

臺中市南屯區公所

# 會計月報

中華民國113年08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8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			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	2,667,000	194,464	-7,106	
						-		2,659,894			
	01			05020570100	行政規費收入	120,000	120,000	85,000	16,200	-5,700	
						-		79,300			
		02		05020570102	證照費	120,000	120,000	85,000	16,200	-5,700	
						-		79,300			
		03		05020570300	使用規費收入	3,280,000	3,280,000	2,582,000	178,264	-1,406	
						-		2,580,594			
		03		05020570303	資料使用費	2,000	2,000	2,000	92	-142	
						-		1,858			
		06		05020570306	場地設施使用費	3,278,000	3,278,000	2,580,000	178,172	-1,264	
						-		2,578,736			
07				0702000000	財產收入	168,000	168,000	126,000	364	38,679	
						-		164,679			
	01			07020570100	財產孳息	90,000	90,000	60,000	-	61,448	
						-		121,448			
		01		07020570101	利息收入	90,000	90,000	60,000	-	61,448	
						-		121,448			
	05			07020570500	廢舊物資售價	78,000	78,000	66,000	364	-22,769	
						-		43,231			
		01		07020570501	廢舊物資售價	78,000	78,000	66,000	364	-22,769	
						-		43,231			

# 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8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	449,000	-	-500	
					-		448,500	-		
	01			09020570100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500	
					-		448,500	-		
		02		09020570102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500	
					-		448,500	-		
12				1202000000 其他收入	15,000	15,000	9,000	200	19,503	
					-			28,503		
	02			12020570200 雜項收入	15,000	15,000	9,000	200	19,503	
					-			28,503		
		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	9,000	200	17,655	
					-			26,655		
				經常門合計	4,037,000	4,037,000	3,253,000	195,028	48,576	
					-			3,301,576		
				總計	4,037,000	4,037,000	3,253,000	195,028	48,576	
					-			3,301,576		

# 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8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	63,294,000	5,827,357	3,322,539
					-	-		59,971,461	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702057010100 行政管理	81,887,000	-	81,887,000	63,294,000	5,827,357	3,322,539
					-	-		59,971,461	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	66,053,000	-	66,053,000	52,233,000	4,594,559	1,261,389
					-	-		50,971,611	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	15,804,000	-	15,804,000	11,031,000	1,224,798	2,055,150
					-	-		8,975,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	8,000	6,000
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702057050000 區公所業務	66,820,000	-	66,820,000	47,582,000	5,881,098	8,461,872
					-	-		39,120,128	-	-
					-	-		-	-	64,330
					-	-		-	-	-

# 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8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	44,722,000	4,750,369	7,382,315
					-	-			37,339,685	
					-	-			-	64,330
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	95,000	-	2,139
					-	-			92,861	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	45,857,000	-	45,857,000	32,289,000	4,492,433	6,177,734
					-	-			26,111,266	
					-	-			-	64,330
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	17,008,000	-	17,008,000	12,338,000	257,936	1,202,442
					-	-			11,135,558	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702057050200 經建業務	2,236,000	-	2,236,000	1,434,000	87,463	998,592
					-	-			435,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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8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	1,430,000	87,463	994,592
					-	-		435,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702057050300 人文業務	1,536,000	-	1,536,000	1,426,000	1,043,266	80,965
					-	-		1,345,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,491,000	-	1,491,000	1,391,000	1,043,266	45,965
					-	-		1,345,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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113年1月1日至113年8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	52,331,000	94,866	
					-	-			51,614,652	
					-	-		716,348	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6302057020100 社會福利	53,006,000	-	53,006,000	52,331,000	94,866	
					-	-			51,614,652	
					-	-		716,348	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	5,559	
					-	-			441	
					-	-		5,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,966,000	-	1,966,000	1,291,000	89,307	
					-	-			580,211	
					-	-		710,789	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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	-	51,034,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	202,113,000	-	201,713,000	11,803,321	63,399,063	
					-	-	-	99,807,937	-	
					-400,000	-	-	-	64,330	
					-	-	-	-	-	
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	417,000	-	343,751	
					-	-	-	73,249	-	
					317,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702057010100 行政管理*	100,000	-	417,000	-	343,751	
					-	-	-	73,249	-	
					317,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	417,000	-	343,751	
					-	-	-	73,249	-	
					317,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3702057900000 一般建築及設備	3,393,000	-	3,476,000	152,563	1,355,384	
					-	-	-	2,100,616	-	
					83,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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8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	備註(預付款)			
	01			3702057900100 一般建築及設備*	3,393,000	-	3,476,000	3,456,000	152,563	1,355,384
					-	-		2,100,616		
					83,000	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,393,000	-	3,476,000	3,456,000	152,563	1,355,384
					-	-		2,100,616		
					83,000	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,493,000	-	3,893,000	3,873,000	152,563	1,699,135
					-	-		2,173,865		
					400,000	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	205,606,000	-	205,606,000	167,080,000	11,955,884	65,098,198
					-	-		101,981,802		
					-	-		-		64,330
					-	-		-		
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	5,092,948	-	5,092,948	5,092,948	587,357	-
					-	-		5,092,948		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	5,092,948	-	5,092,948	5,092,948	587,357	-
					-	-		5,092,948		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	5,092,948	-	5,092,948	587,357	-	
					-	-		5,092,948	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				7602057100000 公務人員各項補助及慰問金	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	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902057090000 公務人員各項補助及慰問金	211,650	-	211,650	186,550	-	
					-	-		211,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902057090200 公務人員各項補助	211,650	-	211,650	186,550	-	
					-	-		211,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	211,650	-	211,650	186,550	-	
					-	-		211,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,314,598	-	5,314,598	773,907	-	
					-	-		5,314,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	210,920,598	-	210,920,598	12,729,791	65,098,198	
					-	-		107,296,400	-	
					-	-		-	64,330	
					-	-		-	-	

