

## 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000	-	-	-	5,789	-	16,325
				罰款及賠償收入	-	-	-	16,325	-	
	01			04020570100	-	-	-	600	-	600
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	600	-	
		01		04020570101	-	-	-	600	-	600
				罰金罰鍰	-	-	-	600	-	
	03			04020570300	-	-	-	5,189	-	15,725
				賠償收入	-	-	-	15,725	-	
		01		04020570301	-	-	-	5,189	-	15,725
				一般賠償收入	-	-	-	15,725	-	
05				05020000000	3,182,000	3,182,000	3,182,000	162,148	-	-690,030
				規費收入	-	-	-	2,491,970	-	
	01			05020570100	80,000	80,000	80,000	27,300	-	173,000
				行政規費收入	-	-	-	253,000	-	
		02		05020570102	80,000	80,000	80,000	27,300	-	173,000
				證照費	-	-	-	253,000	-	
	03			05020570300	3,102,000	3,102,000	3,102,000	134,848	-	-863,030
				使用規費收入	-	-	-	2,238,970	-	
		03		05020570303	2,000	2,000	2,000	188	-	546
				資料使用費	-	-	-	2,546	-	
		06		05020570306	3,100,000	3,100,000	3,100,000	134,660	-	-863,576
				場地設施使用費	-	-	-	2,236,424	-	
07				07020000000	88,000	88,000	88,000	41,545	-	208,090
				財產收入	-	-	-	296,090	-	
	01			07020570100	13,000	13,000	13,000	5,895	-	-2,509
				財產孳息	-	-	-	10,491	-	
		01		07020570101	13,000	13,000	13,000	5,895	-	-2,509
				利息收入	-	-	-	10,491	-	
	05			07020570500	75,000	75,000	75,000	35,650	-	210,599
				廢舊物資售價	-	-	-	285,599	-	
		01		07020570501	75,000	75,000	75,000	35,650	-	210,599
				廢舊物資售價	-	-	-	285,599	-	
09				09020000000	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
				補助及協助收入	-	-	-	448,500	-	
	01			09020570100	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
				上級政府補助收入	-	-	-	448,500	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		02		09020570102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500	
					-		448,500	-		
12				12020000000 其他收入	15,000	15,000	15,000	400	6,211	
					-		21,211	-		
	02			12020570200 雜項收入	15,000	15,000	15,000	400	6,211	
					-		21,211	-		
		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	400	6,170	
					-		21,170	-		
				經常門合計	3,734,000	3,734,000	3,734,000	209,882	-459,904	
					-		3,274,096	-		
				總計	3,734,000	3,734,000	3,734,000	209,882	-459,904	
					-		3,274,096	-		

