

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8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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	-	10,000
		01		一般賠償收入	-	-	-	10,000	-	10,000
05				規費收入	3,182,000	3,182,000	2,591,000	15,081	-	-803,987
	01			行政規費收入	80,000	80,000	40,000	16,600	-	94,000
		02		證照費	80,000	80,000	40,000	16,600	-	94,000
					-	-	-	134,000	-	-
	03			使用規費收入	3,102,000	3,102,000	2,551,000	-1,519	-	-897,987
					-	-	-	1,653,013	-	-
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,000	104	-	942
					-	-	-	1,942	-	-
		06		場地設施使用費	3,100,000	3,100,000	2,550,000	-1,623	-	-898,929
					-	-	-	1,651,071	-	-
07				財產收入	88,000	88,000	60,000	642	-	-12,961
					-	-	-	47,039	-	-
	01			財產孳息	13,000	13,000	7,000	-	-	-2,404
					-	-	-	4,596	-	-
		01		利息收入	13,000	13,000	7,000	-	-	-2,404
					-	-	-	4,596	-	-
	05			廢舊物資售價	75,000	75,000	53,000	642	-	-10,557
					-	-	-	42,443	-	-
		01		廢舊物資售價	75,000	75,000	53,000	642	-	-10,557
					-	-	-	42,443	-	-
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-	-	-	448,500	-	-
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-	-	-	448,500	-	-
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-	-	-	448,500	-	-
12				其他收入	15,000	15,000	10,000	-	-	2,846
					-	-	-	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8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	10,000	-	-	2,846
					-			12,846		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	41
					-			41		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	10,000	-	-	2,805
					-			12,805		
				經常門合計	3,734,000	3,734,000	3,110,000	15,723	-	-804,602
					-			2,305,398		
				總計	3,734,000	3,734,000	3,110,000	15,723	-	-804,602
					-			2,305,398		

