

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11月30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				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	10,536
	03			04020570300 賠償收入	-	-	-	10,536	-	10,536
		01		04020570301 一般賠償收入	-	-	-	10,536	-	10,536
05				0502000000 規費收入	3,182,000	3,182,000	3,161,000	206,882	-	-831,178
	01			05020570100 行政規費收入	80,000	80,000	60,000	37,500	-	165,700
		02		05020570102 證照費	80,000	80,000	60,000	37,500	-	165,700
	03			05020570300 使用規費收入	3,102,000	3,102,000	3,101,000	169,382	-	-996,878
		03		05020570303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	252	-	1,358
		06		05020570306 場地設施使用費	3,100,000	3,100,000	3,100,000	169,130	-	-998,236
07				0702000000 財產收入	88,000	88,000	70,000	32,746	-	184,545
	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	4,596	-	-2,404
	05			07020570500 廢舊物資售價	75,000	75,000	63,000	32,746	-	186,949
		01		07020570501 廢舊物資售價	75,000	75,000	63,000	32,746	-	186,949
09				0902000000 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	448,500	-	-500
		02		09020570102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	448,500	-	-500
12				1202000000 其他收入	15,000	15,000	15,000	2,800	-	5,811

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11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	15,000 2,800 20,811	-	5,811	
		01		12020570201 收回以前年度歲出	- -	-	- 41	-	41	
		10		12020570210 其他雜項收入	15,000 -	15,000	15,000 2,800 20,770	-	5,770	
				經常門合計	3,734,000 -	3,734,000	3,695,000 242,428 3,064,214	-	-630,786	
				總計	3,734,000 -	3,734,000	3,695,000 242,428 3,064,214	-	-630,786	

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11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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
					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 累計分配數 (1)	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				3702057010000 一般行政	75,515,000	-	75,715,000	74,920,000	5,115,241	5,481,717	
					-	-			69,438,283	-	
					200,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702057010100 行政管理	75,515,000	-	75,715,000	74,920,000	5,115,241	5,481,717	
					-	-			69,438,283	-	
					200,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702057010101 人員維持費	61,607,000	-	61,607,000	61,607,000	4,127,626	3,110,648	
					-	-			58,496,352	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	61,607,000	-	61,607,000	61,607,000	4,127,626	3,110,648	
					-	-			58,496,352	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3702057010102 一般業務	13,282,000	-	13,482,000	12,721,000	914,923	2,293,466	
					-	-			10,427,534	-	
					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	12,662,000	914,923	2,258,180	
					-	-			10,403,820	-	
					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11月30日

