

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2月28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	238,348	-	551,036
	01			05020570100 行政規費收入	120,000	120,000	10,000	2,500	-	8,900
		02		05020570102 證照費	120,000	120,000	10,000	2,500	-	8,900
	03			05020570300 使用規費收入	3,277,000	3,277,000	281,000	235,848	-	542,136
		03		05020570303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	6	-	-946
		06		05020570306 場地設施使用費	3,275,000	3,275,000	280,000	235,842	-	543,082
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	-	-	-750
	01			09020570100 上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-750
		02		09020570102 計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-	-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	238,348	-	543,286
				總計	3,942,000	3,942,000	523,000	238,348	-	543,286

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2月28日

頁數：第2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									
01				3702057010000 一般行政	75,821,000	-	75,821,000	29,552,000	5,058,447	9,897,586
					-	-			19,654,414	
					-	-			-	1,662,982
					-	-			-	
	01			3702057010100 行政管理	75,821,000	-	75,821,000	29,552,000	5,058,447	9,897,586
					-	-			19,654,414	
					-	-			-	1,662,982
					-	-			-	
			10	100000 人事費	61,953,000	-	61,953,000	25,509,000	4,611,239	7,581,621
					-	-			17,927,379	
					-	-			-	1,643,888
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,838,000	-	13,838,000	4,033,000	447,208	2,311,965
					-	-			1,721,035	
					-	-			-	19,094
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	4,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				3702057050000 區公所業務	128,311,000	-	128,311,000	28,902,000	7,312,272	18,506,664
					-	-			10,395,336	
					-	-			-	280,830
					-	-			-	
	01			3702057050100 民政業務	124,738,000	-	124,738,000	28,502,000	7,266,570	18,211,189
					-	-			10,290,811	
					-	-			-	280,830
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
			10	100000 人事費	457,000	-	457,000	125,000	22,500	102,500
					-	-			22,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	85,335,000	-	85,335,000	24,489,000	5,872,070	16,934,689
					-	-			7,554,311	-
					-	-			-	280,830
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	38,946,000	-	38,946,000	3,888,000	1,372,000	1,174,000
					-	-			2,714,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702057050200 經建業務	2,045,000	-	2,045,000	124,000	32,778	36,958
					-	-			87,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,041,000	-	2,041,000	123,000	32,778	35,958
					-	-			87,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702057050300 人文業務	1,528,000	-	1,528,000	276,000	12,924	258,517
					-	-			17,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	-	-	
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	256,000	12,924	238,517
			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	-	-	-
02				6302057020000 社政業務	46,938,000	-	46,938,000	392,000	30,418	288,987
									103,013	

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2月28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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			6302057020100 社會福利	46,938,000	-	46,938,000	392,000	30,418	288,987	
					-	-			103,013	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,911,000	-	1,911,000	392,000	30,418	288,987	
					-	-			103,013	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	45,021,000	-	45,021,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	251,470,000	-	251,470,000	58,846,000	12,401,137	28,693,237	
					-	-			30,152,763	-	
					-	-			-	1,943,812	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	42,000	8,000	
					-	-			42,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3702057010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	42,000	8,000	
					-	-			42,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	42,000	8,000
					-	-			42,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702057900000 一般建築及設備	13,709,000	-	13,709,000	1,830,000	75,000	1,755,000
					-	-			75,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702057900100 一般建築及設備*	13,709,000	-	13,709,000	1,830,000	75,000	1,755,000
					-	-			75,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	13,709,000	-	13,709,000	1,830,000	75,000	1,755,000
					-	-			75,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	13,809,000	-	13,809,000	1,880,000	117,000	1,763,000
					-	-			117,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	265,279,000	-	265,279,000	60,726,000	12,518,137	30,456,237
					-	-			30,269,763	-
					-	-			-	1,943,812
					-	-			-	-
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	1,758,282	-	1,758,282	1,758,282	586,094	-
					-	-			1,758,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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		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	應付數(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					
		各類員工 待遇準備	預算調整數								
	01			7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	1,758,282	-	1,758,282	1,758,282	586,094	-	
					-	-		1,758,282		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	1,758,282	-	1,758,282	1,758,282	586,094	-	
					-	-			1,758,282	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	1,758,282	-	1,758,282	1,758,282	586,094	-	
					-	-			1,758,282	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	267,037,282	-	267,037,282	62,484,282	13,104,231	30,456,237	
					-	-			32,028,045		
					-	-				1,943,812	
					-	-					

