

臺中市南屯區公所

會計月報

中華民國112年07月份

主辦會計人員 張逢源

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 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
---------------------	---------------

臺中市南屯區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	2,000	-	-1,852
						-	-	-	-	-
						-	148	-	-	-
	03			04020570300	賠償收入	5,000	5,000	2,000	-	-1,852
						-	-	-	-	-
						-	148	-	-	-
		01		04020570301	一般賠償收入	5,000	5,000	2,000	-	-1,852
						-	-	-	-	-
						-	148	-	-	-
05				0502000000	規費收入	3,530,000	3,530,000	2,610,000	-	-251,603
						-	-	-	-	-
						-	2,358,397	-	-	-
	01			05020570100	行政規費收入	250,000	250,000	125,000	-	-42,200
						-	-	-	-	-
						-	82,800	-	-	-
		02		05020570102	證照費	250,000	250,000	125,000	-	-42,200
						-	-	-	-	-
						-	82,800	-	-	-
		03		05020570300	使用規費收入	3,280,000	3,280,000	2,485,000	-	-209,403
						-	-	-	-	-
						-	2,275,597	-	-	-
		03		05020570303	資料使用費	2,000	2,000	2,000	-	-614
						-	-	-	-	-
						-	1,386	-	-	-
		06		05020570306	場地設施使用費	3,278,000	3,278,000	2,483,000	-	-208,789
						-	-	-	-	-
						-	2,274,211	-	-	-
07				0702000000	財產收入	89,000	89,000	45,000	-	161,896
						-	-	-	-	-
						-	206,896	-	-	-
	01			07020570100	財產孳息	11,000	11,000	6,000	-	48,356
						-	-	-	-	-
						-	54,356	-	-	-
		01		07020570101	利息收入	11,000	11,000	6,000	-	48,356
						-	-	-	-	-
						-	54,356	-	-	-
	05			07020570500	廢舊物資售價	78,000	78,000	39,000	-	113,540
						-	-	-	-	-
						-	152,540	-	-	-
		01		07020570501	廢舊物資售價	78,000	78,000	39,000	-	113,540
						-	-	-	-	-
						-	152,540	-	-	-

臺中市南屯區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	224,250	-	-500
					449,000			448,500		
	01			09020570100 上級政府補助收入	-	449,000	449,000	224,250	-	-500
					449,000			448,500		
		02		09020570102 計畫型補助收入	-	449,000	449,000	224,250	-	-500
					449,000			448,500		
12				1202000000 其他收入	15,000	15,000	9,000	-200	-	20,654
					-			29,654		
	02			12020570200 雜項收入	15,000	15,000	9,000	-200	-	20,654
					-			29,654		
		01		12020570201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	413
					-			413		
		10		12020570210 其他雜項收入	15,000	15,000	9,000	-200	-	20,241
					-			29,241		
				經常門合計	3,639,000	4,088,000	3,115,000	711,218	-	-71,405
					449,000			3,043,595		
				總計	3,639,000	4,088,000	3,115,000	711,218	-	-71,405
					449,000			3,043,595		

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	備註(預付款)			
01				3702057010000 一般行政	79,591,000	-	79,855,000	56,626,000	5,588,988	4,858,378
					-	-		51,767,622		
					264,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702057010100 行政管理	79,591,000	-	79,855,000	56,626,000	5,588,988	4,858,378
					-	-		51,767,622		
					264,000	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	65,243,000	-	65,243,000	47,119,000	4,462,205	2,261,753
					-	-		44,857,247		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,318,000	-	14,582,000	9,487,000	1,126,783	2,592,625
					-	-		6,894,375		
					264,000	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	4,000
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3702057050000 區公所業務	130,019,000	-	130,019,000	86,941,000	8,953,963	33,764,954
					-	-		53,176,046		
					-	-		-		19,743,350
					-	-		-		

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	126,438,000	-	126,438,000	84,433,000	8,837,310	31,983,087
					-	-		52,449,913		19,743,350
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	95,000	-	31,012
					-	-		63,988		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	85,697,000	-	85,697,000	49,066,000	7,013,310	8,972,075
					-	-		40,093,925		103,350
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	40,558,000	-	40,558,000	35,272,000	1,824,000	22,980,000
					-	-		12,292,000		19,640,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702057050200 經建業務	2,045,000	-	2,045,000	1,071,000	48,859	572,783
					-	-		498,217		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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112年1月1日至112年7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	2,041,000	-	2,041,000	1,067,000	48,859	568,783
					-	-		498,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702057050300 人文業務	1,536,000	-	1,536,000	1,437,000	67,794	1,209,084
					-	-		227,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,491,000	-	1,491,000	1,402,000	67,794	1,174,084
					-	-		227,916		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3702057980000 第一預備金	400,000	-	136,000	-	-	-
					-	-		-		
					-264,000	-		-		
					-	-		-		

