

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9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				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	536	-	10,536
	03			04020570300 賠償收入	-	-	-	536	-	10,536
		01		04020570301 一般賠償收入	-	-	-	536	-	10,536
05				05020000000 規費收入	3,182,000	3,182,000	2,611,000	53,558	-	-770,429
	01			05020570100 行政規費收入	80,000	80,000	60,000	42,000	-	116,000
		02		05020570102 證照費	80,000	80,000	60,000	42,000	-	116,000
	03			05020570300 使用規費收入	3,102,000	3,102,000	2,551,000	11,558	-	-886,429
		03		05020570303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	104	-	1,046
		06		05020570306 場地設施使用費	3,100,000	3,100,000	2,550,000	11,454	-	-887,475
07				07020000000 財產收入	88,000	88,000	60,000	172,932	-	159,971
	01			07020570100 財產孳息	13,000	13,000	7,000	-	-	-2,404
		01		07020570101 利息收入	13,000	13,000	7,000	-	-	-2,404
	05			07020570500 廢舊物資售價	75,000	75,000	53,000	172,932	-	162,375
		01		07020570501 廢舊物資售價	75,000	75,000	53,000	172,932	-	162,375
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
	01			09020570100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
		02		09020570102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
12				12020000000 其他收入	15,000	15,000	10,000	800	-	3,646

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/10/6

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9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			12020570200 雜項收入	15,000 -	15,000	10,000	800 13,646	-	3,646
		01		12020570201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 41	-	41
		10		12020570210 其他雜項收入	15,000 -	15,000	10,000	800 13,605	-	3,605
				經常門合計	3,734,000 -	3,734,000	3,130,000	227,826 2,533,224	-	-596,776
				總計	3,734,000 -	3,734,000	3,130,000	227,826 2,533,224	-	-596,776

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9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				
01				3702057010000 一般行政	75,515,000	-	75,715,000	66,709,000	5,362,133	7,416,592
					-	-			59,292,408	
					200,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702057010100 行政管理	75,515,000	-	75,715,000	66,709,000	5,362,133	7,416,592
					-	-			59,292,408	
					200,000	-			-	-
					-	-				
		01		3702057010101 人員維持費	61,607,000	-	61,607,000	55,307,000	4,156,359	4,954,900
					-	-			50,352,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	61,607,000	-	61,607,000	55,307,000	4,156,359	4,954,900
					-	-			50,352,100	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702057010102 一般業務	13,282,000	-	13,482,000	10,872,000	1,092,643	2,299,867
					-	-			8,572,133	
					200,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	39,000	-	39,000	29,000	-	23,286
					-	-			5,714	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,213,000	-	13,413,000	10,813,000	1,086,643	2,264,581
					-	-			8,548,419	
					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9月30日

頁數：第4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	6,000	12,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702057010103 會計業務	130,000	-	130,000	128,000	26,050	19,835
					-	-			108,165	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	122,000	-	122,000	122,000	26,050	13,835
					-	-			108,165	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702057010104 人事業務	470,000	-	470,000	376,000	86,781	129,399
					-	-			246,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	464,000	-	464,000	370,000	86,781	123,399
					-	-			246,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5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		3702057010105 政風業務	26,000	-	26,000	26,000	300	12,591	
					-	-			13,409		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	26,000	-	26,000	26,000	300	12,591	
					-	-			13,409		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				3702057050000 區公所業務	120,672,000	1,032,884	121,704,884	106,348,000	9,032,633	46,717,579	
					-	-			59,630,421		
					-	-			-	16,400,000	
					-	-					
	01			3702057050100 民政業務	118,661,000	1,032,884	119,693,884	104,686,000	8,853,880	45,713,920	
					-	-			58,972,080		
					-	-			-	16,400,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	183,000	476,000	659,000	639,000	18,062	303,487	
					-	-			335,513		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	80,508,000	556,884	81,064,884	69,497,000	7,343,818	25,907,233	
					-	-			43,589,767		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	37,970,000	-	37,970,000	34,550,000	1,492,000	19,503,200	
					-	-			15,046,800		
					-	-			-	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9月30日