頁數：第4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)
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	12,000
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		3702057010103 會計業務	130,000	-	130,000	130,000	3,953	12,292
					-	-		117,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	8,000	2,508	5,492
					-	-		2,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	122,000	-	122,000	122,000	1,445	6,800
					-	-		115,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702057010104 人事業務	470,000	-	470,000	436,000	68,739	65,038
					-	-		370,962	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	464,000	-	464,000	430,000	68,739	59,038
					-	-		370,962	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第5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)	
		05		3702057010105 政風業務	26,000	-	26,000	26,000	-	273
					-	-			25,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	26,000	-	26,000	26,000	-	273
					-	-			25,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702057050000 區公所業務	120,672,000	1,032,884	120,886,884	118,949,884	10,252,460	25,582,731
					-818,000	-			93,367,153	-
					-	-			-	904,580
					-	-			-	-
	01			3702057050100 民政業務	118,661,000	1,032,884	118,875,884	116,938,884	9,957,012	24,597,414
					-818,000	-			92,341,470	-
					-	-			-	904,580
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	183,000	476,000	659,000	659,000	45,493	200,576
					-	-			458,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	80,508,000	556,884	80,684,984	78,747,984	8,411,519	21,627,738
					-818,000	438,100			57,120,246	-
					-	-			-	904,580
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	37,970,000	-	37,531,900	37,531,900	1,500,000	2,769,100
					-	-438,100			34,762,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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)	
	02			3702057050200 經建業務	1,535,000	-	1,535,000	1,535,000	154,126	870,231
					-	-			664,769	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,531,000	-	1,531,000	1,531,000	154,126	866,231
					-	-			664,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702057050300 人文業務	476,000	-	476,000	476,000	141,322	115,086
					-	-			360,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	15,000	2,970	12,030
					-	-			2,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	431,000	-	431,000	431,000	138,352	73,056
					-	-			357,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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)	
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	44,077,000	178,519	39,357,193
					-	-	-	-	4,719,807	-
					-	-	-	-	-	37,130,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302057020100 社會福利	44,077,000	-	44,077,000	44,077,000	178,519	39,357,193
					-	-	-	-	4,719,807	-
					-	-	-	-	-	37,130,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302057020110 社會福利	44,077,000	-	44,077,000	44,077,000	178,519	39,357,193
					-	-	-	-	4,719,807	-
					-	-	-	-	-	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11月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			20	200000 業務費	1,821,000	-	1,821,000	1,821,000	178,519	432,677
					-	-		1,388,323		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	42,250,000	-	42,250,000	42,250,000	-	38,921,000
					-	-		3,329,000		37,130,000
					-	-		-		37,130,000
					-	-		-		37,130,000
				經常門合計	240,664,000	1,032,884	240,678,884	237,946,884	15,546,220	70,421,641
					-818,000	-		167,525,243		
					-200,000	-		-		38,034,580
					-	-		-		
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	300,000	300,000	-	3,179
					-	-		296,821		
					200,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702057010100 行政管理*	100,000	-	300,000	300,000	-	3,179
					-	-		296,821		
					200,000	-		-		
					-	-		-		
		02		3702057010102 一般業務*	100,000	-	300,000	300,000	-	3,179
					-	-		296,821		
					200,000	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	300,000	300,000	-	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11月30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)	
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	16,075,930	183,773	6,400,616
					-	-			9,675,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702057900100 一般建築及設備*	15,038,000	1,037,930	16,075,930	16,075,930	183,773	6,400,616
					-	-			9,675,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	15,038,000	1,037,930	16,075,930	16,075,930	183,773	6,400,616
					-	-			9,675,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	15,138,000	1,037,930	16,375,930	16,375,930	183,773	6,403,795
					-	-			9,972,135	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	255,802,000	2,070,814	257,054,814	254,322,814	15,729,993	76,825,436
					-818,000	-			177,497,378	-
					-	-			-	38,034,580
					-	-			-	-
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	7,261,987	-	7,261,987	7,261,987	602,300	-
					-	-			7,261,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	7,261,987	-	7,261,987	7,261,987	602,300	-
					-	-			7,261,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	100000 人事費	7,261,987	-	7,261,987	7,261,987	602,300	-
					-	-		7,261,987	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7602057100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602057100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902057050000 災害準備金	875,671	-	875,671	875,671	54,061	73,372
					-	-		802,299	-	-
					-	-		-	-	20,000
					-	-		-	-	-
	01			8902057050100 災害準備金	875,671	-	875,671	875,671	54,061	73,372
					-	-		802,299	-	-
					-	-		-	-	20,000
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	875,671	-	875,671	875,671	54,061	73,372
					-	-		802,299	-	-
					-	-		-	-	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11月30日

頁數：第11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)
09				8902057090000 公務人員各項補助及慰問金	444,240	-	444,240	444,240	-	-
					-	-		444,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902057090200 公務人員各項補助	444,240	-	444,240	444,240	-	-
					-	-		444,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	444,240	-	444,240	444,240	-	-
					-	-		444,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,601,898	-	8,601,898	8,601,898	656,361	73,372
					-	-		8,528,526	-	-
					-	-		-	-	20,000
					-	-		-	-	-
				總計	264,403,898	2,070,814	265,656,712	262,924,712	16,386,354	76,898,808
					-818,000	-			186,025,904	-
					-	-		-	-	38,054,580
					-	-		-	-	-

