

## 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5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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				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	127,076	-7,337
	01			行政規費收入	80,000	80,000	20,000	23,200	84,000
		02		證照費	80,000	80,000	20,000	23,200	84,000
				使用規費收入	3,102,000	3,102,000	1,700,000	103,876	-91,337
		03		資料使用費	2,000	2,000	-	290	1,732
				場地設施使用費	3,100,000	3,100,000	1,700,000	103,586	-93,069
07				財產收入	88,000	88,000	20,000	13,212	14,978
	01			財產孳息	13,000	13,000	-	-	-
		01		利息收入	13,000	13,000	-	-	-
				廢舊物資售價	75,000	75,000	20,000	13,212	14,978
		01		廢舊物資售價	75,000	75,000	20,000	13,212	14,978
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	-	7,846
							12,846		

## 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5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	5,000	-	-	7,846
					-			12,846		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	41
					-			41		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	5,000	-	-	7,805
					-			12,805		
				經常門合計	3,734,000	3,734,000	1,970,000	140,288	-	24,737
					-			1,994,737		
				總計	3,734,000	3,734,000	1,970,000	140,288	-	24,737
					-			1,994,737		

## 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5月31日

頁數：第3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)
01				一般行政	75,515,000	-	75,515,000	44,540,000	5,172,245	8,008,215
					-	-			36,531,785	
					-	-			-	1,606,257
	01			行政管理	75,515,000	-	75,515,000	44,540,000	5,172,245	8,008,215
					-	-			36,531,785	
					-	-			-	1,606,257
		01		人員維持費	61,607,000	-	61,607,000	38,107,000	4,264,460	6,039,254
					-	-			32,067,746	
					-	-			-	1,606,257
			10	人事費	61,607,000	-	61,607,000	38,107,000	4,264,460	6,039,254
					-	-			32,067,746	
					-	-			-	1,606,257
		02		一般業務	13,282,000	-	13,282,000	6,169,000	873,592	1,793,934
					-	-			4,375,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	39,000	-	39,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,213,000	-	13,213,000	6,140,000	867,592	1,776,934
					-	-			4,363,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4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)
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	6,000	8,000
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	130,000	-	130,000	42,000	16,744	10,857
					-	-			31,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,000	-	8,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	122,000	-	122,000	40,000	16,744	8,857
					-	-			31,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	470,000	-	470,000	196,000	17,449	144,290
					-	-			51,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	464,000	-	464,000	190,000	17,449	138,290
					-	-			51,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	26,000	-	26,000	26,000	-	19,880
					-	-			6,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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)
			20	業務費	26,000	-	26,000	26,000	-	19,880
					-	-			6,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	120,672,000	916,884	121,588,884	60,505,000	8,938,337	28,211,752
					-	-			32,293,248	-
					-	-			-	903,206
					-	-			-	-
	01			民政業務	118,661,000	916,884	119,577,884	59,535,000	8,809,681	27,577,627
					-	-			31,957,373	-
					-	-			-	903,206
					-	-			-	-
			10	人事費	183,000	360,000	543,000	238,000	135,303	71,342
					-	-			166,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	80,508,000	556,884	81,064,884	47,967,000	6,327,178	24,287,485
					-	-			23,679,515	-
					-	-			-	32,006
					-	-			-	-
			40	獎補助費	37,970,000	-	37,970,000	11,330,000	2,347,200	3,218,800
					-	-			8,111,200	-
					-	-			-	871,200
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,535,000	-	1,535,000	710,000	96,693	463,191
					-	-			246,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,000	-	4,000	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5月31日

頁數：第6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)
			20	業務費	1,531,000	-	1,531,000	707,000	96,693	460,191
					-	-			246,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	476,000	-	476,000	260,000	31,963	170,934
					-	-			89,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,000	-	15,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	431,000	-	431,000	232,000	31,963	142,934
					-	-			89,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第7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)
02				社政業務	44,077,000	-	44,077,000	767,000	98,343	400,152
					-	-			366,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	44,077,000	-	44,077,000	767,000	98,343	400,152
					-	-			366,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	44,077,000	-	44,077,000	767,000	98,343	400,152
					-	-			366,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	3,516
					-	-			2,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,821,000	-	1,821,000	761,000	98,343	396,636
					-	-			364,364	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	42,250,000	-	42,250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	240,664,000	916,884	241,580,884	105,812,000	14,208,925	36,620,119
					-	-			69,191,881	-
					-	-			-	2,509,463
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	62,475	19,104
					-	-			80,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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5月31日