頁數：第6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3702057050200 經建業務	1,535,000	-	1,535,000	1,288,000	144,824	823,993
					-	-			464,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,531,000	-	1,531,000	1,284,000	144,824	819,993
					-	-			464,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702057050300 人文業務	476,000	-	476,000	374,000	33,929	179,666
					-	-			194,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	431,000	-	431,000	335,000	33,929	140,666
					-	-			194,334	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 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9月30日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
98				3702057980000 第一預備金	400,000	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-400,000	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3702057980100 第一預備金	400,000	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-400,000	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-400,000	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				6302057020000 社政業務	44,077,000	-	44,077,000	43,719,000	3,483,364	39,695,648	
					-	-	-	-	4,023,352	-	
					-	-	-	-	-	37,130,000	
					-	-	-	-	-	-	
	01			6302057020100 社會福利	44,077,000	-	44,077,000	43,719,000	3,483,364	39,695,648	
					-	-	-	-	4,023,352	-	
					-	-	-	-	-	37,130,000	
					-	-	-	-	-	-	
		10		6302057020110 社會福利	44,077,000	-	44,077,000	43,719,000	3,483,364	39,695,648	
					-	-	-	-	4,023,352	-	
					-	-	-	-	-	37,130,000	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 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9月30日

頁數：第8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,821,000	-	1,821,000	1,463,000	154,364	771,132
					-	-			691,868	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,250,000	-	42,250,000	42,250,000	3,329,000	38,921,000
					-	-			3,329,000	
					-	-			-	37,130,000
					-	-				
				經常門合計	240,664,000	1,032,884	241,496,884	216,776,000	17,878,130	93,829,819
					-	-			122,946,181	
					-200,000	-			-	53,530,000
					-	-				
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	300,000	300,000	95,000	3,179
					-	-			296,821	
					200,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702057010100 行政管理*	100,000	-	300,000	300,000	95,000	3,179
					-	-			296,821	
					200,000	-			-	-
					-	-				
		02		3702057010102 一般業務*	100,000	-	300,000	300,000	95,000	3,179
					-	-			296,821	
					200,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	300,000	300,000	95,000	3,179
					-	-			296,821	
					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9月30日

頁數：第9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				
90				3702057900000 一般建築及設備	15,038,000	1,037,930	16,075,930	15,145,930	415,636	5,674,338
					-	-			9,471,592	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702057900100 一般建築及設備*	15,038,000	1,037,930	16,075,930	15,145,930	415,636	5,674,338
					-	-			9,471,592	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,038,000	1,037,930	16,075,930	15,145,930	415,636	5,674,338
					-	-			9,471,592	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	15,138,000	1,037,930	16,375,930	15,445,930	510,636	5,677,517
					-	-			9,768,413	
					200,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	255,802,000	2,070,814	257,872,814	232,221,930	18,388,766	99,507,336
					-	-			132,714,594	
					-	-			-	53,530,000
					-	-				
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	6,057,387	-	6,057,387	6,057,387	602,300	-
					-	-			6,057,387	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	6,057,387	-	6,057,387	6,057,387	602,300	-
					-	-			6,057,387	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第10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					
			10	100000 人事費	6,057,387	-	6,057,387	6,057,387	602,300	-	
					-	-			6,057,387	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				7602057100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602057100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-			10,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				8902057050000 災害準備金	875,671	-	875,671	875,671	26,000	849,671	
					-	-			26,000	-	
					-	-			-	20,000	
					-	-			-	-	
	01			8902057050100 災害準備金	875,671	-	875,671	875,671	26,000	849,671	
					-	-			26,000	-	
					-	-			-	20,000	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	875,671	-	875,671	875,671	26,000	849,671	
					-	-			26,000	-	
					-	-			-	20,000	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第11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	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					
09				8902057090000 公務人員各項補助及慰問金	388,740	-	388,740	388,740	-	-	
					-	-			388,740	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902057090200 公務人員各項補助	388,740	-	388,740	388,740	-	-	
						-			-	388,740	-
						-			-	-	-
						-			-	-	-
			10	100000 人事費	388,740	-	388,740	388,740	-	-	
					-	-			388,740	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	7,331,798	-	7,331,798	7,331,798	628,300	849,671	
					-	-			6,482,127	-	
					-	-			-	20,000	
					-	-			-	-	
				總計	263,133,798	2,070,814	265,204,612	239,553,728	19,017,066	100,357,007	
					-	-			139,196,721	-	
					-	-			-	53,550,000	
					-	-			-	-	

