

## 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7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	
					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	-	
	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	44,913	-819,068
					-	-	-	1,771,932	
	01			行政規費收入	80,000	80,000	40,000	5,700	77,400
					-	-	-	117,400	
		02		證照費	80,000	80,000	40,000	5,700	77,400
					-	-	-	117,400	
	03			使用規費收入	3,102,000	3,102,000	2,551,000	39,213	-896,468
					-	-	-	1,654,532	
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,000	40	838
					-	-	-	1,838	
		06		場地設施使用費	3,100,000	3,100,000	2,550,000	39,173	-897,306
					-	-	-	1,652,694	
07				財產收入	88,000	88,000	60,000	5,278	-13,603
					-	-	-	46,397	
	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	5,278	-11,199
					-	-	-	41,801	
		01		廢舊物資售價	75,000	75,000	53,000	5,278	-11,199
					-	-	-	41,801	
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-500
					-	-	-	448,500	
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-500
					-	-	-	448,500	
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-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7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	274,441	-	-820,325
					-			2,289,675		
				總計	3,734,000	3,734,000	3,110,000	274,441	-	-820,325
					-			2,289,675		

## 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7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)
01				一般行政	75,515,000	-	75,715,000	55,754,000	5,604,286	6,837,160
					-	-			48,916,840	
					200,000	-			-	34,200
					-	-				
	01			行政管理	75,515,000	-	75,715,000	55,754,000	5,604,286	6,837,160
					-	-			48,916,840	
					200,000	-			-	34,200
					-	-				
		01		人員維持費	61,607,000	-	61,607,000	46,707,000	4,479,860	4,441,022
					-	-			42,265,978	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	61,607,000	-	61,607,000	46,707,000	4,479,860	4,441,022
					-	-			42,265,978	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	13,282,000	-	13,482,000	8,639,000	1,058,015	2,167,477
					-	-			6,471,523	
					200,000	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	39,000	-	39,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,213,000	-	13,413,000	8,600,000	1,058,015	2,140,477
					-	-			6,459,523	
					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7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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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	-	8,000	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		會計業務	130,000	-	130,000	96,000	46,619	16,843	
					-	-			79,157	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	8,000	-	8,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	122,000	-	122,000	90,000	46,619	10,843	
					-	-			79,157	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	470,000	-	470,000	286,000	19,792	191,938	
					-	-			94,062	-	
					-	-			-	34,200	
					-	-			-	-	
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	464,000	-	464,000	280,000	19,792	185,938	
					-	-			94,062	-	
					-	-			-	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7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
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)	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	-	19,880
					-	-		6,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	96,256,000	6,035,911	51,373,617
					-	-		44,882,383	-	16,400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	118,661,000	916,884	119,577,884	94,789,000	5,963,438	50,375,152
					-	-		44,413,848	-	16,400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	183,000	360,000	543,000	387,000	25,139	195,203
					-	-		191,797	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	80,508,000	556,884	81,064,884	62,240,000	4,294,299	29,986,749
					-	-		32,253,251	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	37,970,000	-	37,970,000	32,162,000	1,644,000	20,193,200
					-	-		11,968,800	-	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7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)
	02			經建業務	1,535,000	-	1,535,000	1,093,000	17,516	773,971
					-	-			319,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,531,000	-	1,531,000	1,089,000	17,516	769,971
					-	-			319,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	476,000	-	476,000	374,000	54,957	224,494
					-	-			149,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	431,000	-	431,000	335,000	54,957	185,494
					-	-			149,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	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	1,438,000	68,632	961,790
					-	-	-	476,210	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	44,077,000	-	44,077,000	1,438,000	68,632	961,790
					-	-	-	476,210	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		社會福利	44,077,000	-	44,077,000	1,438,000	68,632	961,790
					-	-	-	476,210	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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7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)	
			20	業務費	1,821,000	-	1,821,000	1,432,000	68,632	958,274
					-	-			473,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	42,250,000	-	42,250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	240,664,000	916,884	241,380,884	153,448,000	11,708,829	59,172,567
					-	-			94,275,433	-
					-200,000	-			-	16,434,200
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	300,000	300,000	107,325	111,779
					-	-			188,221	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	300,000	300,000	107,325	111,779
					-	-			188,221	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	300,000	300,000	107,325	111,779
					-	-			188,221	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	300,000	300,000	107,325	111,779
					-	-			188,221	-
					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7月31日