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12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3702057010000 一般行政	75,515,000	-	75,715,000	75,715,000	3,731,200	2,545,517
					-	-			73,169,483	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702057010100 行政管理	75,515,000	-	75,715,000	75,715,000	3,731,200	2,545,517
					-	-			73,169,483	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702057010101 人員維持費	61,607,000	-	61,607,000	61,607,000	1,914,929	1,195,719
					-	-			60,411,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,607,000	-	61,607,000	61,607,000	1,914,929	1,195,719
					-	-			60,411,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702057010102 一般業務	13,282,000	-	13,482,000	13,482,000	1,707,739	1,346,727
					-	-			12,135,273	-
					200,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,000	-	39,000	39,000	33,220	66
					-	-			38,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,213,000	-	13,413,000	13,413,000	1,674,519	1,334,661
					-	-			12,078,339	-
					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12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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			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	11,959	333
					-	-		129,667	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	8,000	5,334	158
					-	-		7,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	122,000	-	122,000	122,000	6,625	175
					-	-		121,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702057010104 人事業務	470,000	-	470,000	470,000	96,300	2,738
					-	-		467,262	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	5,024	976
					-	-		5,024	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	464,000	-	464,000	464,000	91,276	1,762
					-	-		462,238	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			05	3702057010105 政風業務	26,000	-	26,000	26,000	273	-
					-	-		26,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	26,000	-	26,000	26,000	273	-
					-	-		26,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702057050000 區公所業務	120,672,000	916,884	120,770,884	120,770,884	22,801,959	4,447,672
					-818,000	-			116,169,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			154,100	-
	01			3702057050100 民政業務	118,661,000	916,884	118,759,884	118,759,884	22,376,942	3,887,372
					-818,000	-			114,718,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			154,100	-
			10	100000 人事費	183,000	360,000	543,000	543,000	28,686	55,890
					-	-			487,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			154,100	-
			20	200000 業務費	80,508,000	556,884	80,684,984	80,684,984	19,984,256	3,426,382
					-818,000	438,100			77,104,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			154,100	-
			40	400000 獎補助費	37,970,000	-	37,531,900	37,531,900	2,364,000	405,100
					-	-438,100			37,126,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			3702057050200 經建業務	1,535,000	-	1,535,000	1,535,000	341,382	
					-	-			1,006,151	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	1,980	2,020
					-	-			1,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,531,000	-	1,531,000	1,531,000	339,402	526,829
					-	-			1,004,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702057050300 人文業務	476,000	-	476,000	476,000	83,635	31,451
					-	-			444,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	15,000	11,839	191
					-	-			14,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	431,000	-	431,000	431,000	71,796	1,260
					-	-			429,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
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	36,938,453	2,418,740
					-	-	-	-	41,658,260	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302057020100 社會福利	44,077,000	-	44,077,000	44,077,000	36,938,453	2,418,740
					-	-	-	-	41,658,260	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302057020110 社會福利	44,077,000	-	44,077,000	44,077,000	36,938,453	2,418,740
					-	-	-	-	41,658,260	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	1,821,000	-	1,821,000	1,821,000	325,453	107,224
					-	-			1,713,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	42,250,000	-	42,250,000	42,250,000	36,613,000	2,308,000
					-	-			39,942,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	240,664,000	916,884	240,562,884	240,562,884	63,471,612	9,411,929
					-818,000	-			230,996,855	-
					-200,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			154,100	-
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12月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
90				3702057900000 一般建築及設備	15,038,000	6,137,930	21,175,930	21,175,930	5,998,186	415,749
					-	-			15,673,500	-
					-	-			-	-
					-	-			5,086,681	-
	01			3702057900100 一般建築及設備*	15,038,000	6,137,930	21,175,930	21,175,930	5,998,186	415,749
					-	-			15,673,500	-
					-	-			-	-
					-	-			5,086,681	-
			30	300000 設備及投資*	15,038,000	6,137,930	21,175,930	21,175,930	5,998,186	415,749
					-	-			15,673,500	-
					-	-			-	-
					-	-			5,086,681	-
				資本門合計	15,138,000	6,137,930	21,475,930	21,475,930	5,998,186	418,928
					-	-			15,970,321	-
					200,000	-			-	-
					-	-			5,086,681	-
				經資門合計	255,802,000	7,054,814	262,038,814	262,038,814	69,469,798	9,830,857
					-818,000	-			246,967,176	-
					-	-			-	-
					-	-			5,240,781	-
	09			7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	7,261,987	-	7,261,987	7,261,987	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			保留數(4)					
			10	100000 人事費	7,261,987	-	7,261,987	7,261,987	-	-	
					-	-		7,261,987	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
10				7602057100000 公務人員各項補助及慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-		30,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7602057100100 公務人員因公傷亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-		30,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-	
					-	-		30,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				8902057050000 災害準備金	875,671	-	875,671	875,671	73,372	-	
					-	-		875,671	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902057050100 災害準備金	875,671	-	875,671	875,671	73,372	-	
					-	-		875,671	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	875,671	-	875,671	875,671	73,372	-	
					-	-		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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
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	8,611,898	-	8,611,898	8,611,898	83,372	-	
					-	-		8,611,898	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	264,413,898	7,054,814	270,650,712	270,650,712	69,553,170	9,830,857	
					-818,000	-			255,579,074	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		5,240,781	-	-	

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12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度	科目						以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代	號及名稱	(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
							應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	

