 206 000	105 040 000	10.054.000	15, 023, 082
			經頁门合訂	205, 606, 000	-	200, 000, 000	105, 049, 000		15, 025, 082
				_	_		-	90, 020, 910	
				_					
			7602057000000	4 505 501		4 505 501	4 505 501	540 085	
				4, 505, 591		4, 505, 551	4, 505, 551		
				_			+	4, 505, 591	=
				_	_				
01			7602057090100	4 505 591		4 505 591	4 505 591	549 985	_
01			公務人員退休及撫卹給付			4, 000, 001	1, 000, 001		
				_	_		-	-	-
				_	_				
		01	項 目 節	項 目 節 代碼及名稱 3702057900100 一般建築及設備* 30 300000 設備及投資* 資本門合計 經資門合計 7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	項目節 代碼及名稱 原預算數 (1) 日前 3702057900100 一般建築及設備* 3,393,000 一名建築及設備* 30 300000 設備及投資* 3,393,000 設備及投資* 資本門合計 3,493,000 上 - 上 - 日本門合計 205,606,000 - - </td <td>項目目前 代码及名稱 第二預備金 預算追加(減)數 第一預備金 3702057900100 一般建築及設備* 調整待遇準備 各類員工 待遇準備 30 300000 設備及投資* 3,393,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - -</td> <td>原預算数 第二預備金 預算地か(減)数 經費漁用数 第一預備金 調整特遇準備 各類員工 特遇準備 3,393,000 - 3,393,000 一般建築及設備*</td> <td>展領事数 第二個倫金</td> <td> 展現主数 第三百橋全 </td>	項目目前 代码及名稱 第二預備金 預算追加(減)數 第一預備金 3702057900100 一般建築及設備* 調整待遇準備 各類員工 待遇準備 30 300000 設備及投資* 3,393,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - -	原預算数 第二預備金 預算地か(減)数 經費漁用数 第一預備金 調整特遇準備 各類員工 特遇準備 3,393,000 - 3,393,000 一般建築及設備*	展領事数 第二個倫金	展現主数 第三百橋全

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項		r.K	N = 1 /2 46	預算追加(減)數	經費流用數	١, ٨	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	4, 505, 591	-	4, 505, 591	4, 505, 591	549, 985	-
				人事費	=	=			4, 505, 591	
					=	=			-	-
					-	-				
10				7602057100000 公務人員各項補助及慰問金	10, 000	-	10,000	10,000	-	=
				公初八只石块桶均及心间 亚	=	=			10, 000	
					-	_			-	-
	0.1			5000055100100	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	
					<u> </u>					
		\vdash	10	100000	10,000		10,000	10,000	_	
			10	人事費	-	=	10,000	10,000	10, 000	
					_				-	=
					_	_				
09				8902057090000	25, 100	-	25, 100	25, 100	_	=
				公務人員各項補助及慰問金	-	_			25, 100	
					-	-			=	=
					-	-				
	02			8902057090200	25, 100	-	25, 100	25, 100	_	-
				公務人員各項補助	-	-			25, 100	
									-	
					=	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數		
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數	
款	項	B	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)	
叔	垻	н	印	代物及石槽	第一預備金	調整待遇準備	谷町				
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
			10	100000	25, 100	=	25, 100	25, 100	=	-	
				人事費	-	=			25, 100		
					-	=			-	-	
					-	=					
			į	统籌科目合計	4, 540, 691	-	4, 540, 691	4, 540, 691	549, 985	-	
					-	=			4, 540, 691		
					-	=			-	-	
					-	=					
			á	總計	210, 146, 691	-	210, 146, 691	109, 589, 691	11, 404, 281	15, 023, 082	
				-	=			94, 566, 609			
					-	=			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

年			科	B	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
بد	+1_	-25	, , , , ,	J. 75 72 /2 450	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度		項目	節	代碼及名稱	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	-

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

B V 미 시 ㅁ	業務計畫或工作計畫名稱								
用途別科目	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務					
1000 人事費	46, 377, 052	92, 861							
1015 法定编制人員待遇	29, 756, 782								
1025 技工及工友待遇	283, 440								
1030 獎金	9, 719, 946								
1035 其他給與	495, 772	45, 000							
1040 加班費	7, 905	47, 861							
1045 退休退職給付									
1050 退休離職儲金	3, 203, 852								
1055 保險	2, 909, 355								
2000 業務費	7, 751, 052	21, 618, 833	347, 945	301, 769					
2006 水電費	1, 463, 883	745, 561							
2009 通訊費	100, 636	128, 861	5, 655	38, 992					
2021 其他業務租金		240, 000							
2024 稅捐及規費	44, 480								
2027 保險費	55, 143	3, 723, 776							
2033 臨時人員酬金	4, 140, 244								
2036 按日按件計資酬金	12, 000	868, 085							
2051 物品	158, 316	72, 722		4, 775					
2054 一般事務費	809, 035	15, 322, 056	311, 347	241, 062					
2063 房屋建築養護費	549, 160	244, 640							
2066 車輛及辦公器具養護費	33, 890								
2069 設施及機械設備養護費	290, 265	272, 932	27, 474	8,000					
2072 國內旅費	1, 500	200	3, 469	8, 940					
2093 特別費	92, 500								