頁數：第9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	13,089,000	126,362	8,398,305
					-	-			4,690,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	15,038,000	-	15,038,000	13,089,000	126,362	8,398,305
					-	-			4,690,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	15,038,000	-	15,038,000	13,089,000	126,362	8,398,305
					-	-			4,690,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	15,138,000	-	15,338,000	13,389,000	233,687	8,510,084
					-	-			4,878,916	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	255,802,000	916,884	256,718,884	166,837,000	11,942,516	67,682,651
					-	-			99,154,349	-
					-	-			-	16,434,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	4,852,787	-	4,852,787	4,852,787	694,517	-
					-	-			4,852,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,852,787	-	4,852,787	4,852,787	694,517	-
					-	-			4,852,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第10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	4,852,787	-	4,852,787	4,852,787	694,517	-
					-	-			4,852,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-
					-	-			388,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	388,740	-	388,740	388,740	-	-
					-	-			388,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	388,740	-	388,740	388,740	-	-
					-	-			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7月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
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)	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				
				統籌科目合計	5,251,527	-	5,251,527	5,251,527	694,517	-
					-	-		5,251,527		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	261,053,527	916,884	261,970,411	172,088,527	12,637,033	67,682,651
					-	-			104,405,876	
					-	-				16,434,200
					-	-				



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7月31日

頁數：第13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7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
1000 人事費	42,265,978	191,797		2,484
1015 法定編制人員待遇	27,557,211			
101505 職員待遇	27,557,211			
1025 技工及工友待遇	287,055			
102505 技工及工友待遇	287,055			
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	12,000	146,797		2,484
104005 超時加班費		146,797		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	2,609,323			
105010 公務人員提撥金	2,564,902			
105025 約聘僱人員提撥金	44,421			
1055 保險	2,516,069			
105505 健保保險補助	1,606,033			
105510 公保保險補助	827,317			
105515 勞保保險補助	82,719			
2000 業務費	6,638,862	32,721,786		473,726
2003 教育訓練費	10,032			
200305 教育費	10,032			
2006 水電費	1,191,470	733,859		43,431

## 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7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
200605 水費	30,397	34,466		5,564
200610 電費	1,161,073	699,393		37,867
2009 通訊費	128,019	107,120		30,848
200905 數據通訊費	22,094	9,840		
200910 一般通訊費	105,925	97,280		30,848
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	3,363,743		5,630
202705 法定責任保險	14,610	3,266,247		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	3,394,319	622,556		208,052
203305 勞務服務費	3,394,319	622,556		208,052
2036 按日按件計資酬金	14,084	569,000		
203610 出席費	10,000	569,000		
203615 講座鐘點費	4,084			
2051 物品	325,309	540,707		45,249
205105 消耗品	180,960	433,749		24,749
205110 油料	31,562			
205115 非消耗品	112,787	106,958		20,500
2054 一般事務費	891,185	25,898,266		119,356
205410 村里長辦公事務費		9,000,000		
205415 一般事務費	891,185	16,898,266		119,356
2063 房屋建築養護費	40,000	258,568		10,585
206305 房屋建築養護費	40,000	258,568		10,585
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	470,240	381,225		9,975
206905 設施及機械設備養護費	470,240	381,225		9,975
2072 國內旅費	4,480	6,742		600

## 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7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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
207205 國內旅費	4,480	6,742		600
2093 特別費	69,026			
209305 特別費	69,026			
4000 獎補助費	12,000	11,968,800		
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		11,878,800		
409010 其他補助及捐助		11,878,800		
3000 設備及投資*	188,221		4,690,695	
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*			19,587	
301505 土地改良*			17,880	
301510 其他營建工程*			1,707	
3035 雜項設備費*	188,221		997,174	
303505 雜項設備費*	188,221		997,174	
合計	49,105,061	44,882,383	4,690,695	476,210

