臺中市南屯區公所

會計月報

中華民國113年12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 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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	-	-	-5,000
						-			-	-	
	03			04020570300	賠償收入	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
						-			-	-	
		01		04020570301	一般賠償收入	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
						-			-	-	
05				0502000000	規費收入	3,400,000	3,400,000	3,400,000	146,490	-	433,452
						-			3,833,452	-	
	01			05020570100	行政規費收入	120,000	120,000	120,000	10,100	-	25,600
						-			145,600	-	
		02		05020570102	證照費	120,000	120,000	120,000	10,100	-	25,600
						-			145,600	-	
		03		05020570300	使用規費收入	3,280,000	3,280,000	3,280,000	136,390	-	407,852
						-			3,687,852	-	
		03		05020570303	資料使用費	2,000	2,000	2,000	354	-	840
						-			2,840	-	
		06		05020570306	場地設施使用費	3,278,000	3,278,000	3,278,000	136,036	-	407,012
						-			3,685,012	-	
07				0702000000	財產收入	168,000	168,000	168,000	182,170	-	230,289
						-			398,289	-	
	01			07020570100	財產孳息	90,000	90,000	90,000	159,149	-	190,628
						-			280,628	-	
		01		07020570101	利息收入	90,000	90,000	90,000	159,149	-	190,628
						-			280,628	-	
	05			07020570500	廢舊物資售價	78,000	78,000	78,000	23,021	-	39,661
						-			117,661	-	
		01		07020570501	廢舊物資售價	78,000	78,000	78,000	23,021	-	39,661
						-			117,661	-	

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)			
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	15,000	1,525	-	15,428
						-		30,428	-	-	
	02			12020570200	雜項收入	15,000	15,000	15,000	1,525	-	15,428
						-		30,428	-	-	
		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	15,000	1,525	-	13,580
						-		28,580	-	-	
				經常門合計		4,037,000	4,037,000	4,037,000	330,185	-	673,669
						-		4,710,669	-	-	
				總計		4,037,000	4,037,000	4,037,000	330,185	-	673,669
						-		4,710,669	-	-	