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8月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
01				一般行政	75,515,000	-	75,715,000	61,220,000	5,013,435	7,289,725
					-	-		53,930,275		
					200,000	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	75,515,000	-	75,715,000	61,220,000	5,013,435	7,289,725
					-	-		53,930,275		
					200,000	-		-		
					-	-		-		
		01		人員維持費	61,607,000	-	61,607,000	51,007,000	3,929,763	4,811,259
					-	-		46,195,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	61,607,000	-	61,607,000	51,007,000	3,929,763	4,811,259
					-	-		46,195,741		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		一般業務	13,282,000	-	13,482,000	9,775,000	1,007,967	2,295,510
					-	-		7,479,490		
					200,000	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	39,000	-	39,000	19,000	5,714	13,286
					-	-		5,714		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			20	業務費	13,213,000	-	13,413,000	9,726,000	1,002,253	2,264,224
					-	-		7,461,776		
					200,000	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	18,000
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		會計業務	130,000	-	130,000	96,000	2,958	13,885
					-	-		82,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,000	-	8,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	122,000	-	122,000	90,000	2,958	7,885
					-	-		82,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		人事業務	470,000	-	470,000	316,000	65,758	156,180
					-	-		159,820		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	人事費	6,000	-	6,000	-	6,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	464,000	-	464,000	65,758	150,180	
					-	-		159,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		政風業務	26,000	-	26,000	6,989	12,891	
					-	-		13,109		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	26,000	-	26,000	6,989	12,891	
					-	-		13,109		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				區公所業務	120,672,000	952,884	121,624,884	5,715,405	51,098,212	
					-	-		50,597,788		
					-	-		-	16,400,000	
					-	-		-		
	01			民政業務	118,661,000	952,884	119,613,884	5,704,352	50,045,800	
					-	-		50,118,200		
					-	-		-	16,400,000	
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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					
			10	人事費	183,000	396,000	579,000	505,000	125,654	187,549	
					-	-		317,451		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	80,508,000	556,884	81,064,884	66,303,000	3,992,698	30,057,051	
					-	-		36,245,949		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	37,970,000	-	37,970,000	33,356,000	1,586,000	19,801,200	
					-	-		13,554,800		-	
					-	-		-		16,400,000	
					-	-		-		-	
	02			經建業務	1,535,000	-	1,535,000	1,158,000	154	838,817	
					-	-		319,183		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	1,531,000	-	1,531,000	1,154,000	154	834,817	
					-	-		319,183		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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8月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	03			人文業務	476,000	-	476,000	374,000	10,899	213,595
					-	-		160,405		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	431,000	-	431,000	335,000	10,899	174,595
					-	-		160,405		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	24,000	-	24,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				第一預備金	400,000	-	-	-	-	-
					-	-		-		
					-400,000	-	-	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			第一預備金	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8月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			60	預備金	400,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-400,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				社政業務	44,077,000	-	44,077,000	43,703,000	63,778	43,163,012
					-	-	-	539,988	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			社會福利	44,077,000	-	44,077,000	43,703,000	63,778	43,163,012
					-	-	-	539,988	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		社會福利	44,077,000	-	44,077,000	43,703,000	63,778	43,163,012
					-	-	-	539,988	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	3,516
					-	-	-	2,484	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		業務費	1,821,000	-	1,821,000	1,447,000	63,778	909,496
					-	-	-	537,504	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	42,250,000	-	42,250,000	-	42,250,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	240,664,000	952,884	241,416,884	206,619,000	10,792,618	101,550,949
					-	-		105,068,051	-	
					-200,000	-		-	16,400,000	
					-	-		-	-	
01				一般行政	100,000	-	300,000	300,000	13,600	98,179
					-	-		201,821	-	
					200,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	300,000	300,000	13,600	98,179
					-	-		201,821	-	
					200,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	300,000	300,000	13,600	98,179
					-	-		201,821	-	
					200,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	300,000	300,000	13,600	98,179
					-	-		201,821	-	
					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8月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	1,037,930	16,075,930	14,118,000	4,365,261	5,062,044
					-	-		9,055,956	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	15,038,000	1,037,930	16,075,930	14,118,000	4,365,261	5,062,044
					-	-		9,055,956	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	15,038,000	1,037,930	16,075,930	14,118,000	4,365,261	5,062,044
					-	-		9,055,956	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	15,138,000	1,037,930	16,375,930	14,418,000	4,378,861	5,160,223
					-	-		9,257,777	-	
					200,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	255,802,000	1,990,814	257,792,814	221,037,000	15,171,479	106,711,172
					-	-		114,325,828	-	
					-	-		-	16,400,000	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	5,455,087	-	5,455,087	5,455,087	602,300	-
					-	-		5,455,087	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			公務人員退休及撫卹給付	5,455,087	-	5,455,087	602,300	-	
					-	-		5,455,087	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,455,087	-	5,455,087	602,300	-	
					-	-		5,455,087	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				公務人員各項補助及慰問金	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		人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				災害準備金	875,671	-	875,671	-	875,671	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			災害準備金	875,671	-	875,671	-	875,671	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	875,671	-	875,671	-	875,671	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			公務人員各項補助及慰問金	388,740	-	388,740	-	-	
					-	-		388,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員各項補助	388,740	-	388,740	-	-	
					-	-		388,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	388,740	-	388,740	-	-	
					-	-		388,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,729,498	-	6,729,498	602,300	875,671	
					-	-		5,853,827	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第13頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				總計	262,531,498	1,990,814	264,522,312	227,766,498	15,773,779	107,586,843
					-	-		120,179,655		
					-	-		-		16,400,000
					-	-				

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8月31日

頁數：第15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8月31日

頁數：第16頁

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	46,201,455	317,451		2,484
1015 法定編制人員待遇	30,834,298			
101505 職員待遇	30,834,298			
1025 技工及工友待遇	318,950			
102505 技工及工友待遇	318,950			
1030 獎金	8,745,315			
103005 考績獎金	3,719,741			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	5,025,574			
1035 其他給與	539,005	45,000		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	539,005			
103535 村里長福利互助補助		45,000		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	17,714	272,451		2,484
104005 超時加班費	5,714	272,451		2,484
104010 不休假加班費	12,000			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,923,156			
105010 公務人員提撥金	2,870,833			
105025 約聘僱人員提撥金	52,323			