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2月28日

頁數：第9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	154,100	-	-	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						154,100	-	154,100	154,100	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						154,100	-	154,100	154,100	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,086,681	-	9,405	9,405	-	5,077,276	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,086,681	-	9,405	9,405	-	5,077,276	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,086,681	-	9,405	9,405	-	5,077,276	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,240,781	-	163,505	163,505	-	5,077,276	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						154,100	-	154,100	154,100	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,086,681	-	9,405	9,405	-	5,077,276	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,240,781	-	163,505	163,505	-	5,077,276	-

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2月28日

頁數：第10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	17,927,379	22,500		
1015 法定編制人員待遇	10,454,564			
101505 職員待遇	10,454,564			
1025 技工及工友待遇	99,570			
102505 技工及工友待遇	99,570			
1030 獎金	5,331,078			
103005 考績獎金	66,380			
103015 年終工作獎金	5,264,698			
1035 其他給與	46,613	22,500		
103525 休假補助	46,613			
103535 村里長福利互助補助		22,500		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,061,381			
105010 公務人員提撥金	1,041,654			
105025 約聘僱人員提撥金	19,727			
1055 保險	934,173			
105505 健保保險補助	602,023			
105510 公保保險補助	296,883			
105515 勞保保險補助	35,267			
2000 業務費	1,721,035	7,658,836		103,013
2006 水電費	277,162	166,986		2,070
200605 水費	4,736	8,815		989
200610 電費	272,426	158,171		1,081
2009 通訊費	58,034	35,988		12,820
200905 數據通訊費	1,100			
200910 一般通訊費	56,934	35,988		12,820
2027 保險費	39,396	740,044		
202705 法定責任保險		384,356		
202710 對業務活動保險		260,047		
202715 對財產保險	39,396	95,641		
2033 臨時人員酬金	1,082,417	198,256		66,085

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2月28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	一般建築及設備	社政業務
203305 勞務服務費	1,082,417	198,256		66,085
2051 物品	24,548	16,391		13,834
205105 消耗品	16,907			8,834
205110 油料	7,641	12,891		
205115 非消耗品		3,500		5,000
2054 一般事務費	192,153	6,452,701		404
205410 村里長辦公事務費		3,375,000		
205415 一般事務費	192,153	3,077,701		404
2063 房屋建築養護費		18,000		7,800
206305 房屋建築養護費		18,000		7,800
2066 車輛及辦公器具養護費	2,050			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,050			
2069 設施及機械設備養護費	32,230	30,470		
206905 設施及機械設備養護費	32,230	30,470		
2093 特別費	13,045			
209305 特別費	13,045			
3000 設備及投資	42,000		75,000	
3035 雜項設備費	42,000		75,000	
303505 雜項設備費	42,000		75,000	
4000 獎補助費	6,000	2,714,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
4090 其他補助及捐助		2,714,000		
409005 回饋金		270,000		
409010 其他補助及捐助		2,444,000		
合計	19,696,414	10,395,336	75,000	103,013

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2月28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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	1,758,282	19,708,161	
1015 法定編制人員待遇		10,454,564	
101505 職員待遇		10,454,564	
1025 技工及工友待遇		99,570	
102505 技工及工友待遇		99,570	
1030 獎金		5,331,078	
103005 考績獎金		66,380	
103015 年終工作獎金		5,264,698	
1035 其他給與		69,113	
103525 休假補助		46,613	
103535 村里長福利互助補助		22,500	
1045 退休退職給付	1,758,282	1,758,282	
104505 退休退職給付	1,758,282	1,758,282	
1050 退休離職儲金		1,061,381	
105010 公務人員提撥金		1,041,654	
105025 約聘僱人員提撥金		19,727	
1055 保險		934,173	
105505 健保保險補助		602,023	
105510 公保保險補助		296,883	
105515 勞保保險補助		35,267	
2000 業務費		9,482,884	
2006 水電費		446,218	
200605 水費		14,540	
200610 電費		431,678	
2009 通訊費		106,842	
200905 數據通訊費		1,100	
200910 一般通訊費		105,742	
2027 保險費		779,440	
202705 法定責任保險		384,356	
202710 對業務活動保險		260,047	
202715 對財產保險		135,037	
2033 臨時人員酬金		1,346,758	