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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				備註(預付款)
	01			3702057980100 第一預備金	400,000	-	136,000	-	-	
					-	-		-		
					-264,000	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	400,000	-	136,000	-	-	
					-	-		-		
					-264,000	-		-		
					-	-		-		
	02			6302057020000 社政業務	49,216,000	-	49,665,000	1,148,000	62,854	
					449,000	-			599,205	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6302057020100 社會福利	49,216,000	-	49,665,000	1,148,000	62,854	
					449,000	-			599,205	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,512,000	-	1,961,000	1,142,000	62,854	
					449,000	-			599,205	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	47,698,000	-	47,698,000	-	-	
				經常門合計	259,226,000	-	259,675,000	14,605,805	39,172,127	
					449,000	-		105,542,873	19,743,350	
						-				
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	37,093	
						-		62,907		
						-				
						-				
	01			3702057010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	37,093	
						-		62,907		
						-				
						-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	37,093	
						-		62,907		
						-				
						-				
90				3702057900000 一般建築及設備	10,037,000	-	10,037,000	334,740	6,746,924	
						-		614,076		
						-				
						-				

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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*	10,037,000	-	10,037,000	7,361,000	334,740	6,746,924
					-	-		614,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	10,037,000	-	10,037,000	7,361,000	334,740	6,746,924
					-	-		614,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	10,137,000	-	10,137,000	7,461,000	334,740	6,784,017
					-	-		676,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	269,363,000	-	269,812,000	152,176,000	14,940,545	45,956,144
					449,000	-		106,219,856		19,743,350
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	4,714,910	-	4,714,910	4,714,910	581,996	-
					-	-		4,714,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	4,714,910	-	4,714,910	4,714,910	581,996	-
					-	-		4,714,910		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	4,714,910	-	4,714,910	4,714,910	581,996	-
					-	-		4,714,910	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7602057100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602057100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902057050000 災害準備金	58,327	-	58,327	58,327	-	-
					-	-		58,327	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902057050100 災害準備金	58,327	-	58,327	58,327	-	-
					-	-		58,327	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	16,042	-	16,042	-	-	
					-	-	-	16,042	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20	200000	業務費	42,285	-	42,285	-	-	
					-	-	-	42,285	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09			8902057090000	公務人員各項補助及慰問金	43,400	-	43,400	-	-	
					-	-	-	43,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02		8902057090200	公務人員各項補助	43,400	-	43,400	-	-	
					-	-	-	43,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10	100000	人事費	43,400	-	43,400	-	-	
					-	-	-	43,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			統籌科目合計		4,836,637	-	4,836,637	591,996	-	
					-	-	-	4,836,637	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第11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)
				總計	274,199,637	-	274,648,637	157,012,637	15,532,541	45,956,144
					449,000	-			111,056,493	
					-	-			-	19,743,350
					-	-			-	

臺中市南屯區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第12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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,305,260	-	-	1,305,260	-	-	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,305,260	-	-	1,305,260	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,305,260	-	-	1,305,260	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,305,260	-	-	1,305,260	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,305,260	-	-	1,305,260	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,305,260	-	-	1,305,260	-	-	-

臺中市南屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	44,857,247	63,988		
1015 法定編制人員待遇	28,982,472			
1025 技工及工友待遇	265,520			
1030 獎金	9,334,101			
1035 其他給與	443,638	45,000		
1040 加班值班費	52,320	18,988		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,141,607			
1055 保險	2,637,589			
2000 業務費	6,894,375	40,093,925	498,217	227,916
2003 教育訓練費	14,274			
2006 水電費	1,403,613	822,203		
2009 通訊費	149,035	126,323	3,722	28,545
2021 其他業務租金		240,000		
2024 稅捐及規費	38,778			
2027 保險費	51,396	3,711,649		
2033 臨時人員酬金	3,702,315	695,766		
2036 按日按件計資酬金	9,000	866,875	7,700	
2051 物品	92,581	121,065		9,600
2054 一般事務費	801,495	32,850,500	464,114	174,733
2063 房屋建築養護費	85,887	322,983		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,310			
2069 設施及機械設備養護費	434,920	323,991	22,329	7,238
2072 國內旅費	3,000	12,570	352	7,800