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8月31日

頁數：第17頁

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
1055 保險	2,823,017			
105505 健保保險補助	1,801,647			
105510 公保保險補助	925,096			
105515 勞保保險補助	96,274			
2000 業務費	7,716,820	36,725,537		537,504
2003 教育訓練費	20,690			
200305 教育費	20,690			
2006 水電費	1,415,509	858,315		44,622
200605 水費	35,639	36,238		6,243
200610 電費	1,379,870	822,077		38,379
2009 通訊費	152,638	138,155		38,912
200905 數據通訊費	24,294	11,071		
200910 一般通訊費	128,344	127,084		38,912
2021 其他業務租金		240,000		
202105 其他業務租金		240,000		
2024 稅捐及規費	36,530			
202405 稅捐	36,530			
2027 保險費	52,248	3,852,811		5,630
202705 法定責任保險	14,610	3,755,315		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	3,862,456	708,332		236,644
203305 勞務服務費	3,862,456	708,332		236,644
2036 按日按件計資酬金	14,084	569,000		

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8月31日

頁數：第18頁

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
203610 出席費	10,000	569,000		
203615 講座鐘點費	4,084			
2051 物品	339,532	575,293		55,455
205105 消耗品	186,449	455,135		29,955
205110 油料	40,296			
205115 非消耗品	112,787	120,158		25,500
2054 一般事務費	1,066,117	28,884,447		128,711
205410 村里長辦公事務費		10,125,000		
205415 一般事務費	1,066,117	18,759,447		128,711
2063 房屋建築養護費	146,995	393,718		16,955
206305 房屋建築養護費	146,995	393,718		16,955
2066 車輛及辦公器具養護費	15,120			
206605 車輛及辦公器具養護費	15,120			
2069 設施及機械設備養護費	510,195	497,570		9,975
206905 設施及機械設備養護費	510,195	497,570		9,975
2072 國內旅費	4,480	7,896		600
207205 國內旅費	4,480	7,896		600
2093 特別費	80,226			
209305 特別費	80,226			
3000 設備及投資	201,821		9,055,956	
3005 土地			3,500,000	
300505 土地			3,500,000	
3010 房屋建築及設備費			234,728	
301005 辦公室			173,934	

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8月31日

頁數：第19頁

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
301020 其他房屋			60,794	
3015 公共建設及設施費			4,324,054	
301505 土地改良			1,928,346	
301510 其他營建工程			2,395,708	
3035 雜項設備費	201,821		997,174	
303505 雜項設備費	201,821		997,174	
4000 獎補助費	12,000	13,554,800		
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		13,464,800		
409010 其他補助及捐助		13,464,800		
合計	54,132,096	50,597,788	9,055,956	539,988

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8月31日

頁數：第20頁

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	5,455,087	10,000	388,740	52,375,217
1015 法定編制人員待遇				30,834,298
101505 職員待遇				30,834,298
1025 技工及工友待遇				318,950
102505 技工及工友待遇				318,950
1030 獎金	15,000			8,760,315
103005 考績獎金				3,719,741
103010 特殊公勳獎賞	15,000			15,000
103015 年終工作獎金				5,025,574
1035 其他給與		10,000	388,740	982,745
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				539,005
103535 村里長福利互助補助				45,000
103540 其他補助		10,000		10,000
1040 加班值班費				292,649
104005 超時加班費				280,649
104010 不休假加班費				12,000
1045 退休退職給付	5,440,087			5,440,087
104505 退休退職給付	5,440,087			5,440,087
1050 退休離職儲金				2,923,156
105010 公務人員提撥金				2,870,833
105025 約聘僱人員提撥金				52,323