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12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12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	60,463,081	503,899		2,484
1015 法定編制人員待遇	41,002,481			
101505 職員待遇	41,002,481			
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	934,556	45,000		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	934,556			
103535 村里長福利互助補助		45,000		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	1,657,210	458,899		2,484
104005 超時加班費	51,800	458,899		2,484
104010 不休假加班費	1,605,410			
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	3,789,979			
105505 健保保險補助	2,411,784			
105510 公保保險補助	1,222,608			
105515 勞保保險補助	155,587			
2000 業務費	12,688,402	78,692,513		1,713,776
2003 教育訓練費	84,536			
200305 教育費	78,036			
200310 訓練費	6,500			

## 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12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
2006 水電費	2,230,388	1,815,191		58,514
200605 水費	62,779	53,823		8,000
200610 電費	2,167,609	1,761,368		50,514
2009 通訊費	227,134	303,685		67,985
200905 數據通訊費	71,387	17,250		
200910 一般通訊費	155,747	286,435		67,985
2021 其他業務租金		480,000		
202105 其他業務租金		480,000		
2024 稅捐及規費	36,530			
202405 稅捐	36,530			
2027 保險費	52,248	5,875,304		5,630
202705 法定責任保險	14,610	5,777,808		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	6,301,847	1,144,473		398,000
203305 勞務服務費	6,301,847	1,144,473		398,000
2036 按日按件計資酬金	19,084	1,453,000		85,000
203610 出席費	10,000	1,440,000		
203615 講座鐘點費	9,084	13,000		
203625 考試及其他				85,000
2051 物品	392,113	959,033		154,923
205105 消耗品	199,967	588,791		82,556
205110 油料	79,359			
205115 非消耗品	112,787	370,242		72,367
2054 一般事務費	1,859,342	64,745,094		911,544
205410 村里長辦公事務費		13,500,000		
205415 一般事務費	1,859,342	51,245,094		911,544
2063 房屋建築養護費	320,570	949,788		21,405
206305 房屋建築養護費	320,570	949,788		21,405
2066 車輛及辦公器具養護費	34,200			
206605 車輛及辦公器具養護費	34,200			
2069 設施及機械設備養護費	890,705	932,327		9,975

## 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12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
206905 設施及機械設備養護費	890,705	932,327		9,975
2072 國內旅費	4,480	34,618		800
207205 國內旅費	4,480	34,618		800
2093 特別費	235,225			
209305 特別費	235,225			
4000 獎補助費	18,000	37,126,800		39,942,000
4040 對國內團體之捐助		530,000		
404010 對團體捐助		530,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
408510 慰問金	18,000			
4090 其他補助及捐助		36,596,800		39,942,000
409010 其他補助及捐助		36,596,800		39,942,000
3000 設備及投資*	296,821		20,760,181	
3005 土地*			3,500,000	
300505 土地*			3,500,000	
3010 房屋建築及設備費*			1,851,427	
301005 辦公室*			813,497	
301020 其他房屋*			1,037,930	
3015 公共建設及設施費*			13,066,138	
301505 土地改良*			4,676,234	
301510 其他營建工程*			8,389,904	
3030 資訊軟硬體設備費*			287,600	
303005 硬體設備費*			287,600	
3035 雜項設備費*	296,821		2,055,016	
303505 雜項設備費*	296,821		2,055,016	
合計	73,466,304	116,323,212	20,760,181	41,658,260



## 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12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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	7,261,987	30,000		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		30,000		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		30,000		
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			875,671	
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
200310 訓練費				

## 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12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			
	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
2006 水電費				
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				
203625 考試及其他				
2051 物品				
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費			875,671	
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費			875,671	
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				

## 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12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			
	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
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
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	30,000	875,671	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12月31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	68,705,691			
1015 法定編制人員待遇	41,002,481			
101505 職員待遇	41,002,481			
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	1,453,796			
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	934,556			
103535 村里長福利互助補助	45,000			
103540 其他補助	30,000			
1040 加班值班費	2,118,593			
104005 超時加班費	513,183			
104010 不休假加班費	1,605,410			
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	3,789,979			
105505 健保保險補助	2,411,784			
105510 公保保險補助	1,222,608			
105515 勞保保險補助	155,587			
2000 業務費	93,970,362			
2003 教育訓練費	84,536			
200305 教育費	78,036			
200310 訓練費	6,500			

