

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3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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	10,000	-	10,000	
					-	-	10,000	-		
	03			賠償收入	-	-	10,000	-	10,000	
					-	-	10,000	-		
		01		一般賠償收入	-	-	10,000	-	10,000	
					-	-	10,000	-		
05				規費收入	3,182,000	3,182,000	870,000	319,649	-	340,377
					-	-	-	1,210,377	-	
	01			行政規費收入	80,000	80,000	20,000	22,400	-	48,900
					-	-	-	68,900	-	
		02		證照費	80,000	80,000	20,000	22,400	-	48,900
					-	-	-	68,900	-	
	03			使用規費收入	3,102,000	3,102,000	850,000	297,249	-	291,477
					-	-	-	1,141,477	-	
		03		資料使用費	2,000	2,000	-	174	-	868
					-	-	-	868	-	
		06		場地設施使用費	3,100,000	3,100,000	850,000	297,075	-	290,609
					-	-	-	1,140,609	-	
07				財產收入	88,000	88,000	-	19,518	-	19,518
					-	-	-	19,518	-	
	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	-	19,518	-	19,518
					-	-	-	19,518	-	
		01		廢舊物資售價	75,000	75,000	-	19,518	-	19,518
					-	-	-	19,518	-	
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	-	2,300	-	2,300
					-	-	-	2,300	-	

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3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)		
	02			雜項收入	15,000	15,000	2,300	-	2,300	
					-		2,300			
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	2,300	-	2,300	
					-		2,300			
				經常門合計	3,734,000	3,734,000	351,467	-	371,445	
					-		1,466,445			
				總計	3,734,000	3,734,000	351,467	-	371,445	
					-		1,466,445			

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3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	33,692,000	7,648,197	7,381,784
					-	-			26,310,216	
					-	-			-	1,606,257
					-	-			-	
	01			行政管理	75,515,000	-	75,515,000	33,692,000	7,648,197	7,381,784
					-	-			26,310,216	
					-	-			-	1,606,257
					-	-			-	
		01		人員維持費	61,607,000	-	61,607,000	29,507,000	6,704,232	5,885,544
					-	-			23,621,456	
					-	-			-	1,606,257
					-	-			-	
			10	人事費	61,607,000	-	61,607,000	29,507,000	6,704,232	5,885,544
					-	-			23,621,456	
					-	-			-	1,606,257
					-	-			-	
		02		一般業務	13,282,000	-	13,282,000	4,001,000	906,620	1,353,105
					-	-			2,647,895	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	39,000	-	39,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,213,000	-	13,213,000	3,982,000	906,620	1,340,105
					-	-			2,641,895	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			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	9,004	12,996
					-	-		9,004	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	8,000	-	8,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	122,000	-	122,000	20,000	9,004	10,996
					-	-		9,004	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	470,000	-	470,000	136,000	28,341	104,139
					-	-		31,861	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	464,000	-	464,000	130,000	28,341	98,139
					-	-		31,861	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數				
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	360,000	121,032,000	35,598,000	8,407,589	16,745,459	
					-	-		-	18,852,541	-	
					-	-		-	-	1,481,000	
					-	-		-	-	-	
	01			民政業務	118,661,000	360,000	119,021,000	35,086,000	8,337,309	16,426,721	
					-	-		-	18,659,279	-	
					-	-		-	-	1,481,000	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	183,000	360,000	543,000	53,000	31,355	21,645	
					-	-		-	31,355	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	80,508,000	-	80,508,000	27,424,000	5,623,954	14,312,076	
					-	-		-	13,111,924	-	
					-	-		-	-	35,000	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	37,970,000	-	37,970,000	7,609,000	2,682,000	2,093,000	
					-	-		-	5,516,000	-	
					-	-		-	-	1,446,000	
					-	-		-	-	-	

