

## 臺中市南屯區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
05				規費收入	3,182,000	3,182,000	850,000	783,687	-	-66,313
					-			783,687		
	01			行政規費收入	80,000	80,000	-	15,600	-	15,600
					-			15,600		
		02		證照費	80,000	80,000	-	15,600	-	15,600
					-			15,600		
	03			使用規費收入	3,102,000	3,102,000	850,000	768,087	-	-81,913
					-			768,087		
		03		資料使用費	2,000	2,000	-	130	-	130
					-			130		
		06		場地設施使用費	3,100,000	3,100,000	850,000	767,957	-	-82,043
					-			767,957		
07				財產收入	88,000	88,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	13,000	13,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	75,000	75,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	75,000	75,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
12				其他收入	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	3,734,000	3,734,000	1,075,000	1,007,937	-	-67,063
					-			1,007,937		

## 臺中市南屯區公所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				總計	3,734,000	3,734,000	1,007,937	-	-67,063	
					-		1,007,937			

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
01				一般行政	75,515,000	-	75,515,000	22,895,000	13,790,086	9,104,914
					-	-			13,790,086	
					-	-			-	1,606,257
					-	-			-	
	01			行政管理	75,515,000	-	75,515,000	22,895,000	13,790,086	9,104,914
					-	-			13,790,086	
					-	-			-	1,606,257
					-	-			-	
		01		人員維持費	61,607,000	-	61,607,000	20,907,000	12,948,887	7,958,113
					-	-			12,948,887	
					-	-			-	1,606,257
					-	-			-	
			10	人事費	61,607,000	-	61,607,000	20,907,000	12,948,887	7,958,113
					-	-			12,948,887	
					-	-			-	1,606,257
					-	-			-	
		02		一般業務	13,282,000	-	13,282,000	1,904,000	841,199	1,062,801
					-	-			841,199	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	39,000	-	39,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,213,000	-	13,213,000	1,894,000	835,199	1,058,801
					-	-			835,199	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	6,000	4,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	130,000	-	130,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,000	-	8,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	122,000	-	122,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	470,000	-	470,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	464,000	-	464,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3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		
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		05		政風業務	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				區公所業務	120,672,000	-	120,672,000	23,809,000	4,723,430	19,085,570
					-	-		4,723,430		
					-	-		-		124,000
					-	-		-		-
	01			民政業務	118,661,000	-	118,661,000	23,430,000	4,716,704	18,713,296
					-	-		4,716,704		
					-	-		-		124,000
					-	-		-		-
		10		人事費	183,000	-	183,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	80,508,000	-	80,508,000	19,704,000	3,346,704	16,357,296
					-	-		3,346,704		
					-	-		-		124,000
					-	-		-		-
		40		獎補助費	37,970,000	-	37,970,000	3,721,000	1,370,000	2,351,000
					-	-		1,370,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
	02			經建業務	1,535,000	-	1,535,000	229,000	2,296	226,704
					-	-			2,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,531,000	-	1,531,000	228,000	2,296	225,704
					-	-			2,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	476,000	-	476,000	150,000	4,430	145,570
					-	-			4,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,000	-	15,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	431,000	-	431,000	130,000	4,430	125,570
					-	-			4,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
98				第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	44,077,000	-	44,077,000	286,000	54,156	231,844
					-	-		54,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	44,077,000	-	44,077,000	286,000	54,156	231,844
					-	-		54,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		社會福利	44,077,000	-	44,077,000	286,000	54,156	231,844
					-	-		54,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	業務費	1,821,000	-	1,821,000	283,000	54,156	228,844	
				-	-	-	-	54,156	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		40	獎補助費	42,250,000	-	42,250,000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			經常門合計	240,664,000	-	240,664,000	46,990,000	18,567,672	28,422,328	
				-	-	-	-	18,567,672	-	
				-	-	-	-	-	1,730,257	
				-	-	-	-	-	-	
01			一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	01		行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		02	一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	



臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
90				一般建築及設備	15,038,000	-	15,038,000	4,933,000	-	4,933,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	15,038,000	-	15,038,000	4,933,000	-	4,933,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	15,038,000	-	15,038,000	4,933,000	-	4,933,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	15,138,000	-	15,138,000	4,933,000	-	4,933,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	255,802,000	-	255,802,000	51,923,000	18,567,672	33,355,328
					-	-		18,567,672	-	-
					-	-		-	-	1,730,257
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,212,040	-	1,212,040	1,212,040	1,212,040	-
					-	-		-	-	-
					-	-		1,212,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,212,040	-	1,212,040	1,212,040	1,212,040	-
					-	-		-	-	-
					-	-		1,212,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			10	人事費	1,212,040	-	1,212,040	1,212,040	-	
					-	-		1,212,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	48,990	-	48,990	48,990	-	
					-	-		48,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	48,990	-	48,990	48,990	-	
					-	-		48,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	48,990	-	48,990	48,990	-	
					-	-		48,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,261,030	-	1,261,030	1,261,030	-	
					-	-		1,261,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	257,063,030	-	257,063,030	53,184,030	33,355,328	
					-	-		19,828,702	-	
					-	-		19,828,702	-	
					-	-		-	1,730,257	

