

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4月30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	
	03			賠償收入	-	-	-	-	10,000	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	10,000	
05				規費收入	3,182,000	3,182,000	1,720,000	375,210	-134,413	
	01			行政規費收入	80,000	80,000	20,000	11,900	60,800	
		02		證照費	80,000	80,000	20,000	11,900	60,800	
	03			使用規費收入	3,102,000	3,102,000	1,700,000	363,310	-195,213	
		03		資料使用費	2,000	2,000	-	574	1,442	
		06		場地設施使用費	3,100,000	3,100,000	1,700,000	362,736	-196,655	
07				財產收入	88,000	88,000	20,000	2,248	1,766	
	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	20,000	2,248	1,766	
		01		廢舊物資售價	75,000	75,000	20,000	2,248	1,766	
09				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
12				其他收入	15,000	15,000	5,000	10,546	7,846	

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4月30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	5,000	10,546	-	7,846
					-			12,846		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	41	-	41
					-			41		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	5,000	10,505	-	7,805
					-			12,805		
				經常門合計	3,734,000	3,734,000	1,970,000	388,004	-	-115,551
					-			1,854,449		
				總計	3,734,000	3,734,000	1,970,000	388,004	-	-115,551
					-			1,854,449		

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4月30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	39,133,000	5,049,324	7,773,460
					-	-			31,359,540	
					-	-			-	1,626,070
					-	-			-	
	01			行政管理	75,515,000	-	75,515,000	39,133,000	5,049,324	7,773,460
					-	-			31,359,540	
					-	-			-	1,626,070
					-	-			-	
		01		人員維持費	61,607,000	-	61,607,000	33,807,000	4,181,830	6,003,714
					-	-			27,803,286	
					-	-			-	1,606,257
					-	-			-	
			10	人事費	61,607,000	-	61,607,000	33,807,000	4,181,830	6,003,714
					-	-			27,803,286	
					-	-			-	1,606,257
					-	-			-	
		02		一般業務	13,282,000	-	13,282,000	5,092,000	853,579	1,590,526
					-	-			3,501,474	
					-	-			-	19,813
					-	-			-	
			10	人事費	39,000	-	39,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	13,213,000	-	13,213,000	5,063,000	853,579	1,567,526
					-	-			3,495,474	
					-	-			-	19,813
					-	-			-	

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4月30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)	
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	14,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	130,000	-	130,000	42,000	5,395	27,601
					-	-			14,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,000	-	8,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	122,000	-	122,000	40,000	5,395	25,601
					-	-			14,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	470,000	-	470,000	166,000	2,400	131,739
					-	-			34,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	464,000	-	464,000	160,000	2,400	125,739
					-	-			34,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	6,120	19,880
					-	-		6,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	26,000	-	26,000	26,000	6,120	19,880
					-	-		6,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				區公所業務	120,672,000	360,000	121,032,000	54,778,000	4,502,370	31,423,089
					-	-		23,354,911		
					-	-		-		1,610,000
					-	-		-		
	01			民政業務	118,661,000	360,000	119,021,000	53,873,000	4,488,413	30,725,308
					-	-		23,147,692		
					-	-		-		1,610,000
					-	-		-		
		10		人事費	183,000	360,000	543,000	178,000	-	146,645
					-	-		31,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	80,508,000	-	80,508,000	43,559,000	4,240,413	26,206,663
					-	-		17,352,337		
					-	-		-		164,000
					-	-		-		
		40		獎補助費	37,970,000	-	37,970,000	10,136,000	248,000	4,372,000
					-	-		5,764,000		
					-	-		-		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4月30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	645,000	6,124	494,884
					-	-			150,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,531,000	-	1,531,000	643,000	6,124	492,884
					-	-			150,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	476,000	-	476,000	260,000	7,833	202,897
					-	-			57,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,000	-	15,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	431,000	-	431,000	232,000	7,833	174,897
					-	-			57,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	746,000	75,619	477,495
					-	-		268,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	44,077,000	-	44,077,000	746,000	75,619	477,495
					-	-		268,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	44,077,000	-	44,077,000	746,000	75,619	477,495
					-	-		268,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
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)	
					追加(減)數	經費流用數					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)				
								備註(預付款)			
			20	業務費	1,821,000	-	1,821,000	740,000	75,619	473,979	
					-	-			266,021	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	42,250,000	-	42,250,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	240,664,000	360,000	241,024,000	94,657,000	9,627,313	39,674,044	
					-	-			54,982,956	-	
					-	-			-	3,236,070	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	18,421	81,579	
					-	-			18,421	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	18,421	81,579	
					-	-			18,421	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	18,421	81,579	
					-	-			18,421	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	18,421	81,579	
					-	-			18,421	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	15,038,000	-	15,038,000	6,458,000	121,932	2,611,487
					-	-			3,846,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	15,038,000	-	15,038,000	6,458,000	121,932	2,611,487
					-	-			3,846,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	15,038,000	-	15,038,000	6,458,000	121,932	2,611,487
					-	-			3,846,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	15,138,000	-	15,138,000	6,558,000	140,353	2,693,066
					-	-			3,864,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	255,802,000	360,000	256,162,000	101,215,000	9,767,666	42,367,110
					-	-			58,847,890	-
					-	-			-	3,236,070
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,979,778	-	2,979,778	2,979,778	589,246	-
					-	-			2,979,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,979,778	-	2,979,778	2,979,778	589,246	-
					-	-			2,979,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	備註(預付款)
			10	人事費	2,979,778	-	2,979,778	2,979,778	589,246	-
					-	-		2,979,778	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	121,490	-	121,490	121,490	-	-
					-	-		121,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	121,490	-	121,490	121,490	-	-
					-	-		121,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	121,490	-	121,490	121,490	-	-
					-	-		121,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,101,268	-	3,101,268	3,101,268	589,246	-
					-	-		3,101,268	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	258,903,268	360,000	259,263,268	104,316,268	10,356,912	42,367,110
					-	-		61,949,158	-	-
					-	-		-	-	3,236,070
					-	-		-	-	-

