

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2月28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	107,041	-	40,728
					-			890,728		
	01			行政規費收入	80,000	80,000	-	30,900	-	46,500
					-			46,500		
		02		證照費	80,000	80,000	-	30,900	-	46,500
					-			46,500		
	03			使用規費收入	3,102,000	3,102,000	850,000	76,141	-	-5,772
					-			844,228		
		03		資料使用費	2,000	2,000	-	564	-	694
					-			694		
		06		場地設施使用費	3,100,000	3,100,000	850,000	75,577	-	-6,466
					-			843,534		
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	-	-	-750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-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	107,041	-	39,978
					-			1,114,978		

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2月28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	107,041	-	39,978	
					-		1,114,978			

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2月28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)	備註(預付款)
01				一般行政	75,515,000	-	75,515,000	28,241,000	4,871,933	9,578,981
					-	-			18,662,019	
					-	-			-	1,625,064
					-	-			-	
	01			行政管理	75,515,000	-	75,515,000	28,241,000	4,871,933	9,578,981
					-	-			18,662,019	
					-	-			-	1,625,064
					-	-			-	
		01		人員維持費	61,607,000	-	61,607,000	25,207,000	3,968,337	8,289,776
					-	-			16,917,224	
					-	-			-	1,606,257
					-	-			-	
			10	人事費	61,607,000	-	61,607,000	25,207,000	3,968,337	8,289,776
					-	-			16,917,224	
					-	-			-	1,606,257
					-	-			-	
		02		一般業務	13,282,000	-	13,282,000	2,930,000	900,076	1,188,725
					-	-			1,741,275	
					-	-			-	18,807
					-	-			-	
			10	人事費	39,000	-	39,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,213,000	-	13,213,000	2,920,000	900,076	1,184,725
					-	-			1,735,275	
					-	-			-	18,807
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第2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)	備註(預付款)
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	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	56,000	3,520	52,480
					-	-			3,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	464,000	-	464,000	50,000	3,520	46,480
					-	-			3,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第3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)	
		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	29,005,000	5,721,522	18,560,048
					-	-			10,444,952	
					-	-			-	167,213
					-	-			-	-
	01			民政業務	118,661,000	-	118,661,000	28,569,000	5,605,266	18,247,030
					-	-			10,321,970	
					-	-			-	153,863
					-	-			-	-
		10		人事費	183,000	-	183,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	80,508,000	-	80,508,000	23,626,000	4,141,266	16,138,030
					-	-			7,487,970	
					-	-			-	153,863
					-	-			-	-
		40		獎補助費	37,970,000	-	37,970,000	4,915,000	1,464,000	2,081,000
					-	-			2,834,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第4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)	備註(預付款)
	02			經建業務	1,535,000	-	1,535,000	286,000	97,000	186,704
					-	-			99,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,531,000	-	1,531,000	285,000	97,000	185,704
					-	-			99,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	476,000	-	476,000	150,000	19,256	126,314
					-	-			23,686	-
					-	-			-	13,350
					-	-			-	-
			10	人事費	15,000	-	15,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	431,000	-	431,000	130,000	19,256	106,314
					-	-			23,686	-
					-	-			-	13,350
					-	-			-	-
			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2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	337,000	57,037	225,807
					-	-		111,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	44,077,000	-	44,077,000	337,000	57,037	225,807
					-	-		111,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		社會福利	44,077,000	-	44,077,000	337,000	57,037	225,807
					-	-		111,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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2月28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	334,000	57,037	222,807	
				-	-	-	-	111,193	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		40	獎補助費	42,250,000	-	42,250,000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			經常門合計	240,664,000	-	240,664,000	57,583,000	10,650,492	28,364,836	
				-	-	-	-	29,218,164	-	
				-	-	-	-	-	1,792,277	
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2月28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	5,008,000	3,721	5,004,279
					-	-			3,721	
					-	-			-	3,500,000
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	15,038,000	-	15,038,000	5,008,000	3,721	5,004,279
					-	-			3,721	
					-	-			-	3,500,000
					-	-			-	
			30	設備及投資*	15,038,000	-	15,038,000	5,008,000	3,721	5,004,279
					-	-			3,721	
					-	-			-	3,500,000
					-	-			-	
				資本門合計	15,138,000	-	15,138,000	5,008,000	3,721	5,004,279
					-	-			3,721	
					-	-			-	3,500,000
					-	-			-	
				經資門合計	255,802,000	-	255,802,000	62,591,000	10,654,213	33,369,115
					-	-			29,221,885	
					-	-			-	5,292,277
					-	-			-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,818,060	-	1,818,060	1,818,060	606,020	-
					-	-			1,818,060	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,818,060	-	1,818,060	1,818,060	606,020	-
					-	-			1,818,060	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
			10	人事費	1,818,060	-	1,818,060	1,818,060	606,020	-	
					-	-			1,818,060	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	1,867,050	-	1,867,050	1,867,050	606,020	-	
					-	-			1,867,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	257,669,050	-	257,669,050	64,458,050	11,260,233	33,369,115	
					-	-			31,088,935	-	
					-	-			-	5,292,277	
					-	-			-	-	