## 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12月31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			
2006 水電費	4,104,093			
200605 水費	124,602			
200610 電費	3,979,491			
2009 通訊費	598,804			
200905 數據通訊費	88,637			
200910 一般通訊費	510,167			
2021 其他業務租金	480,000			
202105 其他業務租金	480,000			
2024 稅捐及規費	36,530			
202405 稅捐	36,530			
2027 保險費	5,933,182			
202705 法定責任保險	5,798,048			
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	7,844,320			
203305 勞務服務費	7,844,320			
2036 按日按件計資酬金	1,557,084			
203610 出席費	1,450,000			
203615 講座鐘點費	22,084			
203625 考試及其他	85,000			
2051 物品	1,506,069			
205105 消耗品	871,314			
205110 油料	79,359			
205115 非消耗品	555,396			
2054 一般事務費	68,391,651			
205410 村里長辦公事務費	13,500,000			
205415 一般事務費	54,891,651			
2063 房屋建築養護費	1,291,763			
206305 房屋建築養護費	1,291,763			
2066 車輛及辦公器具養護費	34,200			
206605 車輛及辦公器具養護費	34,200			
2069 設施及機械設備養護費	1,833,007			

## 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12月31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			
206905 設施及機械設備養護費	1,833,007			
2072 國內旅費	39,898			
207205 國內旅費	39,898			
2093 特別費	235,225			
209305 特別費	235,225			
4000 獎補助費	77,086,800			
4040 對國內團體之捐助	530,000			
404010 對團體捐助	530,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
408510 慰問金	18,000			
4090 其他補助及捐助	76,538,800			
409010 其他補助及捐助	76,538,800			
3000 設備及投資*	21,057,002			
3005 土地*	3,500,000			
300505 土地*	3,500,000			
3010 房屋建築及設備費*	1,851,427			
301005 辦公室*	813,497			
301020 其他房屋*	1,037,930			
3015 公共建設及設施費*	13,066,138			
301505 土地改良*	4,676,234			
301510 其他營建工程*	8,389,904			
3030 資訊軟硬體設備費*	287,600			
303005 硬體設備費*	287,600			
3035 雜項設備費*	2,351,837			
303505 雜項設備費*	2,351,837			
合計	260,819,855			

## 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12月31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	3,274,096	0	0	0	0	0	0	0	3,274,096
本年度	3,274,096	0	0	0	0	0	0	0	3,274,096
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	15,725	0	0	0	0	0	0	0	15,725
05010200 證照費	253,000	0	0	0	0	0	0	0	253,000
05030300 資料使用費	2,546	0	0	0	0	0	0	0	2,546
05030600 場地設施使用費	2,236,424	0	0	0	0	0	0	0	2,236,424
07010100 利息收入	10,491	0	0	0	0	0	0	0	10,491
07050100 廢舊物資售價	285,599	0	0	0	0	0	0	0	285,599
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	21,170	0	0	0	0	0	0	0	21,170

## 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12月31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	256,185,474	0	0	0	0	4,478	0	0	0	0	256,189,952	15,071,638
本年度	255,579,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,579,074	15,071,638
一、本年度經費	246,967,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,967,176	15,071,638
0137010101 人員維持費	60,411,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,411,281	1,195,719
0137010102 一般業務	12,135,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,135,273	1,346,727
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	129,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,667	333
0137010104 人事業務	467,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,262	2,738
0137010105 政風業務	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0
0137050100 民政業務	114,718,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,718,412	4,041,472
0137050200 經建業務	1,006,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,006,151	528,849
0137050300 人文業務	444,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,549	31,451



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12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)		
0137900100* 一般建築及設備	15,673,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,673,500	5,502,430
0463020110 社會福利	41,658,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,658,260	2,418,740
二、統籌科目	8,611,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,611,898	0
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	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
0989050100 災害準備金	875,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875,671	0
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	4,478	0	0	0	0	610,878	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	4,478	0	0	0	0	4,478	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	4,201	0	0	0	0	4,201	0

