

## 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6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	1,740,000	-	-12,981	
	01			行政規費收入	80,000	80,000	40,000	-	71,700	
		02		證照費	80,000	80,000	40,000	-	71,700	
	03			使用規費收入	3,102,000	3,102,000	1,700,000	-	-84,681	
		03		資料使用費	2,000	2,000	-	-	1,798	
		06		場地設施使用費	3,100,000	3,100,000	1,700,000	-	-86,479	
07				財產收入	88,000	88,000	40,000	-	1,119	
	01			財產孳息	13,000	13,000	7,000	-	-2,404	
		01		利息收入	13,000	13,000	7,000	-	-2,404	
	05			廢舊物資售價	75,000	75,000	33,000	-	3,523	
		01		廢舊物資售價	75,000	75,000	33,000	-	3,523	
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	

## 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6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	-	-	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	2,010,000	20,497	-	5,234
					-			2,015,234		
				總計	3,734,000	3,734,000	2,010,000	20,497	-	5,234
					-			2,015,234		

## 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6月30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	-	75,715,000	50,057,000	6,780,769	6,744,446
					-	-			43,312,554	
					200,000	-			-	34,200
					-	-				
	01			行政管理	75,515,000	-	75,715,000	50,057,000	6,780,769	6,744,446
					-	-			43,312,554	
					200,000	-			-	34,200
					-	-				
		01		人員維持費	61,607,000	-	61,607,000	42,407,000	5,718,372	4,620,882
					-	-			37,786,118	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	61,607,000	-	61,607,000	42,407,000	5,718,372	4,620,882
					-	-			37,786,118	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	13,282,000	-	13,482,000	7,272,000	1,038,442	1,858,492
					-	-			5,413,508	
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	39,000	-	39,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,213,000	-	13,413,000	7,233,000	1,038,442	1,831,492
					-	-			5,401,508	
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	-	8,000
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	130,000	-	130,000	96,000	1,395	63,462
					-	-			32,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,000	-	8,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	122,000	-	122,000	90,000	1,395	57,462
					-	-			32,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	470,000	-	470,000	256,000	22,560	181,730
					-	-			74,270	-
					-	-			-	34,200
					-	-			-	-
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	464,000	-	464,000	250,000	22,560	175,730
					-	-			74,270	-
					-	-			-	34,200
					-	-			-	-
		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6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)
			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	65,288,000	6,553,224	26,441,528
					-	-			38,846,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	118,661,000	916,884	119,577,884	64,176,000	6,493,037	25,725,590
					-	-			38,450,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	183,000	360,000	543,000	322,000	-	155,342
					-	-			166,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	80,508,000	556,884	81,064,884	51,330,000	4,279,437	23,371,048
					-	-			27,958,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	37,970,000	-	37,970,000	12,524,000	2,213,600	2,199,200
					-	-			10,324,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,535,000	-	1,535,000	847,000	54,704	545,487
					-	-			301,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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6月30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	844,000	54,704	542,487
					-	-			301,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	476,000	-	476,000	265,000	5,483	170,451
					-	-			94,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	431,000	-	431,000	232,000	5,483	137,451
					-	-			94,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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6月30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	793,000	40,730	385,422
					-	-	-	-	407,578	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	44,077,000	-	44,077,000	793,000	40,730	385,422
					-	-	-	-	407,578	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		社會福利	44,077,000	-	44,077,000	793,000	40,730	385,422
					-	-	-	-	407,578	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	3,516
					-	-	-	-	2,484	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	1,821,000	-	1,821,000	787,000	40,730	381,906
					-	-	-	-	405,094	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	42,250,000	-	42,250,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	240,664,000	916,884	241,380,884	116,138,000	13,374,723	33,571,396
					-	-	-	-	82,566,604	-
					-200,000	-	-	-	-	34,200
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	100,000	-	300,000	100,000	-	19,104
					-	-	-	-	80,896	-
					200,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 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6月30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	-	300,000	100,000	-	19,104
					-	-			80,896	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	300,000	100,000	-	19,104
					-	-			80,896	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	300,000	100,000	-	19,104
					-	-			80,896	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	15,038,000	-	15,038,000	10,258,000	50,728	5,693,667
					-	-			4,564,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	15,038,000	-	15,038,000	10,258,000	50,728	5,693,667
					-	-			4,564,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	15,038,000	-	15,038,000	10,258,000	50,728	5,693,667
					-	-			4,564,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	15,138,000	-	15,338,000	10,358,000	50,728	5,712,771
					-	-			4,645,229	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	255,802,000	916,884	256,718,884	126,496,000	13,425,451	39,284,167
					-	-			87,211,833	-
					-	-			-	34,200
					-	-			-	-