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11月30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11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	58,504,574	461,394		2,484
1015 法定編制人員待遇	40,984,290			
101505 職員待遇	40,984,290			
1025 技工及工友待遇	414,635			
102505 技工及工友待遇	414,635			
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	635,901	45,000		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	635,901			
103535 村里長福利互助補助		45,000		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	20,222	416,394		2,484
104005 超時加班費	8,222	416,394		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	3,878,360			
105010 公務人員提撥金	3,788,701			
105025 約聘僱人員提撥金	89,659			
1055 保險	3,785,306			
105505 健保保險補助	2,407,410			
105510 公保保險補助	1,222,309			
105515 勞保保險補助	155,587			
2000 業務費	10,915,709	58,142,959		1,388,323
2003 教育訓練費	78,036			
200305 教育費	78,036			
2006 水電費	2,038,347	1,545,071		46,598

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11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	53,555	46,122		7,596
200610 電費	1,984,792	1,498,949		39,002
2009 通訊費	220,213	220,316		61,371
200905 數據通訊費	70,287	14,762		
200910 一般通訊費	149,926	205,554		61,371
2021 其他業務租金		360,000		
202105 其他業務租金		360,000		
2024 稅捐及規費	36,530			
202405 稅捐	36,530			
2027 保險費	52,248	5,087,923		5,630
202705 法定責任保險	14,610	4,990,427		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	5,329,717	968,270		322,420
203305 勞務服務費	5,329,717	968,270		322,420
2036 按日按件計資酬金	19,084	1,027,000		
203610 出席費	10,000	1,014,000		
203615 講座鐘點費	9,084	13,000		
2051 物品	371,739	855,551		126,985
205105 消耗品	195,297	511,489		61,318
205110 油料	63,655			
205115 非消耗品	112,787	344,062		65,667
2054 一般事務費	1,508,218	46,831,374		794,189
205410 村里長辦公事務費		13,500,000		
205415 一般事務費	1,508,218	33,331,374		794,189
2063 房屋建築養護費	295,570	547,228		20,355
206305 房屋建築養護費	295,570	547,228		20,355
2066 車輛及辦公器具養護費	21,850			
206605 車輛及辦公器具養護費	21,850			
2069 設施及機械設備養護費	815,100	681,318		9,975
206905 設施及機械設備養護費	815,100	681,318		9,975
2072 國內旅費	4,480	18,908		800

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11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	18,908		800
2093 特別費	124,577			
209305 特別費	124,577			
4000 獎補助費	18,000	34,762,800		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		34,672,800		3,329,000
409010 其他補助及捐助		34,672,800		3,329,000
3000 設備及投資*	296,821		9,675,314	
3005 土地*			3,500,000	
300505 土地*			3,500,000	
3010 房屋建築及設備費*			279,563	
301005 辦公室*			173,934	
301020 其他房屋*			105,629	
3015 公共建設及設施費*			4,786,319	
301505 土地改良*			2,160,636	
301510 其他營建工程*			2,625,683	
3030 資訊軟硬體設備費*			22,258	
303005 硬體設備費*			22,258	
3035 雜項設備費*	296,821		1,087,174	
303505 雜項設備費*	296,821		1,087,174	
合計	69,735,104	93,367,153	9,675,314	4,719,807

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11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	7,261,987	20,000		444,240
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		20,000		444,240
103510 結婚補助				48,990
103513 喪葬補助				267,250
103520 子女教育補助				128,000
103525 休假補助				
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助		20,000		
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	7,246,987			
104505 退休退職給付	7,246,987			
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			802,299	
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11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			802,299	
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費			802,299	
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11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*				
3030 資訊軟硬體設備費*				
303005 硬體設備費*				
3035 雜項設備費*				
303505 雜項設備費*				
合計	7,261,987	20,000	802,299	444,240

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11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	66,694,679			
1015 法定編制人員待遇	40,984,290			
101505 職員待遇	40,984,290			
1025 技工及工友待遇	414,635			
102505 技工及工友待遇	414,635			
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	1,145,141			
103510 結婚補助	48,990			
103513 喪葬補助	267,250			
103520 子女教育補助	128,000			
103525 休假補助	635,901			
103535 村里長福利互助補助	45,000			
103540 其他補助	20,000			
1040 加班值班費	439,100			
104005 超時加班費	427,100			
104010 不休假加班費	12,000			
1045 退休退職給付	7,246,987			
104505 退休退職給付	7,246,987			
1050 退休離職儲金	3,878,360			
105010 公務人員提撥金	3,788,701			
105025 約聘僱人員提撥金	89,659			
1055 保險	3,785,306			
105505 健保保險補助	2,407,410			
105510 公保保險補助	1,222,309			
105515 勞保保險補助	155,587			
2000 業務費	71,249,290			
2003 教育訓練費	78,036			
200305 教育費	78,036			
2006 水電費	3,630,016			