臺中市南屯區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

[illegible]

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9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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	代 號 及 名 稱	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
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9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
1000 人事費	50,357,814	335,513		2,484
1015 法定編制人員待遇	34,267,079			
101505 職員待遇	34,267,079			
1025 技工及工友待遇	350,845			
102505 技工及工友待遇	350,845			
1030 獎金	8,785,860			
103005 考績獎金	3,760,286			
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	290,513		2,484
104005 超時加班費	5,714	290,513		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	3,245,664			
105010 公務人員提撥金	3,178,155			
105025 約聘僱人員提撥金	67,509			
1055 保險	3,151,647			
105505 健保保險補助	2,007,829			
105510 公保保險補助	1,024,023			
105515 勞保保險補助	119,795			
2000 業務費	8,916,594	44,248,108		691,868
2003 教育訓練費	25,884			
200305 教育費	25,884			
2006 水電費	1,637,333	930,951		45,030

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9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
200605 水費	41,093	36,708		6,651
200610 電費	1,596,240	894,243		38,379
2009 通訊費	174,668	162,401		55,358
200905 數據通訊費	46,324	11,071		
200910 一般通訊費	128,344	151,330		55,358
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	4,247,044		5,630
202705 法定責任保險	14,610	4,149,548		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	4,355,856	794,108		265,236
203305 勞務服務費	4,355,856	794,108		265,236
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	346,260	597,784		67,311
205105 消耗品	186,449	469,136		36,811
205110 油料	47,024			
205115 非消耗品	112,787	128,648		30,500
2054 一般事務費	1,247,562	35,538,038		222,373
205410 村里長辦公事務費		11,250,000		
205415 一般事務費	1,247,562	24,288,038		222,373
2063 房屋建築養護費	163,795	509,478		20,355
206305 房屋建築養護費	163,795	509,478		20,355
2066 車輛及辦公器具養護費	16,500			
206605 車輛及辦公器具養護費	16,500			
2069 設施及機械設備養護費	758,395	649,008		9,975
206905 設施及機械設備養護費	758,395	649,008		9,975
2072 國內旅費	4,480	10,296		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9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			
	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	10,296		600
2093 特別費	82,999			
209305 特別費	82,999			
4000 獎補助費	18,000	15,046,800		3,329,000
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	18,000			
408510 慰問金	18,000			
4090 其他補助及捐助		14,956,800		3,329,000
409010 其他補助及捐助		14,956,800		3,329,000
3000 設備及投資*	296,821		9,471,592	
3005 土地*			3,500,000	
300505 土地*			3,500,000	
3010 房屋建築及設備費*			240,928	
301005 辦公室*			173,934	
301020 其他房屋*			66,994	
3015 公共建設及設施費*			4,733,490	
301505 土地改良*			2,116,239	
301510 其他營建工程*			2,617,251	
3035 雜項設備費*	296,821		997,174	
303505 雜項設備費*	296,821		997,174	
合計	59,589,229	59,630,421	9,471,592	4,023,352

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9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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	6,057,387	10,000		388,740
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	15,000			
103005 考績獎金				
103010 特殊公勳獎賞	15,000			
103015 年終工作獎金				
1035 其他給與		10,000		388,740
103510 結婚補助				48,990
103513 喪葬補助				267,250
103520 子女教育補助				72,500
103525 休假補助				
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助		10,000		
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付	6,042,387			
104505 退休退職給付	6,042,387			
1050 退休離職儲金				
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金				
1055 保險				
105505 健保保險補助				
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助				
2000 業務費			26,000	
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
2006 水電費				

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9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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
200605 水費				
200610 電費				
2009 通訊費				
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
2051 物品				
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費			26,000	
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費			26,000	
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				

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9月30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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
207205 國內旅費				
2093 特別費				
209305 特別費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
404010 對團體捐助				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				
409010 其他補助及捐助				
3000 設備及投資*				
3005 土地*				
300505 土地*				
3010 房屋建築及設備費*				
301005 辦公室*				
301020 其他房屋*				
3015 公共建設及設施費*				
301505 土地改良*				
301510 其他營建工程*				
3035 雜項設備費*				
303505 雜項設備費*				
合計	6,057,387	10,000	26,000	388,740