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8月31日

頁數：第21頁

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
1055 保險				2,823,017
105505 健保保險補助				1,801,647
105510 公保保險補助				925,096
105515 勞保保險補助				96,274
2000 業務費				44,979,861
2003 教育訓練費				20,690
200305 教育費				20,690
2006 水電費				2,318,446
200605 水費				78,120
200610 電費				2,240,326
2009 通訊費				329,705
200905 數據通訊費				35,365
200910 一般通訊費				294,340
2021 其他業務租金				240,000
202105 其他業務租金				240,000
2024 稅捐及規費				36,530
202405 稅捐				36,530
2027 保險費				3,910,689
202705 法定責任保險				3,775,555
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				4,807,432
203305 勞務服務費				4,807,432
2036 按日按件計資酬金				583,084

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8月31日

頁數：第22頁

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
203610 出席費				579,000
203615 講座鐘點費				4,084
2051 物品				970,280
205105 消耗品				671,539
205110 油料				40,296
205115 非消耗品				258,445
2054 一般事務費				30,079,275
205410 村里長辦公事務費				10,125,000
205415 一般事務費				19,954,275
2063 房屋建築養護費				557,668
206305 房屋建築養護費				557,668
2066 車輛及辦公器具養護費				15,120
206605 車輛及辦公器具養護費				15,120
2069 設施及機械設備養護費				1,017,740
206905 設施及機械設備養護費				1,017,740
2072 國內旅費				12,976
207205 國內旅費				12,976
2093 特別費				80,226
209305 特別費				80,226
3000 設備及投資				9,257,777
3005 土地				3,500,000
300505 土地				3,500,000
3010 房屋建築及設備費				234,728
301005 辦公室				173,934

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8月31日

頁數：第23頁

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
301020 其他房屋				60,794
3015 公共建設及設施費				4,324,054
301505 土地改良				1,928,346
301510 其他營建工程				2,395,708
3035 雜項設備費				1,198,995
303505 雜項設備費				1,198,995
4000 獎補助費				13,566,800
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				13,464,800
409010 其他補助及捐助				13,464,800
合計	5,455,087	10,000	388,740	120,179,655

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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第24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	2,305,398	0	0	0	0	0	0	0	2,305,398
本年度	2,305,398	0	0	0	0	0	0	0	2,305,398
04030100 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05010200 證照費	134,000	0	0	0	0	0	0	0	134,000
05030300 資料使用費	1,942	0	0	0	0	0	0	0	1,942
05030600 場地設施使用費	1,651,071	0	0	0	0	0	0	0	1,651,071
07010100 利息收入	4,596	0	0	0	0	0	0	0	4,596
07050100 廢舊物資售價	42,443	0	0	0	0	0	0	0	42,443
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
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：110/9/7

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8月31日

頁數：第25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	120,786,055	16,400,000	0	0	300,000	1,337	0	0	0	0	137,487,392	90,886,843
本年度	120,179,655	16,400,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	136,879,655	90,886,843
一、本年度經費	114,325,828	16,400,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	131,025,828	90,011,172
0137010101 人員維持費	46,195,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,195,741	4,811,259
0137010102 一般業務	7,479,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,479,490	2,295,510
0137010102* 一般業務	201,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,821	98,179
0137010103 會計業務	82,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,115	13,885
0137010104 人事業務	159,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,820	156,180
0137010105 政風業務	13,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,109	12,891
0137050100 民政業務	50,118,200	16,400,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	66,818,200	33,345,800
0137050200 經建業務	319,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,183	838,817
0137050300 人文業務	160,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,405	213,595