臺中市南屯區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

臺中市南屯區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
 中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						606,400	-	-	-	-	606,400	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						606,400	-	-	-	-	606,400	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						606,400	-	-	-	-	606,400	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						606,400	-	-	-	-	606,400	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						606,400	-	-	-	-	606,400	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						606,400	-	-	-	-	606,400	-

## 臺中市南屯區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第1頁  
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	12,948,887			1,212,040
1015 法定編制人員待遇	6,636,848			
101505 職員待遇	6,636,848			
1025 技工及工友待遇	63,790			
102505 技工及工友待遇	63,790			
1030 獎金	5,025,574			
103015 年終工作獎金	5,025,574			
1035 其他給與				
103510 結婚補助				
1045 退休退職給付				1,212,040
104505 退休退職給付				1,212,040
1050 退休離職儲金	616,364			
105010 公務人員提撥金	611,151			
105025 約聘僱人員提撥金	5,213			
1055 保險	606,311			
105505 健保保險補助	391,772			
105510 公保保險補助	201,923			
105515 勞保保險補助	12,616			
2000 業務費	835,199	3,353,430	54,156	
2006 水電費	168,587	89,450	13,109	
200605 水費	4,424	1,222	86	
200610 電費	164,163	88,228	13,023	
2009 通訊費	20,674	5,064	5,145	
200910 一般通訊費	20,674	5,064	5,145	
2027 保險費	37,638	707,338		
202705 法定責任保險		707,338		
202715 對財產保險	37,638			
2033 臨時人員酬金	529,550	107,100	35,700	
203305 勞務服務費	529,550	107,100	35,700	
2054 一般事務費		2,444,478	202	
205410 村里長辦公事務費		2,250,000		
205415 一般事務費		194,478	202	

臺中市南屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第2頁  
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	78,750			
206905 設施及機械設備養護費	78,750			
4000 獎補助費	6,000	1,370,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
4090 其他補助及捐助		1,370,000		
409010 其他補助及捐助		1,370,000		
合計	13,790,086	4,723,430	54,156	1,212,040

臺中市南屯區公所  
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數:第3頁  
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	48,990	14,209,917	
1015 法定編制人員待遇		6,636,848	
101505 職員待遇		6,636,848	
1025 技工及工友待遇		63,790	
102505 技工及工友待遇		63,790	
1030 獎金		5,025,574	
103015 年終工作獎金		5,025,574	
1035 其他給與	48,990	48,990	
103510 結婚補助	48,990	48,990	
1045 退休退職給付		1,212,040	
104505 退休退職給付		1,212,040	
1050 退休離職儲金		616,364	
105010 公務人員提撥金		611,151	
105025 約聘僱人員提撥金		5,213	
1055 保險		606,311	
105505 健保保險補助		391,772	
105510 公保保險補助		201,923	
105515 勞保保險補助		12,616	
2000 業務費		4,242,785	
2006 水電費		271,146	
200605 水費		5,732	
200610 電費		265,414	
2009 通訊費		30,883	
200910 一般通訊費		30,883	
2027 保險費		744,976	
202705 法定責任保險		707,338	
202715 對財產保險		37,638	
2033 臨時人員酬金		672,350	
203305 勞務服務費		672,350	
2054 一般事務費		2,444,680	
205410 村里長辦公事務費		2,250,000	
205415 一般事務費		194,680	

臺中市南屯區公所  
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2069 設施及機械設備養護費		78,750	
206905 設施及機械設備養護費		78,750	
4000 獎補助費		1,376,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
408510 慰問金		6,000	
4090 其他補助及捐助		1,370,000	
409010 其他補助及捐助		1,370,000	
合計	48,990	19,828,702	



## 臺中市南屯區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1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	1,007,937	0	0	0	0	0	0	0	1,007,937
本年度	1,007,937	0	0	0	0	0	0	0	1,007,937
05010200 證照費	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600
05030300 資料使用費	130	0	0	0	0	0	0	0	130
05030600 場地設施使用費	767,957	0	0	0	0	0	0	0	767,957
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