頁數：第8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)
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	62,475	19,104
					-	-			80,896	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	62,475	19,104
					-	-			80,896	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	62,475	19,104
					-	-			80,896	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	15,038,000	-	15,038,000	8,258,000	667,092	3,744,395
					-	-			4,513,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	15,038,000	-	15,038,000	8,258,000	667,092	3,744,395
					-	-			4,513,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	15,038,000	-	15,038,000	8,258,000	667,092	3,744,395
					-	-			4,513,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	15,138,000	-	15,138,000	8,358,000	729,567	3,763,499
					-	-			4,594,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	255,802,000	916,884	256,718,884	114,170,000	14,938,492	40,383,618
					-	-			73,786,382	-
					-	-			-	2,509,463
					-	-			-	-



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5月31日

頁數：第9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)
09				公務人員退休及撫卹給付	3,569,024	-	3,569,024	3,569,024	589,246	-
					-	-			3,569,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,569,024	-	3,569,024	3,569,024	589,246	-
					-	-			3,569,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,569,024	-	3,569,024	3,569,024	589,246	-
					-	-			3,569,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	283,415	-	283,415	283,415	161,925	-
					-	-			283,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	283,415	-	283,415	283,415	161,925	-
					-	-			283,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
			10	人事費	283,415	-	283,415	283,415	161,925	-
					-	-			283,415	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,862,439	-	3,862,439	3,862,439	761,171	-
					-	-			3,862,439	-
					-	-			-	-
				總計	259,664,439	916,884	260,581,323	118,032,439	15,699,663	40,383,618
					-	-			77,648,821	-
					-	-			-	2,509,463
					-	-			-	-



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5月31日

頁數：第12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5月31日

頁數：第13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	32,067,746	166,658		2,484
1015 法定編制人員待遇	20,673,359			
101505 職員待遇	20,673,359			
1025 技工及工友待遇	223,265			
102505 技工及工友待遇	223,265			
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				
103513 喪葬補助				
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		
103540 其他補助				
1040 加班值班費		144,158		2,484
104005 超時加班費		144,158		2,484
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,951,768			
105010 公務人員提撥金	1,924,621			
105025 約聘僱人員提撥金	27,147			
1055 保險	1,875,025			
105505 健保保險補助	1,200,129			
105510 公保保險補助	621,299			
105515 勞保保險補助	53,597			
2000 業務費	4,452,039	24,015,390		364,364
2003 教育訓練費	10,032			
200305 教育費	10,032			
2006 水電費	768,088	524,743		32,858
200605 水費	21,854	19,385		3,653
200610 電費	746,234	505,358		29,205

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5月31日

頁數：第14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
2009 通訊費	85,911	85,228		26,347
200905 數據通訊費	20,994	7,341		
200910 一般通訊費	64,917	77,887		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	18,800			
202405 稅捐	18,800			
2027 保險費	52,248	2,596,979		5,630
202705 法定責任保險	14,610	2,499,483		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	2,448,255	451,004		150,868
203305 勞務服務費	2,448,255	451,004		150,868
2036 按日按件計資酬金	9,084	355,000		
203610 出席費	5,000	355,000		
203615 講座鐘點費	4,084			
2051 物品	213,358	388,111		34,749
205105 消耗品	157,206	379,761		24,749
205110 油料	21,965			
205115 非消耗品	34,187	8,350		10,000
2054 一般事務費	393,948	18,921,999		112,847
205410 村里長辦公事務費		6,750,000		
205415 一般事務費	393,948	12,171,999		112,847
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	9,550			
206605 車輛及辦公器具養護費	9,550			
2069 設施及機械設備養護費	380,910	318,255		
206905 設施及機械設備養護費	380,910	318,255		
2072 國內旅費	4,480	5,426		
207205 國內旅費	4,480	5,426		
2093 特別費	57,375			

## 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5月31日

頁數：第15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
209305 特別費	57,375			
4000 獎補助費	12,000	8,111,200		
4040 對國內團體之捐助		90,000		
404010 對團體捐助		90,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
4090 其他補助及捐助		8,021,200		
409010 其他補助及捐助		8,021,200		
3000 設備及投資*	80,896		4,513,605	
3005 土地*			3,500,000	
300505 土地*			3,500,000	
3010 房屋建築及設備費*			173,934	
301005 辦公室*			173,934	
3015 公共建設及設施費*			10,144	
301505 土地改良*			10,144	
3035 雜項設備費*	80,896		829,527	
303505 雜項設備費*	80,896		829,527	
合計	36,612,681	32,293,248	4,513,605	366,848

