

## 臺中市南屯區公所

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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		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)		
05				0502000000 規費收入	3,397,000	3,397,000	291,000	603,688	-	312,688
	01			05020570100 行政規費收入	120,000	120,000	10,000	16,400	-	6,400
		02		05020570102 證照費	120,000	120,000	10,000	16,400	-	6,400
	03			05020570300 使用規費收入	3,277,000	3,277,000	281,000	587,288	-	306,288
		03		05020570303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	48	-	-952
		06		05020570306 場地設施使用費	3,275,000	3,275,000	280,000	587,240	-	307,240
07				0702000000 財產收入	86,000	86,000	6,000	-	-	-6,000
	01			07020570100 財產孳息	11,000	11,000	-	-	-	-
		01		07020570101 利息收入	11,000	11,000	-	-	-	-
	05			07020570500 廢舊物資售價	75,000	75,000	6,000	-	-	-6,000
		01		07020570501 廢舊物資售價	75,000	75,000	6,000	-	-	-6,000
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
	01			09020570100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
		02		09020570102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
12				1202000000 其他收入	10,000	10,000	1,000	-	-	-1,000
	02			12020570200 雜項收入	10,000	10,000	1,000	-	-	-1,000
		10		12020570210 其他雜項收入	10,000	10,000	1,000	-	-	-1,000
				經常門合計	3,942,000	3,942,000	523,000	827,938	-	304,938
				總計	3,942,000	3,942,000	523,000	827,938	-	304,938

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算			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				3702057010000 一般行政	75,821,000	-	75,821,000	24,106,000	14,595,967	9,510,033
					-	-			14,595,967	
					-	-			-	1,675,783
	01			3702057010100 行政管理	75,821,000	-	75,821,000	24,106,000	14,595,967	9,510,033
					-	-			14,595,967	
					-	-			-	1,675,783
		01		3702057010101 人員維持費	61,900,000	-	61,900,000	21,000,000	13,316,140	7,683,860
					-	-			13,316,140	
					-	-			-	1,675,783
			10	100000 人事費	61,900,000	-	61,900,000	21,000,000	13,316,140	7,683,860
					-	-			13,316,140	
					-	-			-	1,675,783
		02		3702057010102 一般業務	13,252,000	-	13,252,000	2,818,000	1,279,827	1,538,173
					-	-			1,279,827	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,000	-	39,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,183,000	-	13,183,000	2,808,000	1,273,827	1,534,173
					-	-			1,273,827	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (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	10,000	6,000	4,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702057010103 會計業務	133,000	-	133,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	125,000	-	125,000	34,000	-	34,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702057010104 人事業務	507,000	-	507,000	225,000	-	225,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	501,000	-	501,000	225,000	-	225,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702057010105 政風業務	29,000	-	29,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4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 (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)
			20	200000 業務費	29,000	-	29,000	23,000	-	23,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				3702057050000 區公所業務	128,311,000	-	128,311,000	24,818,000	3,083,064	21,734,936
					-	-	-	-	3,083,064	-
					-	-	-	-	-	386,700
					-	-	-	-	-	-
	01			3702057050100 民政業務	124,738,000	-	124,738,000	24,425,000	3,024,241	21,400,759
					-	-	-	-	3,024,241	-
					-	-	-	-	-	386,700
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	457,000	-	457,000	125,000	-	125,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	85,335,000	-	85,335,000	21,606,000	1,682,241	19,923,759
					-	-	-	-	1,682,241	-
					-	-	-	-	-	386,700
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	38,946,000	-	38,946,000	2,694,000	1,342,000	1,352,000
					-	-	-	-	1,342,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3702057050200 經建業務	2,045,000	-	2,045,000	117,000	54,264	62,736
					-	-	-	-	54,264	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5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 (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)
			20	200000 業務費	2,041,000	-	2,041,000	117,000	54,264	62,736
					-	-	-		54,264	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	03			3702057050300 人文業務	1,528,000	-	1,528,000	276,000	4,559	271,441
					-	-	-		4,559	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	256,000	4,559	251,441
					-	-	-		4,559	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
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	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			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				6302057020000 社政業務	46,938,000	-	46,938,000	255,000	72,595	182,405
					-	-	-	-	72,595	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302057020100 社會福利	46,938,000	-	46,938,000	255,000	72,595	182,405
					-	-	-	-	72,595	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302057020110 社會福利	46,938,000	-	46,938,000	255,000	72,595	182,405
					-	-	-	-	72,595	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,911,000	-	1,911,000	255,000	72,595	182,405
					-	-	-	-	72,595	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	45,021,000	-	45,021,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	251,470,000	-	251,470,000	49,179,000	17,751,626	31,427,374
					-	-	-	-	17,751,626	-
					-	-	-	-	-	2,062,483
					-	-	-	-	-	-
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算			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			3702057010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3702057010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3702057900000 一般建築及設備	13,709,000	-	13,709,000	1,405,000	-	1,405,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702057900100 一般建築及設備*	13,709,000	-	13,709,000	1,405,000	-	1,405,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	13,709,000	-	13,709,000	1,405,000	-	1,405,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	13,809,000	-	13,809,000	1,455,000	-	1,455,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	265,279,000	-	265,279,000	50,634,000	17,751,626	32,882,374
					-	-	-	-	17,751,626	-
					-	-	-	-	-	2,062,483
					-	-	-	-	-	-