## 臺中市南屯區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	19,828,702	1,730,257	0	0	300,000	0	0	0	21,858,959	31,325,071
本年度	19,828,702	1,730,257	0	0	300,000	0	0	0	21,858,959	31,325,071
一、本年度經費	18,567,672	1,730,257	0	0	300,000	0	0	0	20,597,929	31,325,071
0137010101 人員維持費	12,948,887	1,606,257	0	0	0	0	0	0	14,555,144	6,351,856
0137010102 一般業務	841,199	0	0	0	0	0	0	0	841,199	1,062,801
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0137050100 民政業務	4,716,704	124,000	0	0	300,000	0	0	0	5,140,704	18,289,296
0137050200 經建業務	2,296	0	0	0	0	0	0	0	2,296	226,704
0137050300 人文業務	4,430	0	0	0	0	0	0	0	4,430	145,570
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,933,000

## 臺中市南屯區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0463020110 社會福利	54,156	0	0	0	0	0	0	0	54,156	231,844
二、統籌科目	1,261,030	0	0	0	0	0	0	0	1,261,030	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,212,040	0	0	0	0	0	0	0	1,212,040	0
0989090200 公務人員各項補助	48,990	0	0	0	0	0	0	0	48,990	0

## 臺中市南屯區公所

## 平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	474,027,528	負債	13,815,156
流動資產	15,805,413	流動負債	12,002,504
專戶存款	13,775,156	應付代收款	12,002,504
零用金	300,000	其他負債	1,812,652
預付款	1,730,257	存入保證金	1,812,652
固定資產	458,181,715	淨資產	460,212,372
土地	184,785,654	資產負債淨額	460,212,372
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	460,212,372
累計折舊－土地改良物	-4,925,276		
房屋建築及設備	310,018,092		
累計折舊－房屋建築及設備	-52,702,572		
機械及設備	29,678,780		
累計折舊－機械及設備	-24,989,855		
交通及運輸設備	19,977,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,290,616		
雜項設備	39,873,168		
累計折舊－雜項設備	-32,991,795		
其他資產	40,400		
暫付款	40,000		
存出保證金	400		
合 計	474,027,528	合 計	474,027,528
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		應付保證品	-
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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,866,896	22,866,896
公庫撥入數	21,858,959	21,858,959
規費收入	783,687	783,687
補助收入	224,250	224,250
支出	21,688,897	21,688,897
繳付公庫數	1,007,937	1,007,937
人事支出	14,209,917	14,209,917
業務支出	4,242,785	4,242,785
其他獎補捐助	1,376,000	1,376,000
財產交易損失	1,704	1,704
固定資產折舊	850,554	850,554
收支餘絀	1,177,999	1,177,999

## 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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1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 (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	184,785,654	0	0	0	0	184,785,654
土地改良物	6,748,652	-4,915,832	0	0	-9,444	1,823,376
房屋建築及設備	309,741,148	-52,052,603	276,944	0	-649,969	257,315,520
機械及設備	29,754,203	-24,881,287	0	75,423	-108,568	4,688,925
交通及運輸設備	20,005,083	-17,249,432	0	27,600	-41,184	2,686,867
雜項設備	40,235,357	-33,119,856	80,338	442,527	128,061	6,881,373
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	591,270,097	-132,219,010	357,282	545,550	-681,104	458,181,715
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	591,270,097	-132,219,010	357,282	545,550	-681,104	458,181,715

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」357,282元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額357,282元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額。】

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額357,282元，係配合財產分類項目之修正做增減帳357,282元。

四、財產分類量值統計表，業管單位錯帳修正13,476,875元(一建物辦理使用年限更正，同時增減帳12,902,671元以及109年度購入會計整理期間付款之財產，財管單位原將財產增加於110年1月，修正增加於109年12月計574,204元)，爰財產分類量值統計表增加數與減少數應修正為357,282元與545,550元。

臺中市南屯區公所  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債				
二、其他長期負債				

臺中市南屯區公所  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數:第1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	1,007,937	21,858,959	22,866,896	收入
		21,858,959	21,858,959	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	783,687		783,687	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	19,828,702	1,860,195	21,688,897	支出
		1,007,937	1,007,937	繳付公庫數
人事費	14,209,917		14,209,917	人事支出
業務費	4,242,785		4,242,785	業務支出
獎補助費	1,376,000		1,376,000	獎補助支出
設備及投資				
		1,704	1,704	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		850,554	850,554	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,820,765	19,998,764	1,177,999	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數21,858,959元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,007,937元,詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失調整數1,704元,係固定資產報廢損失。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數850,554元=固定資產提列折舊數850,554元。			