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5月31日

頁數：第16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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	3,569,024	10,000	283,415	36,099,327
1015 法定編制人員待遇				20,673,359
101505 職員待遇				20,673,359
1025 技工及工友待遇				223,265
102505 技工及工友待遇				223,265
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		10,000	283,415	622,126
103510 結婚補助			48,990	48,990
103513 喪葬補助			161,925	161,925
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
103540 其他補助		10,000		10,000
1040 加班值班費				146,642
104005 超時加班費				146,642
1045 退休退職給付	3,569,024			3,569,024
104505 退休退職給付	3,569,024			3,569,024
1050 退休離職儲金				1,951,768
105010 公務人員提撥金				1,924,621
105025 約聘僱人員提撥金				27,147
1055 保險				1,875,025
105505 健保保險補助				1,200,129
105510 公保保險補助				621,299
105515 勞保保險補助				53,597
2000 業務費				28,831,793
2003 教育訓練費				10,032
200305 教育費				10,032
2006 水電費				1,325,689
200605 水費				44,892
200610 電費				1,280,797



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5月31日

頁數：第17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	公務人員各項補助及慰問金	合計
2009 通訊費				197,486
200905 數據通訊費				28,335
200910 一般通訊費				169,151
2021 其他業務租金				120,000
202105 其他業務租金				120,000
2024 稅捐及規費				18,800
202405 稅捐				18,800
2027 保險費				2,654,857
202705 法定責任保險				2,519,723
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				3,050,127
203305 勞務服務費				3,050,127
2036 按日按件計資酬金				364,084
203610 出席費				360,000
203615 講座鐘點費				4,084
2051 物品				636,218
205105 消耗品				561,716
205110 油料				21,965
205115 非消耗品				52,537
2054 一般事務費				19,428,794
205410 村里長辦公事務費				6,750,000
205415 一般事務費				12,678,794
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				9,550
206605 車輛及辦公器具養護費				9,550
2069 設施及機械設備養護費				699,165
206905 設施及機械設備養護費				699,165
2072 國內旅費				9,906
207205 國內旅費				9,906
2093 特別費				57,375

## 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5月31日

頁數：第18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	公務人員各項補助及慰問金	合計
209305 特別費				57,375
4000 獎補助費				8,123,200
4040 對國內團體之捐助				90,000
404010 對團體捐助				90,000
4085 獎勵及慰問				12,000
408510 慰問金				12,000
4090 其他補助及捐助				8,021,200
409010 其他補助及捐助				8,021,200
3000 設備及投資*				4,594,501
3005 土地*				3,500,000
300505 土地*				3,500,000
3010 房屋建築及設備費*				173,934
301005 辦公室*				173,934
3015 公共建設及設施費*				10,144
301505 土地改良*				10,144
3035 雜項設備費*				910,423
303505 雜項設備費*				910,423
合計	3,569,024	10,000	283,415	77,648,821

## 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5月31日

頁數：第19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	1,994,737	0	0	0	0	0	0	0	1,994,737
本年度	1,994,737	0	0	0	0	0	0	0	1,994,737
04030100 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05010200 證照費	104,000	0	0	0	0	0	0	0	104,000
05030300 資料使用費	1,732	0	0	0	0	0	0	0	1,732
05030600 場地設施使用費	1,606,931	0	0	0	0	0	0	0	1,606,931
07050100 廢舊物資售價	34,978	0	0	0	0	0	0	0	34,978
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5月31日

頁數：第20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	78,255,221	2,509,463	0	0	300,000	1,337	0	0	0	0	81,066,021	37,574,155
本年度	77,648,821	2,509,463	0	0	300,000	0	0	0	0	0	80,458,284	37,574,155
一、本年度經費	73,786,382	2,509,463	0	0	300,000	0	0	0	0	0	76,595,845	37,574,155
0137010101 人員維持費	32,067,746	1,606,257	0	0	0	0	0	0	0	0	33,674,003	4,432,997
0137010102 一般業務	4,375,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,375,066	1,793,934
0137010102* 一般業務	80,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,896	19,104
0137010103 會計業務	31,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,143	10,857
0137010104 人事業務	51,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,710	144,290
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	31,957,373	903,206	0	0	300,000	0	0	0	0	0	33,160,579	26,374,421
0137050200 經建業務	246,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,809	463,191
0137050300 人文業務	89,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,066	170,934