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8月31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8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	50,971,611	92,861		
1015 法定編制人員待遇	33,493,312			
1025 技工及工友待遇	318,870			
1030 獎金	9,719,946			
1035 其他給與	567,772	45,000		
1040 加班費	8,000	47,861		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,604,942			
1055 保險	3,258,769			
2000 業務費	8,975,850	26,111,266	435,408	1,345,035
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	1,799,650	887,649		
2009 通訊費	113,415	135,018	6,274	43,463
2021 其他業務租金		240,000		
2024 稅捐及規費	44,480			
2027 保險費	55,143	4,150,113		
2033 臨時人員酬金	4,716,078			
2036 按日按件計資酬金	12,000	868,085		
2051 物品	169,171	92,722		23,570
2054 一般事務費	952,123	19,055,268	396,591	1,260,862
2063 房屋建築養護費	655,885	347,155		
2066 車輛及辦公器具養護費	34,740			
2069 設施及機械設備養護費	307,065	335,056	27,474	8,000
2072 國內旅費	1,900	200	5,069	9,140

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8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
2093 特別費	108,200			
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	24,000	11,135,558		
4040 對國內團體之捐助		280,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		10,855,558		
合計	60,044,710	37,339,685	435,408	1,345,035

# 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8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		5,559	5,092,948	10,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			30,367	
1035 其他給與				10,000
1040 加班費		5,559		
1045 退休退職給付			5,062,581	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		710,789		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		58,461		
2009 通訊費		38,631		
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		275,635		
2036 按日按件計資酬金		1,657		
2051 物品		63,909		
2054 一般事務費		179,367		
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		26,440		
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113年1月1日至113年8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
2093 特別費				
3000 設備及投資	2,100,616			
3015 公共建設及設施費	1,572,204			
3030 資訊軟硬體設備費	78,860			
3035 雜項設備費	449,552			
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	2,100,616	716,348	5,092,948	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8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	211,650	56,384,629	
1015 法定編制人員待遇		33,493,312	
1025 技工及工友待遇		318,870	
1030 獎金		9,750,313	
1035 其他給與	211,650	834,422	
1040 加班費		61,420	
1045 退休退職給付		5,062,581	
1050 退休離職儲金		3,604,942	
1055 保險		3,258,769	
2000 業務費		37,578,348	
2003 教育訓練費		6,000	
2006 水電費		2,745,760	
2009 通訊費		336,801	
2021 其他業務租金		240,000	
2024 稅捐及規費		44,480	
2027 保險費		4,222,011	
2033 臨時人員酬金		4,991,713	
2036 按日按件計資酬金		881,742	
2051 物品		349,372	
2054 一般事務費		21,844,211	
2063 房屋建築養護費		1,052,974	
2066 車輛及辦公器具養護費		34,740	
2069 設施及機械設備養護費		704,035	
2072 國內旅費		16,309	

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8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	
2093 特別費		108,200	
3000 設備及投資		2,173,865	
3015 公共建設及設施費		1,572,204	
3030 資訊軟硬體設備費		78,860	
3035 雜項設備費		522,801	
4000 獎補助費		11,159,558	
4040 對國內團體之捐助		280,000	
4085 獎勵及慰問		24,000	
4090 其他補助及捐助		10,855,558	
合計	211,650	107,296,400	

# 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8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	3,301,576	0	0	0	0	0	0	0	3,301,576
本年度	3,301,576	0	0	0	0	0	0	0	3,301,576
05010200 證照費	79,300	0	0	0	0	0	0	0	79,300
05030300 資料使用費	1,858	0	0	0	0	0	0	0	1,858
05030600 場地設施使用費	2,578,736	0	0	0	0	0	0	0	2,578,736
07010100 利息收入	121,448	0	0	0	0	0	0	0	121,448
07050100 廢舊物資售價	43,231	0	0	0	0	0	0	0	43,231
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	1,848	0	0	0	0	0	0	0	1,848
12021000 其他雜項收入	26,655	0	0	0	0	0	0	0	26,655