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6月30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	4,158,270	-	4,158,270	4,158,270	589,246	-
					-	-			4,158,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,158,270	-	4,158,270	4,158,270	589,246	-
					-	-			4,158,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,158,270	-	4,158,270	4,158,270	589,246	-
					-	-			4,158,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				公務人員各項補助及慰問金	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	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	388,740	-	388,740	388,740	105,325	-
					-	-			388,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	388,740	-	388,740	388,740	105,325	-
					-	-			388,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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 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	388,740	-	388,740	388,740	105,325	-
					-	-		388,740		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	4,557,010	-	4,557,010	4,557,010	694,571	-
					-	-		4,557,010		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	260,359,010	916,884	261,275,894	131,053,010	14,120,022	39,284,167
					-	-			91,768,843	
					-	-				34,200
					-	-				



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6月30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6月30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	37,786,118	166,658		2,484
1015 法定編制人員待遇	24,105,571			
101505 職員待遇	24,105,571			
1025 技工及工友待遇	255,160			
102505 技工及工友待遇	255,160			
1030 獎金	8,644,375			
103005 考績獎金	3,618,801			
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	2,280,166			
105010 公務人員提撥金	2,244,410			
105025 約聘僱人員提撥金	35,756			
1055 保險	2,194,635			
105505 健保保險補助	1,402,319			
105510 公保保險補助	724,196			
105515 勞保保險補助	68,120			
2000 業務費	5,514,436	28,355,014		405,094
2003 教育訓練費	10,032			
200305 教育費	10,032			
2006 水電費	952,504	685,630		35,289
200605 水費	26,137	33,080		5,501
200610 電費	926,367	652,550		29,788

## 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6月30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	106,320	94,468		26,347
200905 數據通訊費	20,994	7,341		
200910 一般通訊費	85,326	87,127		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	2,988,919		5,630
202705 法定責任保險	14,610	2,891,423		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	2,929,211	536,780		179,460
203305 勞務服務費	2,929,211	536,780		179,460
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	317,186	513,210		34,749
205105 消耗品	177,231	407,442		24,749
205110 油料	27,168			
205115 非消耗品	112,787	105,768		10,000
2054 一般事務費	596,436	22,449,811		118,354
205410 村里長辦公事務費		7,875,000		
205415 一般事務費	596,436	14,574,811		118,354
2063 房屋建築養護費		248,645		5,265
206305 房屋建築養護費		248,645		5,265
2066 車輛及辦公器具養護費	11,920			
206605 車輛及辦公器具養護費	11,920			
2069 設施及機械設備養護費	448,840	357,125		
206905 設施及機械設備養護費	448,840	357,125		
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6月30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	10,324,800		
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		10,234,800		
409010 其他補助及捐助		10,234,800		
3000 設備及投資*	80,896		4,564,333	
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*			15,872	
301505 土地改良*			15,872	
3035 雜項設備費*	80,896		874,527	
303505 雜項設備費*	80,896		874,527	
合計	43,393,450	38,846,472	4,564,333	407,578

## 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6月30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	4,158,270	10,000	388,740	42,512,270
1015 法定編制人員待遇				24,105,571
101505 職員待遇				24,105,571
1025 技工及工友待遇				255,160
102505 技工及工友待遇				255,160
1030 獎金				8,644,375
103005 考績獎金				3,618,801
103015 年終工作獎金				5,025,574
1035 其他給與		10,000	388,740	727,451
103510 結婚補助			48,990	48,990
103513 喪葬補助			267,250	267,250
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	4,158,270			4,158,270
104505 退休退職給付	4,158,270			4,158,270
1050 退休離職儲金				2,280,166
105010 公務人員提撥金				2,244,410
105025 約聘僱人員提撥金				35,756
1055 保險				2,194,635
105505 健保保險補助				1,402,319
105510 公保保險補助				724,196
105515 勞保保險補助				68,120
2000 業務費				34,274,544
2003 教育訓練費				10,032
200305 教育費				10,032
2006 水電費				1,673,423
200605 水費				64,718
200610 電費				1,608,705



## 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6月30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			合計
	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	
2009 通訊費				227,135
200905 數據通訊費				28,335
200910 一般通訊費				198,800
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				3,046,797
202705 法定責任保險				2,911,663
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				3,645,451
203305 勞務服務費				3,645,451
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				865,145
205105 消耗品				609,422
205110 油料				27,168
205115 非消耗品				228,555
2054 一般事務費				23,164,601
205410 村里長辦公事務費				7,875,000
205415 一般事務費				15,289,601
2063 房屋建築養護費				253,910
206305 房屋建築養護費				253,910
2066 車輛及辦公器具養護費				11,920
206605 車輛及辦公器具養護費				11,920
2069 設施及機械設備養護費				805,965
206905 設施及機械設備養護費				805,965
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6月30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			合計
	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	
209305 特別費				57,375
4000 獎補助費				10,336,800
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				10,234,800
409010 其他補助及捐助				10,234,800
3000 設備及投資*				4,645,229
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*				15,872
301505 土地改良*				15,872
3035 雜項設備費*				955,423
303505 雜項設備費*				955,423
合計	4,158,270	10,000	388,740	91,768,843