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11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	107,273			
200610 電費	3,522,743			
2009 通訊費	501,900			
200905 數據通訊費	85,049			
200910 一般通訊費	416,851			
2021 其他業務租金	360,000			
202105 其他業務租金	360,000			
2024 稅捐及規費	36,530			
202405 稅捐	36,530			
2027 保險費	5,145,801			
202705 法定責任保險	5,010,667			
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	6,620,407			
203305 勞務服務費	6,620,407			
2036 按日按件計資酬金	1,046,084			
203610 出席費	1,024,000			
203615 講座鐘點費	22,084			
2051 物品	1,354,275			
205105 消耗品	768,104			
205110 油料	63,655			
205115 非消耗品	522,516			
2054 一般事務費	49,936,080			
205410 村里長辦公事務費	13,500,000			
205415 一般事務費	36,436,080			
2063 房屋建築養護費	863,153			
206305 房屋建築養護費	863,153			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,850			
206605 車輛及辦公器具養護費	21,850			
2069 設施及機械設備養護費	1,506,393			
206905 設施及機械設備養護費	1,506,393			
2072 國內旅費	24,188			

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11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	24,188			
2093 特別費	124,577			
209305 特別費	124,577			
4000 獎補助費	38,109,800			
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	38,001,800			
409010 其他補助及捐助	38,001,800			
3000 設備及投資*	9,972,135			
3005 土地*	3,500,000			
300505 土地*	3,500,000			
3010 房屋建築及設備費*	279,563			
301005 辦公室*	173,934			
301020 其他房屋*	105,629			
3015 公共建設及設施費*	4,786,319			
301505 土地改良*	2,160,636			
301510 其他營建工程*	2,625,683			
3030 資訊軟硬體設備費*	22,258			
303005 硬體設備費*	22,258			
3035 雜項設備費*	1,383,995			
303505 雜項設備費*	1,383,995			
合計	186,025,904			

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11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	3,064,214	0	0	0	0	0	0	0	3,064,214
本年度	3,064,214	0	0	0	0	0	0	0	3,064,214
04030100 一般賠償收入	10,536	0	0	0	0	0	0	0	10,536
05010200 證照費	225,700	0	0	0	0	0	0	0	225,700
05030300 資料使用費	2,358	0	0	0	0	0	0	0	2,358
05030600 場地設施使用費	2,101,764	0	0	0	0	0	0	0	2,101,764
07010100 利息收入	4,596	0	0	0	0	0	0	0	4,596
07050100 廢舊物資售價	249,949	0	0	0	0	0	0	0	249,949
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	20,770	0	0	0	0	0	0	0	20,770

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11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	186,632,304	38,054,580	0	0	300,000	2,381	0	0	0	0	224,989,265	38,544,228
本年度	186,025,904	38,054,580	0	0	300,000	0	0	0	0	0	224,380,484	38,544,228
一、本年度經費	177,497,378	38,034,580	0	0	300,000	0	0	0	0	0	215,831,958	38,490,856
0137010101 人員維持費	58,496,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,496,352	3,110,648
0137010102 一般業務	10,427,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,427,534	2,293,466
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	117,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,708	12,292
0137010104 人事業務	370,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,962	65,038
0137010105 政風業務	25,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,727	273
0137050100 民政業務	92,341,470	904,580	0	0	300,000	0	0	0	0	0	93,546,050	23,392,834
0137050200 經建業務	664,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664,769	870,231
0137050300 人文業務	360,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,914	115,086

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11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	9,675,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,675,314	6,400,616
0463020110 社會福利	4,719,807	37,130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,849,807	2,227,193
二、統籌科目	8,528,526	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,548,526	53,372
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,261,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,261,987	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989050100 災害準備金	802,299	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	822,299	53,372
0989090200 公務人員各項補助	444,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,240	0
以前年度	606,400	0	0	0	0	2,381	0	0	0	0	608,781	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	2,381	0	0	0	0	2,381	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	277	0	0	0	0	277	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,104	0	0	0	0	2,104	0