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2月28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)	實現數	累計實現數(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2月28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2月28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	一般建築及設備	社政業務
1000 人事費	16,917,224			
1015 法定編制人員待遇	9,901,990			
101505 職員待遇	9,901,990			
1025 技工及工友待遇	127,580			
102505 技工及工友待遇	127,580			
1030 獎金	5,057,469			
103005 考績獎金	31,895			
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				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	923,662			
105010 公務人員提撥金	912,185			
105025 約聘僱人員提撥金	11,477			
1055 保險	906,523			
105505 健保保險補助	583,244			
105510 公保保險補助	299,350			
105515 勞保保險補助	23,929			
2000 業務費	1,738,795	7,610,952		111,193
2006 水電費	308,161	155,578		15,550
200605 水費	8,619	9,822		1,776
200610 電費	299,542	145,756		13,774
2009 通訊費	47,607	12,836		11,960
200905 數據通訊費	2,200			
200910 一般通訊費	45,407	12,836		11,960
2027 保險費	37,638	1,249,485		5,630
202705 法定責任保險		1,153,844		5,630
202715 對財產保險	37,638	95,641		
2033 臨時人員酬金	983,416	192,876		64,292
203305 勞務服務費	983,416	192,876		64,292
2051 物品	96,345	215,887		11,407

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2月28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	一般建築及設備	社政業務
205105 消耗品	66,469	215,887		11,407
205110 油料	6,046			
205115 非消耗品	23,830			
2054 一般事務費	64,988	5,766,230		2,354
205410 村里長辦公事務費		3,375,000		
205415 一般事務費	64,988	2,391,230		2,354
2063 房屋建築養護費		10,290		
206305 房屋建築養護費		10,290		
2069 設施及機械設備養護費	180,680	7,770		
206905 設施及機械設備養護費	180,680	7,770		
2093 特別費	19,960			
209305 特別費	19,960			
4000 獎補助費	6,000	2,834,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
4090 其他補助及捐助		2,834,000		
409010 其他補助及捐助		2,834,000		
3000 設備及投資*			3,721	
3010 房屋建築及設備費*			3,721	
301005 辦公室*			3,721	
合計	18,662,019	10,444,952	3,721	111,193