## 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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第19頁

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	2,015,234	0	0	0	0	0	0	0	2,015,234
本年度	2,015,234	0	0	0	0	0	0	0	2,015,234
04030100 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05010200 證照費	111,700	0	0	0	0	0	0	0	111,700
05030300 資料使用費	1,798	0	0	0	0	0	0	0	1,798
05030600 場地設施使用費	1,613,521	0	0	0	0	0	0	0	1,613,521
07010100 利息收入	4,596	0	0	0	0	0	0	0	4,596
07050100 廢舊物資售價	36,523	0	0	0	0	0	0	0	36,523
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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：110/7/2

## 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6月30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	92,375,243	34,200	0	0	300,000	1,337	0	0	0	0	92,710,780	38,949,967
本年度	91,768,843	34,200	0	0	300,000	0	0	0	0	0	92,103,043	38,949,967
一、本年度經費	87,211,833	34,200	0	0	300,000	0	0	0	0	0	87,546,033	38,949,967
0137010100 行政管理	43,312,554	34,200	0	0	0	0	0	0	0	0	43,346,754	6,710,246
0137010100* 行政管理	80,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,896	19,104
0137050100 民政業務	38,450,410	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	38,750,410	25,425,590
0137050200 經建業務	301,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,513	545,487
0137050300 人文業務	94,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,549	170,451
0137900100* 一般建築及設備	4,564,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,564,333	5,693,667
0463020100 社會福利	407,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,578	385,422
二、統籌科目	4,557,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,557,010	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,158,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,158,270	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

## 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6月30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)		
0989090200 公務人員各項補助	388,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,740	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6月30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	482,486,642	負債	27,928,198
流動資產	28,222,398	流動負債	25,291,583
專戶存款	27,888,198	應付代收款	25,291,583
零用金	300,000	其他負債	2,636,615
預付款	34,200	存入保證金	2,636,615
固定資產	454,223,844	淨資產	454,558,444
土地	184,785,654	資產負債淨額	454,558,444
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	454,558,444
累計折舊－土地改良物	-4,972,495		
房屋建築及設備	310,260,092		
累計折舊－房屋建築及設備	-55,567,090		
機械及設備	29,328,323		
累計折舊－機械及設備	-25,358,387		
交通及運輸設備	19,747,592		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,392,140		
雜項設備	40,319,883		
累計折舊－雜項設備	-33,676,240		
其他資產	40,400		
暫付款	40,000		
存出保證金	400		
合 計	482,486,642	合 計	482,486,642
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6月30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	11,665,256	94,726,014
公庫撥入數	11,644,759	92,710,780
罰款及賠償收入	0	10,000
規費收入	14,356	1,727,019
財產收益	6,141	41,119
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	12,846
支出	14,954,050	95,863,640
繳付公庫數	20,497	2,015,234
人事支出	6,412,943	42,512,270
業務支出	5,448,479	35,070,750
獎補助支出	2,213,600	10,336,800
財產損失	0	11,431
折舊、折耗及攤銷	858,531	5,917,155
收支餘絀	-3,288,794	-1,137,626

## 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6月30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	-56,663	1,776,157
房屋建築及設備	309,741,148	-52,052,603	1,558,926	1,039,982	-3,514,487	254,693,002
機械及設備	29,754,203	-24,881,287	63,977	489,857	-477,100	3,969,936
交通及運輸設備	20,005,083	-17,249,432	0	257,491	-142,708	2,355,452
雜項設備	40,235,357	-33,119,856	1,009,784	925,258	-556,384	6,643,643
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	2,632,687	2,712,588	-4,747,342	454,223,844
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	6,132,687	6,212,588	-4,747,342	454,223,844

一、本年度資本資產成本變動「增加數」6,132,687元=預算採購增加金額4,455,423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5,251,629元=本年度預算執行金額4,645,229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4,455,423元較設備及投資預算執行增加金額5,251,629元減少796,206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15,872元。【減少15,872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2,632,687元與2,712,588元。

七、財產增減結存表，本期折舊9,765,216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5,917,155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6月30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06月30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	2,015,234	92,710,780	94,726,014	收入
		92,710,780	92,710,780	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	1,727,019		1,727,019	規費收入
財產收入	41,119		41,119	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	91,768,843	4,094,797	95,863,640	支出
		2,015,234	2,015,234	繳付公庫數
人事費	42,512,270		42,512,270	人事支出
業務費	34,274,544	796,206	35,070,750	業務支出
獎補助費	10,336,800		10,336,800	獎補助支出
設備及投資	4,645,229	-4,645,229		
		11,431	11,431	財產損失
				投資損失
債務費		5,917,155	5,917,155	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-89,753,609	88,615,983	-1,137,626	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1.公庫撥入數調整數92,710,780元，詳公庫撥入數分析表。</p> <p>2.繳付公庫數調整數2,015,234元，詳繳付公庫數分析表。</p> <p>3.業務支出調整數796,206元=屬設備及投資惟不列為固定資產796,206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；15,872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-4,625,229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5,917,155元=固定資產提列折舊數5,917,155元。</p>			