臺中市南屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2093 特別費	90,771			
3000 設備及投資	62,907			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	62,907			
4000 獎補助費	16,000	12,292,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		12,292,000		
合計	51,830,529	52,449,913	498,217	227,916

臺中市南屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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
1000 人事費			4,714,910	20,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			30,184	
1035 其他給與				20,000
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			4,684,726	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		599,205		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		49,601		
2009 通訊費		27,531		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		16,735		
2033 臨時人員酬金		231,459		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品		57,235		
2054 一般事務費		156,415		
2063 房屋建築養護費		60,229		
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				

臺中市南屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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			
	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	614,076			
3015 公共建設及設施費	57,624			
3030 資訊軟硬體設備費	98,902			
3035 雜項設備費	457,550			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	614,076	599,205	4,714,910	20,000

臺中市南屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	16,042	43,400	49,715,587
1015 法定編制人員待遇			28,982,472
1025 技工及工友待遇			265,520
1030 獎金			9,364,285
1035 其他給與		43,400	552,038
1040 加班值班費	16,042		87,350
1045 退休退職給付			4,684,726
1050 退休離職儲金			3,141,607
1055 保險			2,637,589
2000 業務費	42,285		48,355,923
2003 教育訓練費			14,274
2006 水電費			2,275,417
2009 通訊費			335,156
2021 其他業務租金			240,000
2024 稅捐及規費			38,778
2027 保險費			3,779,780
2033 臨時人員酬金	2,838		4,632,378
2036 按日按件計資酬金			883,575
2051 物品			280,481
2054 一般事務費	39,447		34,486,704
2063 房屋建築養護費			469,099
2066 車輛及辦公器具養護費			17,310
2069 設施及機械設備養護費			788,478
2072 國內旅費			23,722

臺中市南屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2093 特別費			90,771
3000 設備及投資			676,983
3015 公共建設及設施費			57,624
3030 資訊軟硬體設備費			98,902
3035 雜項設備費			520,457
4000 獎補助費			12,308,000
4085 獎勵及慰問			16,000
4090 其他補助及捐助			12,292,000
合計	58,327	43,400	111,056,493

臺中市南屯區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第19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	3,043,595	0	0	0	0	0	0	0	3,043,595
本年度	3,043,595	0	0	0	0	0	0	0	3,043,595
04030100 一般賠償收入	148	0	0	0	0	0	0	0	148
05010200 證照費	82,800	0	0	0	0	0	0	0	82,800
05030300 資料使用費	1,386	0	0	0	0	0	0	0	1,386
05030600 場地設施使用費	2,274,211	0	0	0	0	0	0	0	2,274,211
07010100 利息收入	54,356	0	0	0	0	0	0	0	54,356
07050100 廢舊物資售價	152,540	0	0	0	0	0	0	0	152,540
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	413	0	0	0	0	0	0	0	413
12021000 其他雜項收入	29,241	0	0	0	0	0	0	0	29,241

臺中市南屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7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)		
合計	112,361,753	19,743,350	0	0	300,000	1,485	0	0	0	0	132,406,588	25,912,794
本年度	111,056,493	19,743,350	0	0	300,000	0	0	0	0	0	131,099,843	25,912,794
一、本年度經費	106,219,856	19,743,350	0	0	300,000	0	0	0	0	0	126,263,206	25,912,794
0137010101 人員維持費	44,857,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,857,247	2,232,753
0137010102 一般業務	6,631,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,631,968	2,316,032
0137010102* 一般業務	62,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,907	37,093
0137010103 會計業務	70,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,684	45,316
0137010104 人事業務	178,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,728	264,272
0137010105 政風業務	28,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,995	5
0137050100 民政業務	52,449,913	19,743,350	0	0	300,000	0	0	0	0	0	72,493,263	11,939,737

臺中市南屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7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)		
0137050200 經建業務	498,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,217	572,783
0137050300 人文業務	227,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,916	1,209,084
0137900100* 一般建築及設備	614,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614,076	6,746,924
0463020110 社會福利	599,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,205	548,795
二、統籌科目	4,836,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,836,637	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,714,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,714,910	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989050100 災害準備金	58,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,327	0
0989090200 公務人員各項補助	43,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,400	0
以前年度	1,305,260	0	0	0	0	1,485	0	0	0	0	1,306,745	0