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9月30日

頁數：第20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			
1000 人事費	57,151,938			
1015 法定編制人員待遇	34,267,079			
101505 職員待遇	34,267,079			
1025 技工及工友待遇	350,845			
102505 技工及工友待遇	350,845			
1030 獎金	8,800,860			
103005 考績獎金	3,760,286			
103010 特殊公勳獎賞	15,000			
103015 年終工作獎金	5,025,574			
1035 其他給與	982,745			
103510 結婚補助	48,990			
103513 喪葬補助	267,250			
103520 子女教育補助	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			
1040 加班值班費	310,711			
104005 超時加班費	298,711			
104010 不休假加班費	12,000			
1045 退休退職給付	6,042,387			
104505 退休退職給付	6,042,387			
1050 退休離職儲金	3,245,664			
105010 公務人員提撥金	3,178,155			
105025 約聘僱人員提撥金	67,509			
1055 保險	3,151,647			
105505 健保保險補助	2,007,829			
105510 公保保險補助	1,024,023			
105515 勞保保險補助	119,795			
2000 業務費	53,882,570			
2003 教育訓練費	25,884			
200305 教育費	25,884			
2006 水電費	2,613,314			

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9月30日

頁數：第21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			
200605 水費	84,452			
200610 電費	2,528,862			
2009 通訊費	392,427			
200905 數據通訊費	57,395			
200910 一般通訊費	335,032			
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	4,304,922			
202705 法定責任保險	4,169,788			
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	5,415,200			
203305 勞務服務費	5,415,200			
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	1,011,355			
205105 消耗品	692,396			
205110 油料	47,024			
205115 非消耗品	271,935			
2054 一般事務費	37,033,973			
205410 村里長辦公事務費	11,250,000			
205415 一般事務費	25,783,973			
2063 房屋建築養護費	693,628			
206305 房屋建築養護費	693,628			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,500			
206605 車輛及辦公器具養護費	16,500			
2069 設施及機械設備養護費	1,417,378			
206905 設施及機械設備養護費	1,417,378			
2072 國內旅費	15,376			

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9月30日

頁數：第22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			
207205 國內旅費	15,376			
2093 特別費	82,999			
209305 特別費	82,999			
4000 獎補助費	18,393,800			
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	18,000			
408510 慰問金	18,000			
4090 其他補助及捐助	18,285,800			
409010 其他補助及捐助	18,285,800			
3000 設備及投資*	9,768,413			
3005 土地*	3,500,000			
300505 土地*	3,500,000			
3010 房屋建築及設備費*	240,928			
301005 辦公室*	173,934			
301020 其他房屋*	66,994			
3015 公共建設及設施費*	4,733,490			
301505 土地改良*	2,116,239			
301510 其他營建工程*	2,617,251			
3035 雜項設備費*	1,293,995			
303505 雜項設備費*	1,293,995			
合計	139,196,721			

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9月30日

頁數：第23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	2,533,224	0	0	0	0	0	0	0	2,533,224
本年度	2,533,224	0	0	0	0	0	0	0	2,533,224
04030100 一般賠償收入	10,536	0	0	0	0	0	0	0	10,536
05010200 證照費	176,000	0	0	0	0	0	0	0	176,000
05030300 資料使用費	2,046	0	0	0	0	0	0	0	2,046
05030600 場地設施使用費	1,662,525	0	0	0	0	0	0	0	1,662,525
07010100 利息收入	4,596	0	0	0	0	0	0	0	4,596
07050100 廢舊物資售價	215,375	0	0	0	0	0	0	0	215,375
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	13,605	0	0	0	0	0	0	0	13,605

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9月30日

頁數：第24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	139,803,121	53,550,000	0	0	300,000	1,337	0	0	0	0	193,654,458	46,507,007
本年度	139,196,721	53,550,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	193,046,721	46,507,007
一、本年度經費	132,714,594	53,530,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	186,544,594	45,677,336
0137010101 人員維持費	50,352,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,352,100	4,954,900
0137010102 一般業務	8,572,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,572,133	2,299,867
0137010102* 一般業務	296,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,821	3,179
0137010103 會計業務	108,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,165	19,835
0137010104 人事業務	246,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,601	129,399
0137010105 政風業務	13,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,409	12,591
0137050100 民政業務	58,972,080	16,400,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	75,672,080	29,013,920
0137050200 經建業務	464,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,007	823,993
0137050300 人文業務	194,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,334	179,666