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			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				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	1,172,188	-	1,172,188	1,172,188	-	
					-	-		1,172,188	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	1,172,188	-	1,172,188	1,172,188	-	
					-	-		1,172,188	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,172,188	-	1,172,188	1,172,188	-	
					-	-		1,172,188	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,172,188	-	1,172,188	1,172,188	-	
					-	-		1,172,188	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	266,451,188	-	266,451,188	51,806,188	32,882,374	
					-	-		18,923,814	-	
					-	-		18,923,814	-	
					-	-		-	2,062,483	



臺中市南屯區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10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
110	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						154,100	-	-	-	-	154,100	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						154,100	-	-	-	-	154,100	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						154,100	-	-	-	-	154,100	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,086,681	-	-	-	-	5,086,681	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,086,681	-	-	-	-	5,086,681	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,086,681	-	-	-	-	5,086,681	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,240,781	-	-	-	-	5,240,781	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						154,100	-	-	-	-	154,100	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,086,681	-	-	-	-	5,086,681	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,240,781	-	-	-	-	5,240,781	-

## 臺中市南屯區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第11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	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	13,316,140			1,172,188
1015 法定編制人員待遇	6,636,734			
101505 職員待遇	6,636,734			
1025 技工及工友待遇	63,790			
102505 技工及工友待遇	63,790			
1030 獎金	5,264,698			
103015 年終工作獎金	5,264,698			
1035 其他給與	46,613			
103525 休假補助	46,613			
1045 退休退職給付				1,172,188
104505 退休退職給付				1,172,188
1050 退休離職儲金	683,328			
105010 公務人員提撥金	667,294			
105025 約聘僱人員提撥金	16,034			
1055 保險	620,977			
105505 健保保險補助	403,336			
105510 公保保險補助	190,180			
105515 勞保保險補助	27,461			
2000 業務費	1,273,827	1,741,064	72,595	
2006 水電費	124,964	40,442		
200610 電費	124,964	40,442		
2009 通訊費	27,050	10,643	6,308	
200910 一般通訊費	27,050	10,643	6,308	
2027 保險費	39,396			
202715 對財產保險	39,396			
2033 臨時人員酬金	1,082,417	198,256	66,085	
203305 勞務服務費	1,082,417	198,256	66,085	
2054 一般事務費		1,491,723	202	
205410 村里長辦公事務費		1,125,000		
205415 一般事務費		366,723	202	
4000 獎補助費	6,000	1,342,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			

## 臺中市南屯區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12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	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
408510 慰問金	6,000			
4090 其他補助及捐助		1,342,000		
409005 回饋金		90,000		
409010 其他補助及捐助		1,252,000		
合計	14,595,967	3,083,064	72,595	1,172,188

## 臺中市南屯區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第13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	14,488,328			
1015 法定編制人員待遇	6,636,734			
101505 職員待遇	6,636,734			
1025 技工及工友待遇	63,790			
102505 技工及工友待遇	63,790			
1030 獎金	5,264,698			
103015 年終工作獎金	5,264,698			
1035 其他給與	46,613			
103525 休假補助	46,613			
1045 退休退職給付	1,172,188			
104505 退休退職給付	1,172,188			
1050 退休離職儲金	683,328			
105010 公務人員提撥金	667,294			
105025 約聘僱人員提撥金	16,034			
1055 保險	620,977			
105505 健保保險補助	403,336			
105510 公保保險補助	190,180			
105515 勞保保險補助	27,461			
2000 業務費	3,087,486			
2006 水電費	165,406			
200610 電費	165,406			
2009 通訊費	44,001			
200910 一般通訊費	44,001			
2027 保險費	39,396			
202715 對財產保險	39,396			
2033 臨時人員酬金	1,346,758			
203305 勞務服務費	1,346,758			
2054 一般事務費	1,491,925			
205410 村里長辦公事務費	1,125,000			
205415 一般事務費	366,925			
4000 獎補助費	1,348,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			

## 臺中市南屯區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		
	合計		
408510 慰問金	6,000		
4090 其他補助及捐助	1,342,000		
409005 回饋金	90,000		
409010 其他補助及捐助	1,252,000		
合計	18,923,814		

## 臺中市南屯區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第15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	827,938	0	0	0	0	0	0	0	827,938	
本年度	827,938	0	0	0	0	0	0	0	827,938	
05010200 證照費	16,400	0	0	0	0	0	0	0	16,400	
05030300 資料使用費	48	0	0	0	0	0	0	0	48	
05030600 場地設施使用費	587,240	0	0	0	0	0	0	0	587,240	
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250	