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	81,887,000	-	83,977,000	83,977,000	4,489,209	1,482,644
					-	-		82,494,356		
					-	-		-		
					2,090,000	-		-		
	01			3702057010100 行政管理	81,887,000	-	83,977,000	83,977,000	4,489,209	1,482,644
					-	-		82,494,356		
					-	-		-		
					2,090,000	-		-		
		10		100000 人事費	66,053,000	-	68,143,000	68,143,000	2,136,301	1,009,617
					-	-		67,133,383		
					-	-		-		
					2,090,000	-		-		
		20		200000 業務費	15,804,000	-	15,804,000	15,804,000	2,352,908	467,027
					-	-		15,336,973		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	6,000
					-	-		24,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702057050000 區公所業務	66,820,000	-	66,820,000	66,820,000	7,537,135	2,388,027
					-	-		64,431,973		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3702057050100 民政業務	63,048,000	-	63,048,000	63,048,000	7,001,658	1,776,390
					-	-		61,271,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	183,000	-	183,000	183,000	44,811	16,751
					-	-		166,249		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	45,857,000	-	45,857,000	45,857,000	5,308,842	1,729,910
					-	-		44,127,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	17,008,000	-	17,008,000	17,008,000	1,648,005	29,729
					-	-		16,978,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3702057050200 經建業務	2,236,000	-	2,236,000	2,236,000	438,337	581,459
					-	-		1,654,541		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	3,920	80
					-	-		3,920		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	2,232,000	-	2,232,000	2,232,000	434,417	581,379
					-	-		1,650,621	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3702057050300 人文業務	1,536,000	-	1,536,000	1,536,000	97,140	30,178
					-	-		1,505,822	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	15,000	14,828	172
					-	-		14,828	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,491,000	-	1,491,000	1,491,000	82,312	6
					-	-		1,490,994	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費	51,034,000	-	51,034,000	51,034,000	39,171,000	2,073,000
					-	-		48,961,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	202,113,000	-	203,803,000	203,803,000	51,491,532	6,039,291
					-	-		197,763,709	-	
					-400,000	-		-	-	
					2,090,000	-		-	-	
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	417,000	417,000	-	-
					-	-		417,000	-	
					317,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702057010100 行政管理*	100,000	-	417,000	417,000	-	-
					-	-		417,000	-	
					317,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	417,000	417,000	-	-
					-	-		417,000	-	
					317,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702057900000 一般建築及設備	3,393,000	-	3,476,000	3,476,000	647,415	9,605
					-	-		3,466,395	-	
					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*	3,393,000	-	3,476,000	3,476,000	647,415	9,605
					-	-			3,466,395	
					83,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,393,000	-	3,476,000	3,476,000	647,415	9,605
					-	-			3,466,395	
					83,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,493,000	-	3,893,000	3,893,000	647,415	9,605
					-	-			3,883,395	
					400,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	205,606,000	-	207,696,000	207,696,000	52,138,947	6,048,896
					-	-			201,647,104	
					-	-			-	-
					2,090,000	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	6,798,646	-	6,798,646	6,798,646	41,625	-
					-	-			6,798,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	6,798,646	-	6,798,646	6,798,646	41,625	-
					-	-			6,798,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	
					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	6,798,646	-	6,798,646	6,798,646	41,625	-
					-	-		6,798,646	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7602057100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602057100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902057090000 公務人員各項補助及慰問金	297,250	-	297,250	297,250	-	-
					-	-		297,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902057090200 公務人員各項補助	297,250	-	297,250	297,250	-	-
					-	-		297,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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		
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)			
			10	100000 人事費	297,250	-	297,250	-	-	
					-	-		297,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,125,896	-	7,125,896	41,625	-	
					-	-		7,125,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	212,731,896	-	214,821,896	52,180,572	6,048,896	
					-	-		208,773,000	-	
					-	-		-	-	
					2,090,000	-		-	-	

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12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	6,838	-	415,606	-	-	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	6,838	-	415,606	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	6,838	-	415,606	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	6,838	-	415,606	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	6,838	-	415,606	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						422,444	6,838	-	415,606	-	-	-

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12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	67,133,383	166,249	3,920	14,828
1015 法定編制人員待遇	44,824,481			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	9,854,066			
1035 其他給與	982,576	45,000		
1040 加班費	1,884,591	121,249	3,920	14,828
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,837,242			
1055 保險	4,325,267			
2000 業務費	15,336,973	44,127,090	1,650,621	1,490,994
2003 教育訓練費	48,000			
2006 水電費	2,902,288	1,478,219		
2009 通訊費	184,922	195,972	10,838	90,000
2018 資訊服務費	4,650			
2021 其他業務租金		480,000		
2024 稅捐及規費	44,480			
2027 保險費	55,143	6,102,142		
2033 臨時人員酬金	7,667,248			
2036 按日按件計資酬金	24,000	1,733,285		
2051 物品	517,086	155,518		26,564
2054 一般事務費	2,094,312	32,599,548	1,447,948	1,336,430
2063 房屋建築養護費	843,135	835,097		
2066 車輛及辦公器具養護費	84,475			
2069 設施及機械設備養護費	628,097	533,309	184,822	8,000

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
2072 國內旅費	5,400			
2093 特別費	233,737			
3000 設備及投資	417,000			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	63,000			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	354,000			
4000 獎補助費	24,000			
4040 對國內團體之捐助		16,978,271		
4085 獎勵及慰問	24,000	530,000		
4090 其他補助及捐助		16,448,271		
合計	82,911,356	61,271,610	7,013	30,000

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			
	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		5,971	6,798,646	30,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			40,367	
1035 其他給與				30,000
1040 加班費		5,971		
1045 退休退職給付			6,758,279	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		1,870,409		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		129,082		
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		16,755		
2033 臨時人員酬金		448,500		
2036 按日按件計資酬金		85,000		
2051 物品		185,521		
2054 一般事務費		835,630		
2063 房屋建築養護費		80,661		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		37,740		

