

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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| 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

| 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) |
| | | 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 | | | 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> | | | |