臺中市南屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第22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)		
一、以前年度應付(保留)數	1,305,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,305,260	0
111年度 0137900100* 一般建築及設備	1,305,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,305,260	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,485	0	0	0	0	1,485	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	218	0	0	0	0	218	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	825	0	0	0	0	825	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	442	0	0	0	0	442	0

臺中市南屯區公所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	524,822,016	負債	42,533,728
流動資產	62,360,078	流動負債	39,687,110
專戶存款	42,316,728	應付代收款	39,687,110
零用金	300,000	其他負債	2,846,618
預付款	19,743,350	存入保證金	2,756,618
固定資產	462,244,938	應付保管款	90,000
土地	190,672,172	淨資產	482,288,288
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	482,288,288
累計折舊－土地改良物	-5,208,582	資產負債淨額	482,288,288
房屋建築及設備	329,076,353		
累計折舊－房屋建築及設備	-72,261,059		
機械及設備	30,252,562		
累計折舊－機械及設備	-26,700,189		
交通及運輸設備	19,722,211		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,817,962		
雜項設備	41,104,020		
累計折舊－雜項設備	-36,163,170		
購建中固定資產	2,819,930		
其他資產	217,000		
暫付款	217,000		
合 計	524,822,016	合 計	524,822,016
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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	35,913,977	136,032,228
公庫撥入數	35,202,759	132,406,588
罰款及賠償收入	0	148
規費收入	476,723	2,358,397
財產收益	10,445	206,896
補助及協助收入	224,250	448,500
捐獻及贈與收入	0	558,616
其他收入	-200	53,083
支出	16,611,215	118,538,915
繳付公庫數	711,218	3,043,595
人事支出	5,054,201	49,715,587
業務支出	8,324,100	48,391,667
獎補助支出	1,824,000	12,308,000
財產損失	1,380	25,417
折舊、折耗及攤銷	696,316	5,054,649
收支餘絀	19,302,762	17,493,313

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 25 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	0	0	0	190,672,172
土地改良物	6,748,652	-5,142,478	0	0	-66,104	1,540,070
房屋建築及設備	329,076,353	-69,076,004	0	0	-3,185,055	256,815,294
機械及設備	31,075,140	-27,002,931	191,323	1,013,901	302,742	3,552,373
交通及運輸設備	19,920,392	-18,363,442	637,896	836,077	545,480	1,904,249
雜項設備	41,568,159	-36,056,672	390,035	854,174	-106,498	4,940,850
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	619,060,868	-155,641,527	1,219,254	2,704,152	-2,509,435	459,425,008
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	1,510,640	0	1,309,290	0	0	2,819,930
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	1,510,640	0	1,309,290	0	0	2,819,930
合 計	620,571,508	-155,641,527	2,528,544	2,704,152	-2,509,435	462,244,938

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動「增加數」2,528,544元=預算採購增加金額1,946,499元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額582,045元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,982,243元=本年度預算執行金額676,983元+以前年度保留預算執行金額1,305,260元。

三、預算採購增加金額1,946,499元較設備及投資預算執行增加金額1,982,243元減少35,744元，係：

屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產35,744元。"

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額582,045元，係：

涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳23,429元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))558,616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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 27 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	3,043,595	132,988,633	136,032,228	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		132,406,588	132,406,588	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	148	-----	148	規費收入
規費收入	2,358,397	-----	2,358,397	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	206,896	-----	206,896	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	-----	558,616	558,616	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	29,654	23,429	53,083	
	-----	-----	-----	
歲出	111,056,493	7,482,422	118,538,915	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,043,595	3,043,595	人事支出
人事費	49,715,587	-----	49,715,587	業務支出
業務費	48,355,923	35,744	48,391,667	獎補助支出
獎補助費	12,308,000	-----	12,308,000	
設備及投資	676,983	-676,983	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		25,417	25,417	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		5,054,649	5,054,649	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-108,012,898	125,506,211	17,493,313	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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 28 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132,406,588元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入558,616元，係民間捐贈財物。(指實物捐贈部分)
3. 其他收入調整數23,429元=應付代收款出帳取得財產所有權23,429元。
4. 繳付公庫數調整數3,043,595元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數35,744元=屬設備及投資惟不列為固定資產35,744元(屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)。
6. 設備及投資調整數-676,983元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數25,417元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數5,054,649元=固定資產提列折舊數5,054,649元。