

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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |           | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   | 追加(減)數      | 截至本月止<br>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 | 476,723                         | -251,603 |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 2,358,397 |                                 |          |            |
|     | 01 |    |   | 05020570100 | 行政規費收入            | 250,000               | 250,000   | 125,000   | 23,800                          | -42,200  |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 82,800    |                                 |          |            |
|     |    | 02 |   | 05020570102 | 證照費               | 250,000               | 250,000   | 125,000   | 23,800                          | -42,200  |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 82,800    |                                 |          |            |
|     |    | 03 |   | 05020570300 | 使用規費收入            | 3,280,000             | 3,280,000 | 2,485,000 | 452,923                         | -209,403 |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 2,275,597 |                                 |          |            |
|     |    | 03 |   | 05020570303 | 資料使用費             | 2,000                 | 2,000     | 2,000     | 30                              | -614     |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 1,386     |                                 |          |            |
|     |    | 06 |   | 05020570306 | 場地設施使用費           | 3,278,000             | 3,278,000 | 2,483,000 | 452,893                         | -208,789 |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 2,274,211 |                                 |          |            |
| 07  |    |    |   | 0702000000  | 財產收入              | 89,000                | 89,000    | 45,000    | 10,445                          | 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    | 10,445                          | 113,540  |            |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |           | 152,540   |                                 |          |            |
|     |    | 01 |   | 07020570501 | 廢舊物資售價            | 78,000                | 78,000    | 39,000    | 10,445                          | 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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |           | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   | 追加(減)數      | 截至本月止<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
| 01  |    |    |   | 3702057010000<br>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<br>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<br>人事費          | 65,243,000   | -      | 65,243,000            | 47,119,000 | 4,462,205         | 2,261,753                       |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 44,857,247 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>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<br>獎補助費         | 30,000       | -      | 30,000                | 20,000     | -                 | 4,000                           |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | 16,000     |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 05  |    |    |   | 3702057050000<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   | 備註(預付款)                         |
|     | 01 |   |    | 3702057050100<br>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<br>人事費         | 183,000      | -      | 183,000               | 95,000     | -                 | 31,012                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 63,988     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>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<br>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<br>經建業務 | 2,045,000    | -      | 2,045,000             | 1,071,000  | 48,859            | 572,783                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 498,217    |                   | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 2,041,000    | -      | 2,041,000             | 1,067,000 | 48,859            | 568,783                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 498,217   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 03 |   |    | 3702057050300<br>人文業務  | 1,536,000    | -      | 1,536,000             | 1,437,000 | 67,794            | 1,209,084                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 227,916   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 15,000       | -      | 15,000                | 5,000     | -                 | 5,000                           |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 1,491,000    | -      | 1,491,000             | 1,402,000 | 67,794            | 1,174,084                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | 227,916   |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 30,000       | -      | 30,000                | 30,000    | -                 | 30,000                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 98  |    |   |    | 3702057980000<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   | 備註(預付款)                         |
|     | 01 |   |    | 3702057980100<br>第一預備金 | 400,000      | -      | 136,000               | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -264,000     | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   | 60 | 600000<br>預備金          | 400,000      | -      | 136,000               | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -264,000     | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 6302057020000<br>社政業務  | 49,216,000   | -      | 49,665,000            | 1,148,000 | 62,854            |                                 |
|     |    |   |    |                        | 449,000      | -      |                       |           | 599,205           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 6302057020100<br>社會福利  | 49,216,000   | -      | 49,665,000            | 1,148,000 | 62,854            |                                 |
|     |    |   |    |                        | 449,000      | -      |                       |           | 599,205           |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 6,000        | -      | 6,000                 | 6,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |                       |           | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                          | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |   | 40 | 400000<br>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<br>一般行政    | 100,000      | -      | 100,000               | -           | 37,093            |                                 |
|     |    |   |    |                          |              | -      |                       | 62,907      |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          |              | -      |                       |             |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          |              | -      |                       |             |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702057010100<br>行政管理*   | 100,000      | -      | 100,000               | -           | 37,093            |                                 |
|     |    |   |    |                          |              | -      |                       | 62,907      |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          |              | -      |                       |             |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          |              | -      |                       |             |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 100,000      | -      | 100,000               | -           | 37,093            |                                 |
|     |    |   |    |                          |              | -      |                       | 62,907      |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          |              | -      |                       |             |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          |              | -      |                       |             |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 3702057900000<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             | 備註(預付款)           |                                 |
|     | 01 |   |    | 3702057900100<br>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<br>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<br>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<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                               | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |           |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 4,714,910    | -      | 4,714,910             | 4,714,910 | 581,996           | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 4,714,910 | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
| 10  |    |   |    | 7602057100000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 20,000       | -      | 20,000                | 20,000    | 10,000            | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 20,000    | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 7602057100100<br>公務人員因公傷亡慰問金  | 20,000       | -      | 20,000                | 20,000    | 10,000            | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 20,000    | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 20,000       | -      | 20,000                | 20,000    | 10,000            | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 20,000    | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
| 05  |    |   |    | 8902057050000<br>災害準備金        | 58,327       | -      | 58,327                | 58,327    | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 58,327    | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -         | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 8902057050100<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                               | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |         |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 16,042       | -      | 16,042                | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      | 16,042                | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                 | 42,285       | -      | 42,285                | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      | 42,285                | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
| 09  |    |   |    | 8902057090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 43,400       | -      | 43,400                | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      | 43,400                | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     | 02 |   |    | 8902057090200<br>公務人員各項補助     | 43,400       | -      | 43,400                | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      | 43,400                | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      | -                     | -       | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>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<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   | 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<br>度 | 科 目 |   |    |   | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>一般賠償收入   | 148              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 148  |
| 05010200<br>證照費      | 82,800           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 82,800   |
| 05030300<br>資料使用費    | 1,386            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,386  |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 2,274,211        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,274,211  |
| 07010100<br>利息收入     | 54,356           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 54,356   |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 152,540          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 152,540  |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 448,500          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 448,500  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 413              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 413  |
| 12021000<br>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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                     |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                     |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(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<br>人員維持費 | 44,857,247   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 44,857,247   | 2,232,753       |
| 0137010102<br>一般業務  | 6,631,968    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,631,968  | 2,316,032       |
| 0137010102*<br>一般業務 | 62,907       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 62,907   | 37,093          |
| 0137010103<br>會計業務  | 70,684       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 70,684   | 45,316          |
| 0137010104<br>人事業務  | 178,728      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 178,728  | 264,272         |
| 0137010105<br>政風業務  | 28,995       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 28,995   | 5               |
| 0137050100<br>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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 0137050200<br>經建業務        | 498,217      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 498,217  | 572,783         |
| 0137050300<br>人文業務        | 227,916      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 227,916  | 1,209,084       |
| 0137900100*<br>一般建築及設備    | 614,076      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 614,076  | 6,746,924       |
| 0463020110<br>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<br>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<br>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<br>災害準備金       | 58,327       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 58,327   | 0               |
| 0989090200<br>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<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(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*<br>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<br>場地設施使用費    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 218                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 218  | 0               |
| 110年度 05030600<br>場地設施使用費    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 825                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 825  | 0               |
| 111年度 05030600<br>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<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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  | 財產損失     |
| 設備及投資     | 676,983      | -676,983    | -----       | 投資損失     |
|           | -----        | -----       | -----       | 利息費用及手續費 |
|           | -----        | 25,417      | 25,417      | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -----        | -----       | -----       | 其他支出     |
| 債務費       | -----        | 5,054,649   | 5,054,649   |          |
|           | -----        | -----       | -----       |          |
| 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。