## 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7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
1000 人事費	4,852,787	10,000	388,740	47,711,786
1015 法定編制人員待遇				27,557,211
101505 職員待遇				27,557,211
1025 技工及工友待遇				287,055
102505 技工及工友待遇				287,055
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				161,281
104005 超時加班費				149,281
104010 不休假加班費				12,000
1045 退休退職給付	4,837,787			4,837,787
104505 退休退職給付	4,837,787			4,837,787
1050 退休離職儲金				2,609,323
105010 公務人員提撥金				2,564,902
105025 約聘僱人員提撥金				44,421
1055 保險				2,516,069
105505 健保保險補助				1,606,033
105510 公保保險補助				827,317
105515 勞保保險補助				82,719
2000 業務費				39,834,374
2003 教育訓練費				10,032
200305 教育費				10,032
2006 水電費				1,968,760

## 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7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			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	
200605 水費				70,427
200610 電費				1,898,333
2009 通訊費				265,987
200905 數據通訊費				31,934
200910 一般通訊費				234,053
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				3,421,621
202705 法定責任保險				3,286,487
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				4,224,927
203305 勞務服務費				4,224,927
2036 按日按件計資酬金				583,084
203610 出席費				579,000
203615 講座鐘點費				4,084
2051 物品				911,265
205105 消耗品				639,458
205110 油料				31,562
205115 非消耗品				240,245
2054 一般事務費				26,908,807
205410 村里長辦公事務費				9,000,000
205415 一般事務費				17,908,807
2063 房屋建築養護費				309,153
206305 房屋建築養護費				309,153
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				861,440
206905 設施及機械設備養護費				861,440
2072 國內旅費				11,822

## 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7月31日

頁數：第19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	
207205 國內旅費				11,822
2093 特別費				69,026
209305 特別費				69,026
4000 獎補助費				11,980,800
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				11,878,800
409010 其他補助及捐助				11,878,800
3000 設備及投資*				4,878,916
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*				19,587
301505 土地改良*				17,880
301510 其他營建工程*				1,707
3035 雜項設備費*				1,185,395
303505 雜項設備費*				1,185,395
合計	4,852,787	10,000	388,740	104,405,876

## 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7月31日

頁數：第20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	2,289,675	0	0	0	0	0	0	0	2,289,675
本年度	2,289,675	0	0	0	0	0	0	0	2,289,675
04030100 一般賠償收入	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05010200 證照費	117,400	0	0	0	0	0	0	0	117,400
05030300 資料使用費	1,838	0	0	0	0	0	0	0	1,838
05030600 場地設施使用費	1,652,694	0	0	0	0	0	0	0	1,652,694
07010100 利息收入	4,596	0	0	0	0	0	0	0	4,596
07050100 廢舊物資售價	41,801	0	0	0	0	0	0	0	41,801
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

## 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7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)		
合計	105,012,276	16,434,200	0	0	300,000	1,337	0	0	0	0	121,747,813	50,948,451
本年度	104,405,876	16,434,200	0	0	300,000	0	0	0	0	0	121,140,076	50,948,451
一、本年度經費	99,154,349	16,434,200	0	0	300,000	0	0	0	0	0	115,888,549	50,948,451
0137010101 人員維持費	42,265,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,265,978	4,441,022
0137010102 一般業務	6,471,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,471,523	2,167,477
0137010102* 一般業務	188,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,221	111,779
0137010103 會計業務	79,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,157	16,843
0137010104 人事業務	94,062	34,200	0	0	0	0	0	0	0	0	128,262	157,738
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	44,413,848	16,400,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	61,113,848	33,675,152
0137050200 經建業務	319,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,029	773,971
0137050300 人文業務	149,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,506	224,494