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4月30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	-	78,000	606,400	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						606,400	-	78,000	606,400	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						606,400	-	78,000	606,400	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						606,400	-	78,000	606,400	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						606,400	-	78,000	606,400	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						606,400	-	78,000	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4月30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	27,803,286	31,355		2,484
1015 法定編制人員待遇	17,122,797			
101505 職員待遇	17,122,797			
1025 技工及工友待遇	191,370			
102505 技工及工友待遇	191,370			
1030 獎金	7,038,118			
103005 考績獎金	2,012,544			
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	1,601,802			
105010 公務人員提撥金	1,582,153			
105025 約聘僱人員提撥金	19,649			
1055 保險	1,542,988			
105505 健保保險補助	988,133			
105510 公保保險補助	514,260			
105515 勞保保險補助	40,595			
2000 業務費	3,550,254	17,559,556		266,021
2003 教育訓練費	9,087			
200305 教育費	9,087			
2006 水電費	598,766	422,052		24,109
200605 水費	17,566	18,163		3,567

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4月30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
200610 電費	581,200	403,889		20,542
2009 通訊費	84,811	49,852		26,347
200905 數據通訊費	19,894	4,824		
200910 一般通訊費	64,917	45,028		26,347
2021 其他業務租金		120,000		
202105 其他業務租金		120,000		
2024 稅捐及規費	18,350			
202405 稅捐	18,350			
2027 保險費	40,121	2,192,499		5,630
202705 法定責任保險	2,483	2,095,003		5,630
202710 對業務活動保險		1,855		
202715 對財產保險	37,638	95,641		
2033 臨時人員酬金	1,967,943	364,428		121,476
203305 勞務服務費	1,967,943	364,428		121,476
2036 按日按件計資酬金	4,084	355,000		
203610 出席費		355,000		
203615 講座鐘點費	4,084			
2051 物品	190,129	362,169		34,749
205105 消耗品	140,572	353,819		24,749
205110 油料	15,370			
205115 非消耗品	34,187	8,350		10,000
2054 一般事務費	245,993	13,218,537		52,645
205410 村里長辦公事務費		4,500,000		
205415 一般事務費	245,993	8,718,537		52,645
2063 房屋建築養護費		248,645		1,065
206305 房屋建築養護費		248,645		1,065
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	334,210	223,320		

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4月30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
206905 設施及機械設備養護費	334,210	223,320		
2072 國內旅費	3,080	3,054		
207205 國內旅費	3,080	3,054		
2093 特別費	49,180			
209305 特別費	49,180			
4000 獎補助費	6,000	5,764,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
4090 其他補助及捐助		5,764,000		
409010 其他補助及捐助		5,764,000		
3000 設備及投資*	18,421		3,846,513	
3005 土地*			3,500,000	
300505 土地*			3,500,000	
3010 房屋建築及設備費*			170,671	
301005 辦公室*			170,671	
3015 公共建設及設施費*			2,315	
301505 土地改良*			2,315	
3035 雜項設備費*	18,421		173,527	
303505 雜項設備費*	18,421		173,527	

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4月30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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
合計	31,377,961	23,354,911	3,846,513	268,505