## 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8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	107,712,006	64,330	0	0	300,000	6,041	0	0	0	0	108,082,377	64,740,706
本年度	107,296,400	64,330	0	0	300,000	0	0	0	0	0	107,660,730	64,733,868
一、本年度經費	101,981,802	64,330	0	0	300,000	0	0	0	0	0	102,346,132	64,733,868
0137010100 行政管理	59,971,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,971,461	3,322,539
0137010100* 行政管理	73,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,249	343,751
0137050100 民政業務	37,339,685	64,330	0	0	300,000	0	0	0	0	0	37,704,015	7,017,985
0137050200 經建業務	435,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,408	998,592
0137050300 人文業務	1,345,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,345,035	80,965
0137900100* 一般建築及設備	2,100,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,616	1,355,384
0463020100 社會福利	716,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716,348	51,614,652

# 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8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	5,314,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,314,598	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,092,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,092,948	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	211,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,650	0
以前年度	415,606	0	0	0	0	6,041	0	0	0	0	421,647	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	6,041	0	0	0	0	6,041	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	4,841	0	0	0	0	4,841	0

# 臺中市南屯區公所

## 平衡表

中華民國113年8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	533,994,405	負債	59,270,740
流動資產	37,646,310	流動負債	56,888,160
專戶存款	37,281,980	應付代收款	56,888,160
零用金	300,000	其他負債	2,382,580
預付款	64,330	存入保證金	2,274,580
固定資產	474,359,335	應付保管款	108,000
土地	198,308,436	淨資產	474,723,665
土地改良物	6,802,652	資產負債淨額	474,723,665
累計折舊－土地改良物	-5,331,905	資產負債淨額	474,723,665
房屋建築及設備	338,259,469		
累計折舊－房屋建築及設備	-78,128,577		
機械及設備	33,830,306		
累計折舊－機械及設備	-26,241,337		
交通及運輸設備	19,529,456		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,941,858		
雜項設備	40,145,227		
累計折舊－雜項設備	-34,872,534		
其他資產	21,988,760		
暫付款	21,988,760		
合 計	533,994,405	合 計	533,994,405
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8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	13,169,256	112,209,193
公庫撥入數	12,794,459	108,082,377
規費收入	194,464	2,659,894
財產收益	364	164,679
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	179,969	853,743
支出	13,552,647	116,001,115
繳付公庫數	195,028	3,301,576
人事支出	5,374,025	56,384,629
業務支出	6,951,819	39,150,552
獎補助支出	265,936	11,159,558
財產損失	0	33,628
折舊、折耗及攤銷	765,839	5,971,172
收支餘絀	-383,391	-3,791,922

# 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8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	54,000	0	-76,105	1,470,747
房屋建築及設備	329,076,353	-74,536,099	9,496,516	313,400	-3,592,478	260,130,892
機械及設備	34,686,471	-26,369,869	336,455	1,192,620	128,532	7,588,969
交通及運輸設備	19,644,890	-17,856,248	63,500	178,934	-85,610	1,587,598
雜項設備	41,621,722	-35,959,263	702,902	2,179,397	1,086,729	5,272,693
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	18,289,637	3,864,351	-2,538,932	474,359,335
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	18,289,637	3,864,351	-2,538,932	474,359,335

# 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8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」18,289,637元=預算採購增加金額1,017,267元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,272,370元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額2,589,471元=本年度預算執行金額2,173,865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1,017,267元較設備及投資預算執行增加金額2,589,471元減少1,572,204元，係：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產1,572,204元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額17,272,370元，係：
  - (一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳825,240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18,664,570元，應修正為18,289,637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8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	3,301,576	108,907,617	112,209,193	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	108,082,377	108,082,377	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	2,659,894	-----	2,659,894	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	164,679	-----	164,679	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	28,503	825,240	853,743	
	-----	-----	-----	
歲出	107,296,400	8,704,715	116,001,115	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,301,576	3,301,576	人事支出
人事費	56,384,629	-----	56,384,629	業務支出
業務費	37,578,348	1,572,204	39,150,552	獎補助支出
獎補助費	11,159,558	-----	11,159,558	財產損失
設備及投資	2,173,865	-2,173,865	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	33,628	33,628	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	5,971,172	5,971,172	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-103,994,824	100,202,902	-3,791,922	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8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108,082,377元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數825,240元=應付代收款出帳取得財產所有權825,240元。
3. 繳付公庫數調整數3,301,576元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,572,204元=屬設備及投資惟不列為固定資產1,572,204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-2,173,865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5,971,172元=固定資產提列折舊數5,971,172元。