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或コ	C作計畫名稱	
用 述 別 杆 日	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	10, 877, 622		
4040 對國內團體之捐助		140, 000		
4085 獎勵及慰問	16, 000			
4090 其他補助及捐助		10, 737, 622		
合計	54, 217, 353	32, 589, 316	347, 945	301, 769

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

m w al di a		業務計畫或工作計畫名稱						
用途別科目	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			4, 505, 591	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			4, 485, 224					
1050 退休離職儲金								
1055 保險								
2000 業務費		621, 482						
2006 水電費		56, 330						
2009 通訊費		34, 521						
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		243, 464						
2036 按日按件計資酬金		1, 657						
2051 物品		55, 574						
2054 一般事務費		139, 787						
2063 房屋建築養護費		49, 934						
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								

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第15頁

單位:新臺幣元

my kalaka		業務計畫或コ	計畫或工作計畫名稱				
用途別科目	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, 948, 053						
3015 公共建設及設施費	1, 557, 652						
3030 資訊軟硬體設備費	24, 494						
3035 雜項設備費	365, 907						
1000 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							
分計	1, 948, 053	621, 482	4, 505, 591	10, 0			

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

用途别科目		業務計畫或工作計畫名稱						
用还剂秆日	公務人員各項補助	合計						
1000 人事費	25, 100	51, 010, 604						
1015 法定编制人員待遇		29, 756, 782						
1025 技工及工友待遇		283, 440						
1030 獎金		9, 740, 313						
1035 其他給與	25, 100	575, 872						
1040 加班費		55, 766						
1045 退休退職給付		4, 485, 224						
1050 退休離職儲金		3, 203, 852						
1055 保險		2, 909, 355						
2000 業務費		30, 641, 081						
2006 水電費		2, 265, 774						
2009 通訊費		308, 665						
2021 其他業務租金		240, 000						
2024 稅捐及規費		44, 480						
2027 保險費		3, 795, 674						
2033 臨時人員酬金		4, 383, 708						
2036 按日按件計資酬金		881, 742						
2051 物品		291, 387						
2054 一般事務費		16, 823, 287						
2063 房屋建築養護費		843, 734						
2066 車輛及辦公器具養護費		33, 890						
2069 設施及機械設備養護費		622, 131						
2072 國內旅費		14, 109						
2093 特別費		92, 500						

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

田公別和日		業務計畫或コ	C作計畫名稱	
用途別科目	公務人員各項補助	合計		
3000 設備及投資		2, 021, 302		
3015 公共建設及設施費		1, 557, 652		
3030 資訊軟硬體設備費		24, 494		
3035 雜項設備費		439, 156		
4000 獎補助費		10, 893, 622		
4040 對國內團體之捐助		140, 000		
4085 獎勵及慰問		16, 000		
4090 其他補助及捐助		10, 737, 622		
合計	25, 100	94, 566, 609		

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

				加			項		繳付公庫數
-E 17	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	 			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合 計	3, 106, 548	0	0	0	0	0	0	0	3, 106, 54
本年度	3, 106, 548	0	0	0	0	0	0	0	3, 106, 54
05010200 證照費	63, 100	0	0	0	0	0	0	0	63, 10
05030300 資料使用費	1, 766	0	0	0	0	0	0	0	1, 76
05030600 場地設施使用費	2, 400, 564	0	0	0	0	0	0	0	2, 400, 56
07010100 利息收入	121, 448	0	0	0	0	0	0	0	121, 44
07050100 廢舊物資售價	42, 867	0	0	0	0	0	0	0	42, 86
09010200 計畫型補助收入	448, 500	0	0	0	0	0	0	0	448, 50
12020100 收回以前年度歲出	1, 848	0	0	0	0	0	0	0	1, 84
12021000 其他雜項收入	26, 455	0	0	0	0	0	0	0	26, 45

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項	目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計		94, 982, 215	0	0	0	300, 000	5, 703	0	0	0	0	95, 287, 918	14, 729, 920
本年度		94, 566, 609	0	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	94, 866, 609	14, 723, 082
一、本年度經費		90, 025, 918	0	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	90, 325, 918	14, 723, 082
0137010100 行政管理		54, 144, 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54, 144, 104	3, 495, 896
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		32, 589, 316	0	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	32, 889, 316	7, 315, 684
0137050200 經建業務		347, 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347, 945	836, 055
0137050300 人文業務		301, 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301, 769	1, 124, 231
0137900100* 一般建築及設備		1, 948, 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 948, 053	1, 394, 947
0463020100 社會福利		621, 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621, 482	529, 518