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4月30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
1000 人事費	2,979,778	121,490	30,938,393
1015 法定編制人員待遇			17,122,797
101505 職員待遇			17,122,797
1025 技工及工友待遇			191,370
102505 技工及工友待遇			191,370
1030 獎金			7,038,118
103005 考績獎金			2,012,544
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	2,979,778		2,979,778
104505 退休退職給付	2,979,778		2,979,778
1050 退休離職儲金			1,601,802
105010 公務人員提撥金			1,582,153
105025 約聘僱人員提撥金			19,649
1055 保險			1,542,988
105505 健保保險補助			988,133
105510 公保保險補助			514,260
105515 勞保保險補助			40,595
2000 業務費			21,375,831
2003 教育訓練費			9,087
200305 教育費			9,087
2006 水電費			1,044,927
200605 水費			39,296

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4月30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
200610 電費			1,005,631
2009 通訊費			161,010
200905 數據通訊費			24,718
200910 一般通訊費			136,292
2021 其他業務租金			120,000
202105 其他業務租金			120,000
2024 稅捐及規費			18,350
202405 稅捐			18,350
2027 保險費			2,238,250
202705 法定責任保險			2,103,116
202710 對業務活動保險			1,855
202715 對財產保險			133,279
2033 臨時人員酬金			2,453,847
203305 勞務服務費			2,453,847
2036 按日按件計資酬金			359,084
203610 出席費			355,000
203615 講座鐘點費			4,084
2051 物品			587,047
205105 消耗品			519,140
205110 油料			15,370
205115 非消耗品			52,537
2054 一般事務費			13,517,175
205410 村里長辦公事務費			4,500,000
205415 一般事務費			9,017,175
2063 房屋建築養護費			249,710
206305 房屋建築養護費			249,710
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			557,530

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4月30日

頁數：第7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
206905 設施及機械設備養護費			557,530
2072 國內旅費			6,134
207205 國內旅費			6,134
2093 特別費			49,180
209305 特別費			49,180
4000 獎補助費			5,770,000
4085 獎勵及慰問			6,000
408510 慰問金			6,000
4090 其他補助及捐助			5,764,000
409010 其他補助及捐助			5,764,000
3000 設備及投資*			3,864,934
3005 土地*			3,500,000
300505 土地*			3,500,000
3010 房屋建築及設備費*			170,671
301005 辦公室*			170,671
3015 公共建設及設施費*			2,315
301505 土地改良*			2,315
3035 雜項設備費*			191,948
303505 雜項設備費*			191,948

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4月30日

頁數：第8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	
合計	2,979,778	121,490	61,949,158	

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4月30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	1,854,449	0	0	0	0	0	0	0	1,854,449
本年度	1,854,449	0	0	0	0	0	0	0	1,854,449
04030100 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05010200 證照費	80,800	0	0	0	0	0	0	0	80,800
05030300 資料使用費	1,442	0	0	0	0	0	0	0	1,442
05030600 場地設施使用費	1,503,345	0	0	0	0	0	0	0	1,503,345
07050100 廢舊物資售價	21,766	0	0	0	0	0	0	0	21,766
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	41	0	0	0	0	0	0	0	41
12021000 其他雜項收入	12,805	0	0	0	0	0	0	0	12,805

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	62,555,558	3,236,070	0	0	300,000	1,337	0	0	0	0	66,092,965	38,831,040
本年度	61,949,158	3,236,070	0	0	300,000	0	0	0	0	0	65,485,228	38,831,040
一、本年度經費	58,847,890	3,236,070	0	0	300,000	0	0	0	0	0	62,383,960	38,831,040
0137010101 人員維持費	27,803,286	1,606,257	0	0	0	0	0	0	0	0	29,409,543	4,397,457
0137010102 一般業務	3,501,474	19,813	0	0	0	0	0	0	0	0	3,521,287	1,570,713
0137010102* 一般業務	18,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,421	81,579
0137010103 會計業務	14,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,399	27,601
0137010104 人事業務	34,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,261	131,739
0137010105 政風業務	6,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,120	19,880
0137050100 民政業務	23,147,692	1,610,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	25,057,692	28,815,308
0137050200 經建業務	150,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,116	494,884
0137050300 人文業務	57,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,103	202,897