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8月31日

頁數：第26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	9,055,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,055,956	5,062,044
0463020110 社會福利	539,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,988	43,163,012
二、統籌科目	5,853,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,853,827	875,671
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,455,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,455,087	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
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875,671
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8月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	510,185,565	負債	28,245,185
流動資產	44,905,185	流動負債	25,093,224
專戶存款	28,205,185	應付代收款	25,093,224
零用金	300,000	其他負債	3,151,961
預付款	16,400,000	存入保證金	3,151,961
固定資產	465,239,980	淨資產	481,940,380
土地	184,785,654	資產負債淨額	481,940,380
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	481,940,380
累計折舊－土地改良物	-4,991,382		
房屋建築及設備	322,579,761		
累計折舊－房屋建築及設備	-56,428,887		
機械及設備	29,179,959		
累計折舊－機械及設備	-25,497,956		
交通及運輸設備	19,736,092		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,511,225		
雜項設備	40,077,749		
累計折舊－雜項設備	-33,499,231		
購建中固定資產	60,794		
其他資產	40,400		
暫付款	40,000		
存出保證金	400		
合 計	510,185,565	合 計	510,185,565
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8月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	15,755,302	139,892,690
公庫撥入數	15,739,579	137,487,392
罰款及賠償收入	0	10,000
規費收入	15,081	1,787,013
財產收益	642	47,039
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	87,300
其他收入	0	25,446
支出	16,574,089	125,968,049
繳付公庫數	15,723	2,305,398
人事支出	4,663,431	52,375,217
業務支出	9,449,954	50,084,249
獎補助支出	1,586,000	13,566,800
財產損失	7,276	18,886
折舊、折耗及攤銷	851,705	7,617,499
收支餘絀	-818,787	13,924,641

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8月31日

頁數：第47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	-75,550	1,757,270
房屋建築及設備	309,741,148	-52,052,603	13,878,595	1,039,982	-4,376,284	266,150,874
機械及設備	29,754,203	-24,881,287	76,577	650,821	-616,669	3,682,003
交通及運輸設備	20,005,083	-17,249,432	0	268,991	-261,793	2,224,867
雜項設備	40,235,357	-33,119,856	1,340,656	1,498,264	-379,375	6,578,518
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	15,295,828	3,458,058	-5,709,671	465,179,186
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	3,560,794	3,500,000	0	60,794
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	3,560,794	3,500,000	0	60,794
合 計	591,270,097	-132,219,010	18,856,622	6,958,058	-5,709,671	465,239,980

一、本年度資本資產成本變動「增加數」18,856,622元=預算採購增加金額4,759,789元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額14,096,833元。

二、設備及投資預算執行增加金額9,864,177元=本年度預算執行金額9,257,777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4,759,789元較設備及投資預算執行增加金額9,864,177元減少5,104,388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4,324,054元。【減少4,324,054元】

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額14,096,833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。

(三)民間捐贈財物87,300元。

(四)應付代收款出帳取得財產所有權12,600元

(五)由其他機關撥入12,319,669元

五、資本資產成本變動表「減少數」6,958,058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1,888,544元(報廢前已提累計折舊1,869,658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15,295,828元與3,458,058元。

七、財產增減結存表，本期折舊11,465,560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7,617,499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8月31日

頁數：第48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1月1日至110年8月31日

頁數：第49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	2,305,398	137,587,292	139,892,690	收入
		137,487,392	137,487,392	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	1,787,013		1,787,013	規費收入
財產收入	47,039		47,039	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		87,300	87,300	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	12,600	25,446	其他收入
歲出	120,179,655	5,788,394	125,968,049	支出
		2,305,398	2,305,398	繳付公庫數
人事費	52,375,217		52,375,217	人事支出
業務費	44,979,861	5,104,388	50,084,249	業務支出
獎補助費	13,566,800		13,566,800	獎補助支出
設備及投資	9,257,777	-9,257,777		
		18,886	18,886	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,617,499	7,617,499	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-117,874,257	131,798,898	13,924,641	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數137,487,392元，詳公庫撥入數分析表。 2. 捐獻及贈與收入87,300元，係民間捐贈財物。(指實物捐贈部分) 3. 其他收入調整數12,600元=應付代收款出帳取得財產所有權12,600元 4. 繳付公庫數調整數2,305,398元，詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數5,104,388元=屬設備及投資惟不列為固定資產5,104,388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；4,324,054元屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產。) 6. 設備及投資調整數-9,257,777元，詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數18,886元，係固定資產報廢損失。 8. 折舊、折耗及攤銷調整數7,617,499元=固定資產提列折舊數7,617,499元。			