報表編號: cacnrt011 列印日期:113/8/9

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
二、統籌科目	4, 540, 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 540, 691	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4, 505, 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 505, 591	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

報表編號: cacnrt011 列印日期:113/8/9

臺中市南屯區公所 平衡表 中華民國113年7月31日

頁數:第 21 頁 單位:新臺幣元

		10 1/1 01 1	
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	537, 180, 291	負債	61, 754, 430
流動資產	61, 836, 069	流動負債	59, 707, 810
專戶存款	61, 536, 069	應付代收款	59, 707, 810
零用金	300, 000	其他負債	2, 046, 620
預付款		存入保證金	1, 938, 620
固定資產	475, 125, 861	應付保管款	108, 000
土地	198, 308, 436	淨資產	475, 425, 861
土地改良物	6, 802, 652	資產負債淨額	475, 425, 861
累計折舊-土地改良物	-5, 321, 904	資產負債淨額	475, 425, 861
房屋建築及設備	338, 515, 869		
累計折舊-房屋建築及設備	-77, 741, 071		
機械及設備	33, 749, 529		
累計折舊—機械及設備	-26, 120, 035		
交通及運輸設備	19, 529, 456		
累計折舊—交通及運輸設備	-17, 908, 818		
雜項設備	40, 063, 224		
累計折舊一雜項設備	-34, 751, 477		
其他資產	218, 361		
暫付款	218, 361		
合 計	537, 180, 291	合 計	537, 180, 291
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7月31日

頁數:第 22 頁 單位:新臺幣元

	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	12, 433, 594	99, 039, 937
公庫撥入數	11, 297, 281	95, 287, 918
規費收入	644, 574	2, 465, 430
財產收益	3, 136	164, 315
補助及協助收入	224, 250	448, 500
其他收入	264, 353	673, 774
支出	12, 909, 905	102, 448, 468
繳付公庫數	876, 640	3, 106, 548
人事支出	5, 172, 058	51, 010, 604
業務支出	4, 539, 595	32, 198, 733
獎補助支出	1, 558, 836	10, 893, 622
財產損失	0	33, 628
折舊、折耗及攤銷	762, 776	5, 205, 333
收支餘絀	-476, 311	-3, 408, 531

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7月31日

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		手度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
भा ।	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	54, 000	0	-66, 104	1, 480, 748
房屋建築及設備	329, 076, 353	-74, 536, 099	9, 439, 516	0	-3, 204, 972	260, 774, 798
機械及設備	34, 686, 471	-26, 369, 869	255, 678	1, 192, 620	249, 834	7, 629, 494
交通及運輸設備	19, 644, 890	-17, 856, 248	63, 500	178, 934	-52, 570	1, 620, 638
雜項設備	41, 621, 722	-35, 959, 263	522, 899	2, 081, 397	1, 207, 786	5, 311, 747
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, 971, 857	3, 452, 951	-1, 866, 026	475, 125, 861
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, 971, 857	3, 452, 951	-1, 866, 026	475, 125, 861

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7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」17,971,857元=預算採購增加金額879,256元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,092,601元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額2,436,908元=本年度預算執行金額2,021,302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879, 256元較設備及投資預算執行增加金額2, 436, 908元減少1, 557, 652元,係:屬設施維護不具經濟效益,不列固定資產1, 557, 652元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,092,601元,係:
 - (一)涉及收支餘絀者:以代辦經費出帳645,471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18,346,790元,應修正為17,971,857元。

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7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	3, 106, 548	95, 933, 389	99, 039, 937	收入
		95, 287, 918	95, 287, 918	公庫撥入數
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	2, 465, 430		2, 465, 430	規費收入
信託管理收入				
財產收入	164, 315		164, 315	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448, 500		448, 500	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	28, 303	645, 471	673, 774	其他收入
	94, 566, 609	7, 881, 859	102, 448, 468	支出
		3, 106, 548	3, 106, 548	繳付公庫數
人事費	51, 010, 604		51, 010, 604	人事支出
業務費	30, 641, 081	1, 557, 652	32, 198, 733	業務支出
獎補助費	10, 893, 622		10, 893, 622	獎補助支出
設備及投資	2, 021, 302	-2, 021, 302		
		33, 628	33, 628	財產損失
	-			投資損失
債務費	-			利息費用及手續費
		5, 205, 333	5, 205, 333	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-91, 460, 061	88, 051, 530	-3, 408, 531	收支餘絀

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7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95, 287, 918元, 詳公庫撥入數分析表。
- 2. 其他收入調整數645, 471元=應付代收款出帳取得財產所有權645, 471元。
- 3. 繳付公庫數調整數3,106,548元,詳繳付公庫數分析表。
- 4. 業務支出調整數1,557,652元=屬設備及投資惟不列為固定資產1,557,652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-2,021,302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5, 205, 333元=固定資產提列折舊數5, 205, 333元。