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
2072 國內旅費		1,520		
2093 特別費				
3000 設備及投資	3,466,395			
3010 房屋建築及設備費	82,500			
3015 公共建設及設施費	2,094,405			
3020 機械設備費	522,400			
3030 資訊軟硬體設備費	79,422			
3035 雜項設備費	687,668			
4000 獎補助費		48,961,000		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		48,961,000		
合計	3,466,395	50,837,380	6,798,646	30,000

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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	297,250	74,450,247	
1015 法定編制人員待遇		44,824,481	
1025 技工及工友待遇		425,160	
1030 獎金		9,894,433	
1035 其他給與	297,250	1,354,826	
1040 加班費		2,030,559	
1045 退休退職給付		6,758,279	
1050 退休離職儲金		4,837,242	
1055 保險		4,325,267	
2000 業務費		64,476,087	
2003 教育訓練費		48,000	
2006 水電費		4,509,589	
2009 通訊費		531,732	
2018 資訊服務費		4,650	
2021 其他業務租金		480,000	
2024 稅捐及規費		44,480	
2027 保險費		6,174,040	
2033 臨時人員酬金		8,115,748	
2036 按日按件計資酬金		1,842,285	
2051 物品		884,689	
2054 一般事務費		38,313,868	
2063 房屋建築養護費		1,758,893	
2066 車輛及辦公器具養護費		84,475	
2069 設施及機械設備養護費		1,391,968	

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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		57,933	
2093 特別費		233,737	
3000 設備及投資		3,883,395	
3010 房屋建築及設備費		82,500	
3015 公共建設及設施費		2,094,405	
3020 機械設備費		585,400	
3030 資訊軟硬體設備費		79,422	
3035 雜項設備費		1,041,668	
4000 獎補助費		65,963,271	
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		65,409,271	
合計	297,250	208,773,000	

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12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	4,710,669	0	0	0	0	0	5,703,370	0	10,414,039
本年度	4,710,669	0	0	0	0	0	0	0	4,710,669
05010200 證照費	145,600	0	0	0	0	0	0	0	145,600
05030300 資料使用費	2,840	0	0	0	0	0	0	0	2,840
05030600 場地設施使用費	3,685,012	0	0	0	0	0	0	0	3,685,012
07010100 利息收入	280,628	0	0	0	0	0	0	0	280,628
07050100 廢舊物資售價	117,661	0	0	0	0	0	0	0	117,661
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	28,580	0	0	0	0	0	0	0	28,580
預收款	0	0	0	0	0	0	5,703,370	0	5,703,370

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12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	209,188,606	0	0	0	0	6,041	0	5,651,428	0	0	214,846,075	6,048,896
本年度	208,773,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,773,000	6,048,896
一、本年度經費	201,647,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,647,104	6,048,896
0137010101 人員維持費	67,080,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,080,615	1,009,385
0137010102 一般業務	14,718,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,718,979	461,021
0137010102* 一般業務	417,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,000	0
0137010103 會計業務	129,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,368	3,632
0137010104 人事業務	516,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,394	8,606
0137010105 政風業務	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0
0137050100 民政業務	61,271,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,271,610	1,776,390

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12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)		
0137050200 經建業務	1,654,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,654,541	581,459
0137050300 人文業務	1,505,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,505,822	30,178
0137900100* 一般建築及設備	3,466,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,466,395	9,605
0463020110 社會福利	50,837,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,837,380	2,168,620
二、統籌科目	7,125,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,125,896	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,798,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,798,646	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989090200 公務人員各項補助	297,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,250	0
以前年度	415,606	0	0	0	0	6,041	0	0	0	0	421,647	0
一、以前年度應付(保留)數	415,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,606	0