臺中市南屯區公所

平衡表

中華民國110年11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	536,968,335	負債	28,969,841
流動資產	66,737,767	流動負債	25,560,210
專戶存款	28,383,187	應付代收款	25,560,210
零用金	300,000	其他負債	3,409,631
預付款	38,054,580	存入保證金	3,334,631
固定資產	469,643,514	應付保管款	75,000
土地	190,669,768	淨資產	507,998,494
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	507,998,494
累計折舊－土地改良物	-5,019,712	資產負債淨額	507,998,494
房屋建築及設備	323,270,978		
累計折舊－房屋建築及設備	-57,785,297		
機械及設備	29,381,137		
累計折舊－機械及設備	-25,942,210		
交通及運輸設備	19,736,092		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,705,036		
雜項設備	40,262,749		
累計折舊－雜項設備	-34,079,236		
購建中固定資產	105,629		
其他資產	587,054		
暫付款	586,654		
存出保證金	400		
合 計	536,968,335	合 計	536,968,335
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11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	17,612,596	228,844,596
公庫撥入數	16,678,951	224,989,265
罰款及賠償收入	0	10,536
規費收入	206,882	2,329,822
財產收益	32,746	254,545
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	87,300
其他收入	694,017	724,628
支出	17,355,448	194,923,831
繳付公庫數	242,428	3,064,214
人事支出	4,780,897	66,694,679
業務支出	9,969,459	76,815,943
獎補助支出	1,500,000	38,109,800
財產損失	0	18,886
折舊、折耗及攤銷	862,664	10,220,309
其他支出	0	0
收支餘絀	257,148	33,920,765

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48頁

單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年11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	-103,880	1,728,940
房屋建築及設備	309,741,148	-52,052,603	14,569,812	1,039,982	-5,732,694	265,485,681
機械及設備	29,754,203	-24,881,287	277,755	650,821	-1,060,923	3,438,927
交通及運輸設備	20,005,083	-17,249,432	0	268,991	-455,604	2,031,056
雜項設備	40,235,357	-33,119,856	1,525,656	1,498,264	-959,380	6,183,513
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	22,257,337	3,458,058	-8,312,481	469,537,885
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	3,605,629	3,500,000	0	105,629
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	3,605,629	3,500,000	0	105,629
合計	591,270,097	-132,219,010	25,862,966	6,958,058	-8,312,481	469,643,514

一、本年度資本資產成本變動「增加數」25,862,966元=預算採購增加金額5,011,882元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,851,084元。

二、設備及投資預算執行增加金額10,578,535元=本年度預算執行金額9,972,135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5,011,882元較設備及投資預算執行增加金額10,578,535元減少5,566,653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4,786,319元。【減少4,786,319元】

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額20,851,084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703,817元

(五)由其他機關撥入18,382,703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22,257,337元與3,458,058元。

七、財產增減結存表，本期折舊14,068,370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10,220,309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11月30日

頁數：第49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11月30日

頁數：第50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	3,064,214	225,780,382	228,844,596	收入
		224,989,265	224,989,265	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	2,329,822		2,329,822	規費收入
財產收入	254,545		254,545	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	20,811	703,817	724,628	其他收入
歲出	186,025,904	8,897,927	194,923,831	支出
		3,064,214	3,064,214	繳付公庫數
人事費	66,694,679		66,694,679	人事支出
業務費	71,249,290	5,566,653	76,815,943	業務支出
獎補助費	38,109,800		38,109,800	獎補助支出
設備及投資	9,972,135	-9,972,135		
		18,886	18,886	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,220,309	10,220,309	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-182,961,690	216,882,455	33,920,765	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數224,989,265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703,817元=應付代收款出帳取得財產所有權703,817元 4. 繳付公庫數調整數3,064,214元，詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數5,566,653元=屬設備及投資惟不列為固定資產5,566,653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；4,786,319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-9,972,135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10,220,309元=固定資產提列折舊數10,220,309元。			