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9月30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)		
0137900100* 一般建築及設備	9,471,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,471,592	5,674,338
0463020110 社會福利	4,023,352	37,130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,153,352	2,565,648
二、統籌科目	6,482,127	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,502,127	829,671
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,057,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,057,387	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	26,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	46,000	829,671
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9月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	555,530,705	負債	31,325,141
流動資產	84,777,541	流動負債	28,189,680
專戶存款	30,927,541	應付代收款	28,189,680
零用金	300,000	其他負債	3,135,461
預付款	53,550,000	存入保證金	3,135,461
固定資產	470,355,164	淨資產	524,205,564
土地	190,669,768	資產負債淨額	524,205,564
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	524,205,564
累計折舊－土地改良物	-5,000,825		
房屋建築及設備	322,579,761		
累計折舊－房屋建築及設備	-56,880,378		
機械及設備	29,179,959		
累計折舊－機械及設備	-25,647,045		
交通及運輸設備	19,736,092		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,575,894		
雜項設備	40,172,749		
累計折舊－雜項設備	-33,694,669		
購建中固定資產	66,994		
其他資產	398,000		
暫付款	397,600		
存出保證金	400		
合 計	555,530,705	合 計	555,530,705
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9月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	56,394,892	196,287,582
公庫撥入數	56,167,066	193,654,458
罰款及賠償收入	536	10,536
規費收入	53,558	1,840,571
財產收益	172,932	219,971
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	87,300
其他收入	800	26,246
支出	20,013,822	145,981,871
繳付公庫數	227,826	2,533,224
人事支出	4,776,721	57,151,938
業務支出	9,312,145	59,396,394
獎補助支出	4,827,000	18,393,800
財產損失	0	18,886
折舊、折耗及攤銷	870,130	8,487,629
其他支出	0	0
收支餘絀	36,381,070	50,305,711

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

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年9月30日

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	5,884,114	0	0	190,669,768
土地改良物	6,748,652	-4,915,832	0	0	-84,993	1,747,827
房屋建築及設備	309,741,148	-52,052,603	13,878,595	1,039,982	-4,827,775	265,699,383
機械及設備	29,754,203	-24,881,287	76,577	650,821	-765,758	3,532,914
交通及運輸設備	20,005,083	-17,249,432	0	268,991	-326,462	2,160,198
雜項設備	40,235,357	-33,119,856	1,435,656	1,498,264	-574,813	6,478,080
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	21,274,942	3,458,058	-6,579,801	470,288,170
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	3,566,994	3,500,000	0	66,994
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	3,566,994	3,500,000	0	66,994
合 計	591,270,097	-132,219,010	24,841,936	6,958,058	-6,579,801	470,355,164

一、本年度資本資產成本變動「增加數」24,841,936元=預算採購增加金額4,860,989元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額19,980,947元。

二、設備及投資預算執行增加金額10,374,813元=本年度預算執行金額9,768,413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4,860,989元較設備及投資預算執行增加金額10,374,813元減少5,513,824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4,733,490元。【減少4,733,490元】

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額19,980,947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18,203,783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21,274,942元與3,458,058元。

七、財產增減結存表，本期折舊12,335,690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8,487,629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9月30日

頁數：第47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9月30日

頁數：第48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	2,533,224	193,754,358	196,287,582	收入
		193,654,458	193,654,458	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,536		10,536	罰款及賠償收入
規費收入	1,840,571		1,840,571	規費收入
財產收入	219,971		219,971	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	13,646	12,600	26,246	其他收入
歲出	139,196,721	6,785,150	145,981,871	支出
		2,533,224	2,533,224	繳付公庫數
人事費	57,151,938		57,151,938	人事支出
業務費	53,882,570	5,513,824	59,396,394	業務支出
獎補助費	18,393,800		18,393,800	獎補助支出
設備及投資	9,768,413	-9,768,413		
		18,886	18,886	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,487,629	8,487,629	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-136,663,497	186,969,208	50,305,711	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數193,654,458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2,533,224元，詳繳付公庫數分析表。				
5. 業務支出調整數5,513,824元=屬設備及投資惟不列為固定資產5,513,824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；4,733,490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-9,768,413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8,487,629元=固定資產提列折舊數8,487,629元。				