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2月28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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	1,818,060	48,990	18,784,274	
1015 法定編制人員待遇			9,901,990	
101505 職員待遇			9,901,990	
1025 技工及工友待遇			127,580	
102505 技工及工友待遇			127,580	
1030 獎金			5,057,469	
103005 考績獎金			31,895	
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	1,818,060		1,818,060	
104505 退休退職給付	1,818,060		1,818,060	
1050 退休離職儲金			923,662	
105010 公務人員提撥金			912,185	
105025 約聘僱人員提撥金			11,477	
1055 保險			906,523	
105505 健保保險補助			583,244	
105510 公保保險補助			299,350	
105515 勞保保險補助			23,929	
2000 業務費			9,460,940	
2006 水電費			479,289	
200605 水費			20,217	
200610 電費			459,072	
2009 通訊費			72,403	
200905 數據通訊費			2,200	
200910 一般通訊費			70,203	
2027 保險費			1,292,753	
202705 法定責任保險			1,159,474	
202715 對財產保險			133,279	
2033 臨時人員酬金			1,240,584	
203305 勞務服務費			1,240,584	
2051 物品			323,639	

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2月28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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
205105 消耗品			293,763	
205110 油料			6,046	
205115 非消耗品			23,830	
2054 一般事務費			5,833,572	
205410 村里長辦公事務費			3,375,000	
205415 一般事務費			2,458,572	
2063 房屋建築養護費			10,290	
206305 房屋建築養護費			10,290	
2069 設施及機械設備養護費			188,450	
206905 設施及機械設備養護費			188,450	
2093 特別費			19,960	
209305 特別費			19,960	
4000 獎補助費			2,840,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
408510 慰問金			6,000	
4090 其他補助及捐助			2,834,000	
409010 其他補助及捐助			2,834,000	
3000 設備及投資*			3,721	
3010 房屋建築及設備費*			3,721	
301005 辦公室*			3,721	
合計	1,818,060	48,990	31,088,935	

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2月28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	1,114,978	0	0	0	0	0	0	0	1,114,978
本年度	1,114,978	0	0	0	0	0	0	0	1,114,978
05010200 證照費	46,500	0	0	0	0	0	0	0	46,500
05030300 資料使用費	694	0	0	0	0	0	0	0	694
05030600 場地設施使用費	843,534	0	0	0	0	0	0	0	843,534
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2月28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		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	31,088,935	5,292,277	0	0	300,000	1,337	0	0	0	0	36,682,549	28,076,838
本年度	31,088,935	5,292,277	0	0	300,000	0	0	0	0	0	36,681,212	27,776,838
一、本年度經費	29,221,885	5,292,277	0	0	300,000	0	0	0	0	0	34,814,162	27,776,838
0137010101 人員維持費	16,917,224	1,606,257	0	0	0	0	0	0	0	0	18,523,481	6,683,519
0137010102 一般業務	1,741,275	18,807	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760,082	1,169,918
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0137010104 人事業務	3,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,520	52,480
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0137050100 民政業務	10,321,970	153,863	0	0	300,000	0	0	0	0	0	10,775,833	17,793,167
0137050200 經建業務	99,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,296	186,704
0137050300 人文業務	23,686	13,350	0	0	0	0	0	0	0	0	37,036	112,964
0137900100* 一般建築及設備	3,721	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,503,721	1,504,279

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2月28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		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020110 社會福利	111,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,193	225,807
二、統籌科目	1,867,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,867,050	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,818,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,818,060	0
0989090200 公務人員各項補助	48,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,990	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,337	0	0	0	0	1,337	300,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
109年度 0137900100* 一般建築及設備												300,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,337	0	0	0	0	1,337	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,337	0	0	0	0	1,337	0