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3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)	備註(預付款)
	02			經建業務	1,535,000	-	1,535,000	362,000	44,696	218,008
					-	-			143,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,531,000	-	1,531,000	360,000	44,696	216,008
					-	-			143,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	476,000	-	476,000	150,000	25,584	100,730
					-	-			49,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,000	-	15,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	431,000	-	431,000	130,000	25,584	80,730
					-	-			49,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3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	421,000	81,693	228,114
					-	-			192,886	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社會福利	44,077,000	-	44,077,000	421,000	81,693	228,114
					-	-			192,886	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		社會福利	44,077,000	-	44,077,000	421,000	81,693	228,114
					-	-			192,886	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	6,000	-	6,000	6,000	2,484	3,516
					-	-			2,484	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第6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)
			20	業務費	1,821,000	-	1,821,000	415,000	79,209	224,598
					-	-			190,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	42,250,000	-	42,250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	240,664,000	360,000	241,024,000	69,711,000	16,137,479	24,355,357
					-	-			45,355,643	-
					-	-			-	3,087,257
					-	-			-	-
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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				一般建築及設備	15,038,000	-	15,038,000	5,331,000	3,720,860	1,606,419
					-	-			3,724,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	15,038,000	-	15,038,000	5,331,000	3,720,860	1,606,419
					-	-			3,724,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	15,038,000	-	15,038,000	5,331,000	3,720,860	1,606,419
					-	-			3,724,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	15,138,000	-	15,138,000	5,331,000	3,720,860	1,606,419
					-	-			3,724,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	255,802,000	360,000	256,162,000	75,042,000	19,858,339	25,961,776
					-	-			49,080,224	-
					-	-			-	3,087,257
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,390,532	-	2,390,532	2,390,532	572,472	-
					-	-			2,390,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,390,532	-	2,390,532	2,390,532	572,472	-
					-	-			2,390,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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 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)	
			10	人事費	2,390,532	-	2,390,532	2,390,532	572,472	-
					-	-		2,390,532	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	121,490	-	121,490	121,490	72,500	-
					-	-		121,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	121,490	-	121,490	121,490	72,500	-
					-	-		121,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	121,490	-	121,490	121,490	72,500	-
					-	-		121,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,512,022	-	2,512,022	2,512,022	644,972	-
					-	-		2,512,022	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	258,314,022	360,000	258,674,022	77,554,022	20,503,311	25,961,776
					-	-		51,592,246	-	-
					-	-		-	-	3,087,257
					-	-		-	-	-

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3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)	(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

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3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	-	528,400	528,400	-	78,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						606,400	-	528,400	528,400	-	78,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						606,400	-	528,400	528,400	-	78,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						606,400	-	528,400	528,400	-	78,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						606,400	-	528,400	528,400	-	78,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						606,400	-	528,400	528,400	-	78,000	-

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3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	一般建築及設備	社政業務
1000 人事費	23,621,456	31,355		2,484
1015 法定編制人員待遇	13,654,183			
101505 職員待遇	13,654,183			
1025 技工及工友待遇	159,475			
102505 技工及工友待遇	159,475			
1030 獎金	7,001,783			
103005 考績獎金	1,976,209			
103015 年終工作獎金	5,025,574			
1035 其他給與	306,211	22,500		
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	306,211			
103535 村里長福利互助補助		22,500		
1040 加班值班費		8,855		2,484
104005 超時加班費		8,855		2,484
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,265,184			
105010 公務人員提撥金	1,249,621			
105025 約聘僱人員提撥金	15,563			
1055 保險	1,234,620			
105505 健保保險補助	788,788			
105510 公保保險補助	413,570			
105515 勞保保險補助	32,262			
2000 業務費	2,682,760	13,305,186		190,402
2003 教育訓練費	9,087			
200305 教育費	9,087			
2006 水電費	440,540	293,330		21,391
200605 水費	13,158	10,963		1,862
200610 電費	427,382	282,367		19,529
2009 通訊費	64,201	21,895		26,347
200905 數據通訊費	18,794	4,824		

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3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	一般建築及設備	社政業務
200910 一般通訊費	45,407	17,071		26,347
2027 保險費	40,121	1,618,803		5,630
202705 法定責任保險	2,483	1,523,162		5,630
202715 對財產保險	37,638	95,641		
2033 臨時人員酬金	1,486,637	278,652		92,884
203305 勞務服務費	1,486,637	278,652		92,884
2036 按日按件計資酬金	4,000			
203615 講座鐘點費	4,000			
2051 物品	129,727	324,772		21,707
205105 消耗品	83,506	323,972		16,707
205110 油料	12,034			
205115 非消耗品	34,187	800		5,000
2054 一般事務費	164,302	10,570,445		22,443
205410 村里長辦公事務費		4,500,000		
205415 一般事務費	164,302	6,070,445		22,443
2063 房屋建築養護費		58,215		
206305 房屋建築養護費		58,215		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,500			
206605 車輛及辦公器具養護費	4,500			
2069 設施及機械設備養護費	302,505	136,020		
206905 設施及機械設備養護費	302,505	136,020		
2072 國內旅費	3,080	3,054		
207205 國內旅費	3,080	3,054		
2093 特別費	34,060			
209305 特別費	34,060			
4000 獎補助費	6,000	5,516,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
4090 其他補助及捐助		5,516,000		
409010 其他補助及捐助		5,516,000		
3000 設備及投資*			3,724,581	
3005 土地*			3,500,000	