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7月31日

頁數：第22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	4,690,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,690,695	8,398,305
0463020110 社會福利	476,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,210	961,790
二、統籌科目	5,251,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,251,527	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,852,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,852,787	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	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7月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	515,811,963	負債	45,372,465
流動資產	62,066,665	流動負債	42,653,860
專戶存款	45,332,465	應付代收款	42,653,860
零用金	300,000	其他負債	2,718,605
預付款	16,434,200	存入保證金	2,718,605
固定資產	453,704,898	淨資產	470,439,498
土地	184,785,654	資產負債淨額	470,439,498
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	470,439,498
累計折舊－土地改良物	-4,981,938		
房屋建築及設備	310,260,092		
累計折舊－房屋建築及設備	-55,997,989		
機械及設備	29,322,983		
累計折舊－機械及設備	-25,490,016		
交通及運輸設備	19,747,592		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,457,694		
雜項設備	40,637,155		
累計折舊－雜項設備	-33,869,593		
其他資產	40,400		
暫付款	40,000		
存出保證金	400		
合 計	515,811,963	合 計	515,811,963
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7月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,411,374	124,137,388
公庫撥入數	29,037,033	121,747,813
罰款及賠償收入	0	10,000
規費收入	44,913	1,771,932
財產收益	5,278	46,397
補助及協助收入	224,250	448,500
捐獻及贈與收入	87,300	87,300
其他收入	12,600	25,446
支出	13,530,320	109,393,960
繳付公庫數	274,441	2,289,675
人事支出	5,199,516	47,711,786
業務支出	5,563,545	40,634,295
獎補助支出	1,644,000	11,980,800
財產損失	179	11,610
折舊、折耗及攤銷	848,639	6,765,794
收支餘絀	15,881,054	14,743,428

## 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7月31日

頁數：第42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	-66,106	1,766,714
房屋建築及設備	309,741,148	-52,052,603	1,558,926	1,039,982	-3,945,386	254,262,103
機械及設備	29,754,203	-24,881,287	76,577	507,797	-608,729	3,832,967
交通及運輸設備	20,005,083	-17,249,432	0	257,491	-208,262	2,289,898
雜項設備	40,235,357	-33,119,856	1,327,056	925,258	-749,737	6,767,562
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	2,962,559	2,730,528	-5,578,220	453,704,898
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	6,462,559	6,230,528	-5,578,220	453,704,898

一、本年度資本資產成本變動「增加數」6,462,559元=預算採購增加金額4,685,395元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,777,164元。

二、設備及投資預算執行增加金額5,485,316元=本年度預算執行金額4,878,916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4,685,395元較設備及投資預算執行增加金額5,485,316元減少799,921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19,587元。【減少19,587元】

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,777,164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)應付代收出帳取得財產所有權12,600元

五、資本資產成本變動表「減少數」6,230,528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1,161,014元(報廢前已提累計折舊1,149,404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2,962,559元與2,730,528元。

七、財產增減結存表，本期折舊10,613,855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6,765,794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7月31日

頁數：第43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7月31日

頁數：第44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	2,289,675	121,847,713	124,137,388	收入
		121,747,813	121,747,813	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	1,771,932		1,771,932	規費收入
財產收入	46,397		46,397	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	104,405,876	4,988,084	109,393,960	支出
		2,289,675	2,289,675	繳付公庫數
人事費	47,711,786		47,711,786	人事支出
業務費	39,834,374	799,921	40,634,295	業務支出
獎補助費	11,980,800		11,980,800	獎補助支出
設備及投資	4,878,916	-4,878,916		
		11,610	11,610	財產損失
				投資損失
債務費		6,765,794	6,765,794	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-102,116,201	116,859,629	14,743,428	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數121,747,813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2,289,675元，詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數799,921元=屬設備及投資惟不列為固定資產799,921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；19,587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-4,878,916元，詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數11,610元，係固定資產報廢損失。 8. 折舊、折耗及攤銷調整數6,765,794元=固定資產提列折舊數6,765,794元。			