臺中市南屯區公所

平衡表

中華民國110年2月28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	484,555,724	負債	21,587,316
流動資產	27,139,593	流動負債	19,801,554
專戶存款	21,547,316	應付代收款	19,801,554
零用金	300,000	其他負債	1,785,762
預付款	5,292,277	存入保證金	1,785,762
固定資產	457,375,731	淨資產	462,968,408
土地	184,785,654	資產負債淨額	462,968,408
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	462,968,408
累計折舊－土地改良物	-4,934,720		
房屋建築及設備	310,260,092		
累計折舊－房屋建築及設備	-53,310,257		
機械及設備	29,543,419		
累計折舊－機械及設備	-25,015,016		
交通及運輸設備	19,801,754		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,183,091		
雜項設備	39,841,168		
累計折舊－雜項設備	-33,161,924		
其他資產	40,400		
暫付款	40,000		
存出保證金	400		
合 計	484,555,724	合 計	484,555,724
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2月28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	14,930,631	37,797,527
公庫撥入數	14,823,590	36,682,549
規費收入	107,041	890,728
補助及協助收入	0	224,250
支出	12,415,258	34,104,155
繳付公庫數	107,041	1,114,978
人事支出	4,574,357	18,784,274
業務支出	5,221,876	9,464,661
獎補助支出	1,464,000	2,840,000
財產損失	3,432	5,136
折舊、折耗及攤銷	1,044,552	1,895,106
收支餘絀	2,515,373	3,693,372

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2月28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	-18,888	1,813,932
房屋建築及設備	309,741,148	-52,052,603	518,944	0	-1,257,654	256,949,835
機械及設備	29,754,203	-24,881,287	0	210,784	-133,729	4,528,403
交通及運輸設備	20,005,083	-17,249,432	0	203,329	66,341	2,618,663
雜項設備	40,235,357	-33,119,856	80,338	474,527	-42,068	6,679,244
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	591,270,097	-132,219,010	599,282	888,640	-1,385,998	457,375,731
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	599,282	888,640	-1,385,998	457,375,731

備註:

一、本年度資本資產成本變動「增加數」599,282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599,282元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,721元=本年度預算執行金額3,721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、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額3,721元減少3,721元，係南屯區公有建物漏水改善工程之工管費，惟本所非該建物管理機關且工程尚未完工，俟工程完工驗收後爰另請財產管理機關登列財產帳，本所不列財產帳3,721元。【減少3,721元】

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額599,282元，係：

(一)財管單位依財物標準分類作適當之重分類，科目重分類增減帳357,282元。

(二)以前年度取得、本年度補認242,000元。

五、資本資產成本變動表「減少數」888,640元=依財產規制移出17,850元(移出前已提累計折舊736元)+財產報廢513,508元(報廢前已提累計折舊508,372元)+重分類357,282元。

六、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599,282元與888,640元。

七、財產增減結存表，本期折舊5,244,694元係含3,349,588元(錯帳修正13,476,875元與重分類357,282元共已提列累計折舊3,349,588元)，應予扣除，爰財產增減結存表本期折舊應修正為1,895,106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2月28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02月28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	1,114,978	36,682,549	37,797,527	收入
		36,682,549	36,682,549	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	890,728		890,728	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	31,088,935	3,015,220	34,104,155	支出
		1,114,978	1,114,978	繳付公庫數
人事費	18,784,274		18,784,274	人事支出
業務費	9,460,940	3,721	9,464,661	業務支出
獎補助費	2,840,000		2,840,000	獎補助支出
設備及投資	3,721	-3,721		
		5,136	5,136	財產損失
				投資損失
債務費		1,895,106	1,895,106	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,973,957	33,667,329	3,693,372	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1.公庫撥入數調整數36,682,549元，詳公庫撥入數分析表。</p> <p>2.繳付公庫數調整數1,114,978元，詳繳付公庫數分析表。</p> <p>3.業務支出調整數3,721元=屬設備及投資惟不列為固定資產3,721元。(係南屯區公有建物漏水改善工程之工管費，惟本所非該建物管理機關且工程尚未完工，俟工程完工驗收後爰另請財產管理機關登列財產帳。)</p> <p>4.設備及投資調整數-3,721元，詳歲出用途別累計表。</p> <p>5.財產損失調整數5,136元，係固定資產報廢損失。</p> <p>6.折舊、折耗及攤銷調整數1,895,106元=固定資產提列折舊數1,895,106元。</p>			