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)		
0137900100* 一般建築及設備	3,846,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,846,513	2,611,487
0463020110 社會福利	268,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,505	477,495
二、統籌科目	3,101,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,101,268	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,979,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,979,778	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	606,400	0	0	0	0	1,337	0	0	0	0	607,737	0
一、以前年度應付(保留)數	606,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606,400	0
109年度 0137900100* 一般建築及設備	606,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606,400	0
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4月30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	486,763,612	負債	27,949,322
流動資產	31,445,392	流動負債	25,219,273
專戶存款	27,909,322	應付代收款	25,219,273
零用金	300,000	其他負債	2,730,049
預付款	3,236,070	存入保證金	2,730,049
固定資產	455,277,820	淨資產	458,814,290
土地	184,785,654	資產負債淨額	458,814,290
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	458,814,290
累計折舊－土地改良物	-4,953,608		
房屋建築及設備	310,260,092		
累計折舊－房屋建築及設備	-54,705,293		
機械及設備	29,410,821		
累計折舊－機械及設備	-25,180,401		
交通及運輸設備	19,747,592		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,260,880		
雜項設備	39,757,934		
累計折舊－雜項設備	-33,332,743		
其他資產	40,400		
暫付款	40,000		
存出保證金	400		
合 計	486,763,612	合 計	486,763,612
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	-
備註說明：本表「雜項設備」減累計折舊後為6,425,191，與財產分類量值統計表「雜項設備」7,081,191比較，差異數為656,000元，其原因係入帳時間差異所致。			

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4月30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	10,971,729	67,947,414
公庫撥入數	10,583,725	66,092,965
罰款及賠償收入	0	10,000
規費收入	375,210	1,585,587
財產收益	2,248	21,766
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	10,546	12,846
支出	11,560,173	64,923,610
繳付公庫數	388,004	1,854,449
人事支出	4,771,076	30,938,393
業務支出	5,285,888	22,155,217
獎補助支出	248,000	5,770,000
財產損失	2,095	9,551
折舊、折耗及攤銷	865,110	4,196,000
收支餘絀	-588,444	3,023,804

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4月30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	-37,776	1,795,044
房屋建築及設備	309,741,148	-52,052,603	1,558,926	1,039,982	-2,652,690	255,554,799
機械及設備	29,754,203	-24,881,287	18,977	362,359	-299,114	4,230,420
交通及運輸設備	20,005,083	-17,249,432	0	257,491	-11,448	2,486,712
雜項設備	40,235,357	-33,119,856	291,309	768,732	-212,887	6,425,191
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	1,869,212	2,428,564	-3,213,915	455,277,820
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	5,369,212	5,928,564	-3,213,915	455,277,820

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」5,369,212元=預算採購增加金額3,691,948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4,471,334元=本年度預算執行金額3,864,934元+以前年度保留預算執行金額606,400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3,691,948元較設備及投資預算執行增加金額4,471,334元減少779,386元，係：

(一)南屯區公有建物漏水改善工程，惟本所非該建物管理機關，爰另請財產管理機關登列財產帳，本所不列財產帳777,071元。【減少777,071元】

(二)屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產2,315元。【減少2,315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」5,928,564元=依財產規制移出76,250元(移出前已提累計折舊36,586元)+財產報廢955,050元(報廢前已提累計折舊945,499元)+重分類1,397,264元+購建中固定資產轉淨資產3,500,000元(已於107年度認列固定資產)。

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2,525,212元與2,428,564元。

七、財產增減結存表，本期折舊8,044,061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元共已提列累計折舊3,848,061元)，應予扣除，爰財產增減結存表本期折舊應修正為4,196,000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4月30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04月30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	1,854,449	66,092,965	67,947,414	收入
		66,092,965	66,092,965	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	1,585,587		1,585,587	規費收入
財產收入	21,766		21,766	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	12,846		12,846	其他收入
歲出	61,949,158	2,974,452	64,923,610	支出
		1,854,449	1,854,449	繳付公庫數
人事費	30,938,393		30,938,393	人事支出
業務費	21,375,831	779,386	22,155,217	業務支出
獎補助費	5,770,000		5,770,000	獎補助支出
設備及投資	3,864,934	-3,864,934		
		9,551	9,551	財產損失
				投資損失
債務費		4,196,000	4,196,000	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60,094,709	63,118,513	3,023,804	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1.公庫撥入數調整數66,092,965元，詳公庫撥入數分析表。</p> <p>2.繳付公庫數調整數1,854,449元，詳繳付公庫數分析表。</p> <p>3.業務支出調整數779,386元=屬設備及投資惟不列為固定資產779,386元。(777,071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，爰另請財產管理機關登列財產帳；2,315元屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產。)</p> <p>4.設備及投資調整數-3,864,934元，詳歲出用途別累計表。</p> <p>5.財產損失調整數9,551元，係固定資產報廢損失。</p> <p>6.折舊、折耗及攤銷調整數4,196,000元=固定資產提列折舊數4,196,000元。</p>			