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3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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
300505 土地*			3,500,000	
3010 房屋建築及設備費*			162,581	
301005 辦公室*			162,581	
3035 雜項設備費*			62,000	
303505 雜項設備費*			62,000	
合計	26,310,216	18,852,541	3,724,581	192,886

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3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	2,390,532	121,490	26,167,317
1015 法定編制人員待遇			13,654,183
101505 職員待遇			13,654,183
1025 技工及工友待遇			159,475
102505 技工及工友待遇			159,475
1030 獎金			7,001,783
103005 考績獎金			1,976,209
103015 年終工作獎金			5,025,574
1035 其他給與		121,490	450,201
103510 結婚補助		48,990	48,990
103520 子女教育補助		72,500	72,500
103525 休假補助			306,211
103535 村里長福利互助補助			22,500
1040 加班值班費			11,339
104005 超時加班費			11,339
1045 退休退職給付	2,390,532		2,390,532
104505 退休退職給付	2,390,532		2,390,532
1050 退休離職儲金			1,265,184
105010 公務人員提撥金			1,249,621
105025 約聘僱人員提撥金			15,563
1055 保險			1,234,620
105505 健保保險補助			788,788
105510 公保保險補助			413,570
105515 勞保保險補助			32,262
2000 業務費			16,178,348
2003 教育訓練費			9,087
200305 教育費			9,087
2006 水電費			755,261
200605 水費			25,983
200610 電費			729,278
2009 通訊費			112,443
200905 數據通訊費			23,618

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3月31日

頁數:第5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
200910 一般通訊費			88,825
2027 保險費			1,664,554
202705 法定責任保險			1,531,275
202715 對財產保險			133,279
2033 臨時人員酬金			1,858,173
203305 勞務服務費			1,858,173
2036 按日按件計資酬金			4,000
203615 講座鐘點費			4,000
2051 物品			476,206
205105 消耗品			424,185
205110 油料			12,034
205115 非消耗品			39,987
2054 一般事務費			10,757,190
205410 村里長辦公事務費			4,500,000
205415 一般事務費			6,257,190
2063 房屋建築養護費			58,215
206305 房屋建築養護費			58,215
2066 車輛及辦公器具養護費			4,500
206605 車輛及辦公器具養護費			4,500
2069 設施及機械設備養護費			438,525
206905 設施及機械設備養護費			438,525
2072 國內旅費			6,134
207205 國內旅費			6,134
2093 特別費			34,060
209305 特別費			34,060
4000 獎補助費			5,522,000
4085 獎勵及慰問			6,000
408510 慰問金			6,000
4090 其他補助及捐助			5,516,000
409010 其他補助及捐助			5,516,000
3000 設備及投資*			3,724,581
3005 土地*			3,500,000

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3月31日

頁數:第6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	
300505 土地*			3,500,000	
3010 房屋建築及設備費*			162,581	
301005 辦公室*			162,581	
3035 雜項設備費*			62,000	
303505 雜項設備費*			62,000	
合計	2,390,532	121,490	51,592,246	

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3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	1,466,445	0	0	0	0	0	0	0	1,466,445
本年度	1,466,445	0	0	0	0	0	0	0	1,466,445
04030100 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05010200 證照費	68,900	0	0	0	0	0	0	0	68,900
05030300 資料使用費	868	0	0	0	0	0	0	0	868
05030600 場地設施使用費	1,140,609	0	0	0	0	0	0	0	1,140,609
07050100 廢舊物資售價	19,518	0	0	0	0	0	0	0	19,518
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	2,300	0	0	0	0	0	0	0	2,300

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3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		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	52,120,646	3,087,257	0	0	300,000	1,337	0	0	0	0	55,509,240	22,652,519
本年度	51,592,246	3,087,257	0	0	300,000	0	0	0	0	0	54,979,503	22,574,519
一、本年度經費	49,080,224	3,087,257	0	0	300,000	0	0	0	0	0	52,467,481	22,574,519
0137010101 人員維持費	23,621,456	1,606,257	0	0	0	0	0	0	0	0	25,227,713	4,279,287
0137010102 一般業務	2,647,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,647,895	1,353,105
0137010103 會計業務	9,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,004	12,996
0137010104 人事業務	31,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,861	104,139
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0137050100 民政業務	18,659,279	1,481,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	20,440,279	14,645,721
0137050200 經建業務	143,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,992	218,008
0137050300 人文業務	49,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,270	100,730
0137900100* 一般建築及設備	3,724,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,724,581	1,606,419