## 臺中市南屯區公所

## 平衡表

中華民國110年12月31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	479,877,412	負債	8,417,565
流動資產	8,417,565	流動負債	5,753,230
專戶存款	8,417,565	應付代收款	5,753,230
零用金	0	其他負債	2,664,335
預付款	0	存入保證金	2,589,335
固定資產	471,459,447	應付保管款	75,000
土地	190,669,768	淨資產	471,459,847
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	471,459,847
累計折舊－土地改良物	-5,029,156	資產負債淨額	471,459,847
房屋建築及設備	324,308,908		
累計折舊－房屋建築及設備	-59,276,655		
機械及設備	29,632,702		
累計折舊－機械及設備	-26,085,744		
交通及運輸設備	19,810,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,769,678		
雜項設備	40,498,218		
累計折舊－雜項設備	-34,288,930		
購建中固定資產	2,241,320		
其他資產	400		
暫付款	0		
存出保證金	400		
合 計	479,877,412	合 計	479,877,412
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12月31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	27,959,460	260,255,165
公庫撥入數	27,749,578	256,189,952
罰款及賠償收入	5,789	16,325
規費收入	162,148	2,491,970
財產收益	41,545	296,090
補助及協助收入	0	448,500
捐獻及贈與收入	0	87,300
其他收入	400	725,028
支出	64,933,833	261,467,053
繳付公庫數	209,882	3,274,096
人事支出	1,947,004	68,705,691
業務支出	21,881,275	100,242,599
獎補助支出	38,977,000	77,086,800
財產損失	0	18,886
折舊、折耗及攤銷	1,918,672	12,138,981
其他支出	0	0
收支餘絀	-36,974,373	-1,211,888

## 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12月31日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數(3)	減少數(4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	184,785,654	0	5,884,114	0	0	190,669,768
土地改良物	6,748,652	-4,915,832	0	0	-113,324	1,719,496
房屋建築及設備	309,741,148	-52,052,603	15,607,742	1,039,982	-7,224,052	265,032,253
機械及設備	29,754,203	-24,881,287	529,320	650,821	-1,204,457	3,546,958
交通及運輸設備	20,005,083	-17,249,432	73,950	268,991	-520,246	2,040,364
雜項設備	40,235,357	-33,119,856	1,761,125	1,498,264	-1,169,074	6,209,288
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	23,856,251	3,458,058	-10,231,153	469,218,127
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	7,264,161	5,022,841	0	2,241,320
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	7,264,161	5,022,841	0	2,241,320
合 計	591,270,097	-132,219,010	31,120,412	8,480,899	-10,231,153	471,459,447

一、本年度資本資產成本變動「增加數」31,120,412元=預算採購增加金額10,269,328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16,576,721元=本年度預算執行金額15,970,321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10,269,328元較設備及投資預算執行增加金額16,576,721元減少6,307,393元，係：

(一)屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產6,426,337元。【減少6,426,337元】

(二)購建中固定資產已完工轉入房屋建築及設備118,944元。【增加118,944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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表「減少數」8,480,899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4,903,897元(土地3,500,000元已於107年度認列固定資產+建物修繕工程，惟本所非建物管理機關，爰請財產管理機關登列財產帳1,403,897元)+118,944元由購建中固定資產轉房屋建築及設備。

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23,856,251元與3,458,058元。

七、財產增減結存表，本期折舊15,987,042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12,138,981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12月31日

頁數：第42頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債				
二、其他長期負債				

## 臺中市南屯區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,274,096	256,981,069	260,255,165	收入
		256,189,952	256,189,952	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,325		16,325	罰款及賠償收入
規費收入	2,491,970		2,491,970	規費收入
財產收入	296,090		296,090	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	21,211	703,817	725,028	其他收入
歲出	260,819,855	647,198	261,467,053	支出
		3,274,096	3,274,096	繳付公庫數
人事費	68,705,691		68,705,691	人事支出
業務費	93,970,362	6,272,237	100,242,599	業務支出
獎補助費	77,086,800		77,086,800	獎補助支出
設備及投資	21,057,002	-21,057,002		
		18,886	18,886	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,138,981	12,138,981	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-257,545,759	256,333,871	-1,211,888	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數256,189,952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=應付代收出帳取得財產所有權703,817元 4. 繳付公庫數調整數3,274,096元，詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數6,272,237元=屬設備及投資惟不列為固定資產6,426,337元。(屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產。)-業務費110年度預算保留數154,100元 6. 設備及投資調整數-21,057,002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12,138,981元=固定資產提列折舊數12,138,981元。			