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)		
112年度 0137900100* 一般建築及設備	415,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,606	0
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	5,651,428	0	0	5,651,428	0
1130205701 墊付案-鄉(鎮、市、區)公所 行政中心及村(里)集會所(活 動中心)室內外裝修整建計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,315,870	0	0	1,315,870	0
1130205702 墊付案-均衡城鄉村里道路改善 計畫	0	0	0	0	0	0	0	4,335,558	0	0	4,335,558	0

臺中市南屯區公所

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	481,621,129	負債	12,423,220
流動資產	6,719,850	流動負債	11,068,469
專戶存款	6,719,850	應付代收款	5,365,099
零用金		預收款	5,703,370
預付款		其他負債	1,354,751
固定資產	474,901,279	存入保證金	1,354,751
土地	198,308,436	淨資產	469,197,909
土地改良物	6,802,652	資產負債淨額	469,197,909
累計折舊－土地改良物	-5,371,907	資產負債淨額	469,197,909
房屋建築及設備	339,039,369		
累計折舊－房屋建築及設備	-80,049,217		
機械及設備	35,443,161		
累計折舊－機械及設備	-27,179,616		
交通及運輸設備	19,829,206		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,019,752		
雜項設備	40,822,016		
累計折舊－雜項設備	-34,723,069		
其他資產			
暫付款			
合 計	481,621,129	合 計	481,621,129
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	136,800	應付保證品	136,800
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12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,270,298	222,154,404
公庫撥入數	16,346,989	214,846,075
規費收入	146,490	3,833,452
財產收益	182,170	398,289
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	1,594,649	2,628,088
支出	63,148,371	231,621,689
繳付公庫數	6,033,555	10,414,039
人事支出	2,241,485	74,450,247
業務支出	13,279,521	70,906,050
獎補助支出	40,819,005	65,963,271
財產損失	0	43,957
折舊、折耗及攤銷	774,805	9,844,125
收支餘絀	-44,878,073	-9,467,285

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12月31日

頁數：第 24 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	-116,107	1,430,745
房屋建築及設備	329,076,353	-74,536,099	10,276,416	313,400	-5,513,118	258,990,152
機械及設備	34,686,471	-26,369,869	2,305,380	1,548,690	-809,747	8,263,545
交通及運輸設備	19,644,890	-17,856,248	424,425	240,109	-163,504	1,809,454
雜項設備	41,621,722	-35,959,263	2,018,378	2,818,084	1,236,194	6,098,947
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	22,714,863	4,920,283	-5,366,282	474,901,279
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	22,714,863	4,920,283	-5,366,282	474,901,279

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12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」22,714,863元=預算採購增加金額2,204,596元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,510,267元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額4,299,001元=本年度預算執行金額3,883,395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2,204,596元較設備及投資預算執行增加金額4,299,001元減少2,094,405元，係：屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產2,094,405元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,510,267元，係：
 - (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳2,597,660元。
 - (2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正1,315,870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8,960,473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23,089,796元，應修正為22,714,863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12月31日

頁數：第 26 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	4,710,669	217,443,735	222,154,404	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	214,846,075	214,846,075	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	3,833,452	-----	3,833,452	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	398,289	-----	398,289	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	448,500	-----	448,500	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	30,428	2,597,660	2,628,088	
	-----	-----	-----	
歲出	208,773,000	22,848,689	231,621,689	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	10,414,039	10,414,039	人事支出
人事費	74,450,247	-----	74,450,247	業務支出
業務費	64,476,087	6,429,963	70,906,050	獎補助支出
獎補助費	65,963,271	-----	65,963,271	-----
設備及投資	3,883,395	-3,883,395	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	43,957	43,957	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	9,844,125	9,844,125	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-204,062,331	194,595,046	-9,467,285	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12月31日

頁數：第 27 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214,846,075元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數2,597,660元=應付代收款出帳取得財產所有權2,597,660元。
3. 繳付公庫數調整數10,414,039元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數6,429,963元=墊付案支出4,335,558元+屬設備及投資惟不列為固定資產2,094,405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3,883,395元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數43,957元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數9,844,125元=固定資產提列折舊數9,844,125元。