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3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		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020110 社會福利	192,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,886	228,114
二、統籌科目	2,512,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,512,022	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,390,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,390,532	0
0989090200 公務人員各項補助	121,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,490	0
以前年度	528,400	0	0	0	0	1,337	0	0	0	0	529,737	78,000
一、以前年度應付(保留)數	528,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,400	78,000
109年度 0137900100* 一般建築及設備	528,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,400	78,000
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3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	488,577,180	負債	29,151,896
流動資產	32,499,153	流動負債	26,523,866
專戶存款	29,111,896	應付代收款	26,523,866
零用金	300,000	其他負債	2,628,030
預付款	3,087,257	存入保證金	2,628,030
固定資產	456,037,627	淨資產	459,425,284
土地	184,785,654	資產負債淨額	459,425,284
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	459,425,284
累計折舊－土地改良物	-4,944,164		
房屋建築及設備	310,260,092		
累計折舊－房屋建築及設備	-54,274,395		
機械及設備	29,499,645		
累計折舊－機械及設備	-25,130,802		
交通及運輸設備	19,747,592		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,195,175		
雜項設備	39,807,127		
累計折舊－雜項設備	-33,266,599		
其他資產	40,400		
暫付款	40,000		
存出保證金	400		
合 計	488,577,180	合 計	488,577,180
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3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	19,178,158	56,975,685
公庫撥入數	18,826,691	55,509,240
罰款及賠償收入	10,000	10,000
規費收入	319,649	1,210,377
財產收益	19,518	19,518
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	2,300	2,300
支出	19,259,282	53,363,437
繳付公庫數	351,467	1,466,445
人事支出	7,383,043	26,167,317
業務支出	7,404,668	16,869,329
獎補助支出	2,682,000	5,522,000
財產損失	2,320	7,456
折舊、折耗及攤銷	1,435,784	3,330,890
收支餘絀	-81,124	3,612,248

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3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	-28,332	1,804,488
房屋建築及設備	309,741,148	-52,052,603	1,558,926	1,039,982	-2,221,792	255,985,697
機械及設備	29,754,203	-24,881,287	0	254,558	-249,515	4,368,843
交通及運輸設備	20,005,083	-17,249,432	0	257,491	54,257	2,552,417
雜項設備	40,235,357	-33,119,856	180,338	608,568	-146,743	6,540,528
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	1,739,264	2,160,599	-2,592,125	456,037,627
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	3,500,000	3,500,000	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	3,500,000	3,500,000	0	0
合 計	591,270,097	-132,219,010	5,239,264	5,660,599	-2,592,125	456,037,627

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」5,239,264元=預算採購增加金額3,562,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,677,264元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,252,981元=本年度預算執行金額3,724,581元+以前年度保留預算執行金額528,400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3,562,000元較設備及投資預算執行增加金額4,252,981元減少690,981元，係辦理南屯區公有建物漏水改善工程，惟本所非該建物管理機關，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690,981元。【減少690,981元】

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,677,264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1,397,264元。

(二)以前年度取得、本年度補認280,000元。

五、資本資產成本變動表「減少數」5,660,599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745,485元(報廢前已提累計折舊738,029元)+重分類1,397,264元+購建中固定資產沖轉淨資產3,500,000元(已於107年度認列過固定資產)。

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1,739,264元與2,160,599元。

七、財產增減結存表，本期折舊7,178,951元係含3,848,061元(財產錯帳修正13,476,875元與財產重分類1,397,264元共已提累計折舊3,848,061元)，應予扣除，爰財產增減結存表本期折舊應修正為3,330,890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3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03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	1,466,445	55,509,240	56,975,685	收入
		55,509,240	55,509,240	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,000		10,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,210,377		1,210,377	規費收入
財產收入	19,518		19,518	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	2,300		2,300	其他收入
歲出	51,592,246	1,771,191	53,363,437	支出
		1,466,445	1,466,445	繳付公庫數
人事費	26,167,317		26,167,317	人事支出
業務費	16,178,348	690,981	16,869,329	業務支出
獎補助費	5,522,000		5,522,000	獎補助支出
設備及投資	3,724,581	-3,724,581		
		7,456	7,456	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,330,890	3,330,890	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,125,801	53,738,049	3,612,248	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1.公庫撥入數調整數55,509,240元，詳公庫撥入數分析表。</p> <p>2.繳付公庫數調整數1,466,445元，詳繳付公庫數分析表。</p> <p>3.業務支出調整數690,981元=屬設備及投資惟不列為固定資產690,981元。(係南屯區公有建物漏水改善工程，惟本所非該建物管理機關，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-3,724,581元，詳歲出用途別累計表。</p> <p>5.財產損失調整數7,456元，係固定資產報廢損失。</p> <p>6.折舊、折耗及攤銷調整數3,330,890元=固定資產提列折舊數3,330,890元。</p>			