臺中市南屯區公所  
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第16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	18,923,814	2,062,483	0	0	300,000	1,484	0	0	0	0	21,287,781	30,680,672
本年度	18,923,814	2,062,483	0	0	300,000	0	0	0	0	0	21,286,297	30,519,891
一、本年度經費	17,751,626	2,062,483	0	0	300,000	0	0	0	0	0	20,114,109	30,519,891
0137010101 人員維持費	13,316,140	1,675,783	0	0	0	0	0	0	0	0	14,991,923	6,008,077
0137010102 一般業務	1,279,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,279,827	1,538,173
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000
0137050100 民政業務	3,024,241	386,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,710,941	20,714,059
0137050200 經建業務	54,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,264	62,736
0137050300 人文業務	4,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,559	271,441



## 臺中市南屯區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第17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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,405,000
0463020110 社會福利	72,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,595	182,405
二、統籌科目	1,172,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,172,188	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,172,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,172,188	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,484	0	0	0	0	1,484	160,781
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,781
110年度 0137050100 民政業務												154,100
110年度 0137900100* 一般建築及設備												6,681
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,484	0	0	0	0	1,484	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,484	0	0	0	0	1,484	0

## 臺中市南屯區公所

## 平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	488,698,035	負債	17,194,497
流動資產	19,516,980	流動負債	14,417,066
專戶存款	17,154,497	應付代收款	14,417,066
零用金	300,000	其他負債	2,777,431
預付款	2,062,483	存入保證金	2,687,431
固定資產	469,140,655	應付保管款	90,000
土地	190,669,768	淨資產	471,503,538
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	471,503,538
累計折舊－土地改良物	-5,038,599	資產負債淨額	471,503,538
房屋建築及設備	327,613,528		
累計折舊－房屋建築及設備	-62,683,093		
機械及設備	29,632,702		
累計折舊－機械及設備	-26,220,045		
交通及運輸設備	19,810,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,834,299		
雜項設備	40,498,218		
累計折舊－雜項設備	-34,472,919		
購建中固定資產	416,700		
其他資產	40,400		
暫付款	40,000		
存出保證金	400		
合 計	488,698,035	合 計	488,698,035
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	416,700	應付保證品	416,700
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,015,719	23,015,719
公庫撥入數	21,287,781	21,287,781
規費收入	603,688	603,688
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	900,000	900,000
支出	23,550,544	23,550,544
繳付公庫數	827,938	827,938
人事支出	14,488,328	14,488,328
業務支出	3,087,486	3,087,486
獎補助支出	1,348,000	1,348,000
折舊、折耗及攤銷	3,798,792	3,798,792
收支餘絀	-534,825	-534,825

## 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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第34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	190,669,768	0	0	0	0	190,669,768
土地改良物	6,748,652	-5,029,156	0	0	-9,443	1,710,053
房屋建築及設備	324,308,908	-59,276,655	3,304,620	0	-3,406,438	264,930,435
機械及設備	29,632,702	-26,085,744	0	0	-134,301	3,412,657
交通及運輸設備	19,810,042	-17,769,678	0	0	-64,621	1,975,743
雜項設備	40,498,218	-34,288,930	0	0	-183,989	6,025,299
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	611,668,290	-142,450,163	3,304,620	0	-3,798,792	468,723,955
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	2,241,320	0	0	1,824,620	0	416,700
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	2,241,320	0	0	1,824,620	0	416,700
合 計	613,909,610	-142,450,163	3,304,620	1,824,620	-3,798,792	469,140,655

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」3,304,620元=預算採購增加金額1,824,620元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,480,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0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1,824,620元較設備及投資預算執行增加金額0元增加1,824,620元，係購建中固定資產已完工轉入房屋建築及設備1,824,620元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,480,000元，係：

(一)應付代收款出帳取得財產所有權900,000元

(二)由其他機關撥入580,000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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第35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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第35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	827,938	22,187,781	23,015,719	收入
		21,287,781	21,287,781	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	603,688		603,688	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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		900,000	900,000	其他收入
歲出	18,923,814	4,626,730	23,550,544	支出
		827,938	827,938	繳付公庫數
人事費	14,488,328		14,488,328	人事支出
業務費	3,087,486		3,087,486	業務支出
獎補助費	1,348,000		1,348,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費		3,798,792	3,798,792	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,095,876	17,561,051	-534,825	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數21,287,781元，詳公庫撥入數分析表。 2.其他收入調整數900,000元=應付代收款出帳取得財產所有權900,000元 3.繳付公庫數調整數827,938元，詳繳付公庫數分析表。 4.折舊、折耗及攤銷調整數3,798,792元=固定資產提列折舊數3,798,792元。			