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5月31日

頁數：第21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	4,513,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,513,605	3,744,395
0463020110 社會福利	366,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,848	400,152
二、統籌科目	3,862,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,862,439	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,569,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,569,024	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	283,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,415	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5月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	482,065,440	負債	24,218,202
流動資產	26,987,665	流動負債	21,612,553
專戶存款	24,178,202	應付代收款	21,612,553
零用金	300,000	其他負債	2,605,649
預付款	2,509,463	存入保證金	2,605,649
固定資產	455,037,375	淨資產	457,847,238
土地	184,785,654	資產負債淨額	457,847,238
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	457,847,238
累計折舊－土地改良物	-4,963,051		
房屋建築及設備	310,260,092		
累計折舊－房屋建築及設備	-55,136,192		
機械及設備	29,283,323		
累計折舊－機械及設備	-25,206,281		
交通及運輸設備	19,747,592		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,326,584		
雜項設備	40,319,883		
累計折舊－雜項設備	-33,475,713		
其他資產	40,400		
暫付款	40,000		
存出保證金	400		
合 計	482,065,440	合 計	482,065,440
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5月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,113,344	83,060,758
公庫撥入數	14,973,056	81,066,021
罰款及賠償收入	0	10,000
規費收入	127,076	1,712,663
財產收益	13,212	34,978
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	12,846
支出	15,985,980	80,909,590
繳付公庫數	140,288	1,994,737
人事支出	5,160,934	36,099,327
業務支出	7,467,054	29,622,271
獎補助支出	2,353,200	8,123,200
財產損失	1,880	11,431
折舊、折耗及攤銷	862,624	5,058,624
收支餘絀	-872,636	2,151,168

## 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5月31日

頁數：第41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	-47,219	1,785,601
房屋建築及設備	309,741,148	-52,052,603	1,558,926	1,039,982	-3,083,589	255,123,900
機械及設備	29,754,203	-24,881,287	18,977	489,857	-324,994	4,077,042
交通及運輸設備	20,005,083	-17,249,432	0	257,491	-77,152	2,421,008
雜項設備	40,235,357	-33,119,856	1,009,784	925,258	-355,857	6,844,170
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	2,587,687	2,712,588	-3,888,811	455,037,375
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
什項資產	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	6,087,687	6,212,588	-3,888,811	455,037,375

一、本年度資本資產成本變動「增加數」6,087,687元=預算採購增加金額4,410,423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5,200,901元=本年度預算執行金額4,594,501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4,410,423元較設備及投資預算執行增加金額5,200,901元減少790,478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780,334元。【減少780,334元】

(二)屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產10,144元。【減少10,144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」6,212,588元=依財產規制移出172,250元(移出前已提累計折舊38,170元)+財產報廢1,143,074元(報廢前已提累計折舊1,131,643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2,587,687元與2,712,588元。

七、財產增減結存表，本期折舊8,906,685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5,058,624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5月31日

頁數：第42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05月31日

頁數:第43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	1,994,737	81,066,021	83,060,758	收入
		81,066,021	81,066,021	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	1,712,663		1,712,663	規費收入
財產收入	34,978		34,978	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	補助及協助收入
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	77,648,821	3,260,769	80,909,590	支出
		1,994,737	1,994,737	繳付公庫數
人事費	36,099,327		36,099,327	人事支出
業務費	28,831,793	790,478	29,622,271	業務支出
獎補助費	8,123,200		8,123,200	獎補助支出
設備及投資	4,594,501	-4,594,501		
		11,431	11,431	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,058,624	5,058,624	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-75,654,084	77,805,252	2,151,168	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1.公庫撥入數調整數81,066,021元，詳公庫撥入數分析表。</p> <p>2.繳付公庫數調整數1,994,737元，詳繳付公庫數分析表。</p> <p>3.業務支出調整數790,478元=屬設備及投資惟不列為固定資產790,478元。(780,334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；10,144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-4,594,501元，詳歲出用途別累計表。</p> <p>5.財產損失調整數11,431元，係固定資產報廢損失。</p> <p>6.折舊、折耗及攤銷調整數5,058,624元=固定資產提列折舊數5,058,624元。</p>			