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2月28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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
203305 勞務服務費		1,346,758	
2051 物品		54,773	
205105 消耗品		25,741	
205110 油料		20,532	
205115 非消耗品		8,500	
2054 一般事務費		6,645,258	
205410 村里長辦公事務費		3,375,000	
205415 一般事務費		3,270,258	
2063 房屋建築養護費		25,800	
206305 房屋建築養護費		25,800	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,050	
206605 車輛及辦公器具養護費		2,050	
2069 設施及機械設備養護費		62,700	
206905 設施及機械設備養護費		62,700	
2093 特別費		13,045	
209305 特別費		13,045	
3000 設備及投資		117,000	
3035 雜項設備費		117,000	
303505 雜項設備費		117,000	
4000 獎補助費		2,720,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
408510 慰問金		6,000	
4090 其他補助及捐助		2,714,000	
409005 回饋金		270,000	
409010 其他補助及捐助		2,444,000	
合計	1,758,282	32,028,045	

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2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第14頁

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	1,066,286	0	0	0	0	0	0	0	1,066,286
本年度	1,066,286	0	0	0	0	0	0	0	1,066,286
05010200 證照費	18,900	0	0	0	0	0	0	0	18,900
05030300 資料使用費	54	0	0	0	0	0	0	0	54
05030600 場地設施使用費	823,082	0	0	0	0	0	0	0	823,082
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2月28日

頁數：第15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	32,191,550	1,943,812	0	0	300,000	1,484	0	0	0	0	34,436,846	28,289,701
本年度	32,028,045	1,943,812	0	0	300,000	0	0	0	0	0	34,271,857	28,212,425
一、本年度經費	30,269,763	1,943,812	0	0	300,000	0	0	0	0	0	32,513,575	28,212,425
0137010101 人員維持費	17,927,379	1,643,888	0	0	0	0	0	0	0	0	19,571,267	5,928,733
0137010102 一般業務	1,691,976	19,094	0	0	0	0	0	0	0	0	1,711,070	2,036,930
0137010102* 一般業務	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	8,000
0137010103 會計業務	1,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,390	38,610
0137010104 人事業務	27,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,789	213,211
0137010105 政風業務	5,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,880	17,120
0137050100 民政業務	10,290,811	280,830	0	0	300,000	0	0	0	0	0	10,871,641	17,630,359
0137050200 經建業務	87,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,042	36,958
0137050300 人文業務	17,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,483	258,517

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2月28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)		
0137900100* 一般建築及設備	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	1,755,000
0463020110 社會福利	103,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,013	288,987
二、統籌科目	1,758,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,758,282	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,758,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,758,282	0
以前年度	163,505	0	0	0	0	1,484	0	0	0	0	164,989	77,276
一、以前年度應付(保留)數	163,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,505	77,276
110年度 0137050100 民政業務	154,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,100	0
110年度 0137900100* 一般建築及設備	9,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,405	77,276
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2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	491,121,065	負債	20,459,009
流動資產	22,662,821	流動負債	17,584,714
專戶存款	20,419,009	應付代收款	17,584,714
零用金	300,000	其他負債	2,874,295
預付款	1,943,812	存入保證金	2,769,295
固定資產	468,417,844	應付保管款	105,000
土地	190,672,172	淨資產	470,662,056
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	470,662,056
累計折舊－土地改良物	-5,048,043	資產負債淨額	470,662,056
房屋建築及設備	327,688,528		
累計折舊－房屋建築及設備	-63,138,101		
機械及設備	29,609,461		
累計折舊－機械及設備	-26,331,374		
交通及運輸設備	19,810,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,898,917		
雜項設備	40,493,218		
累計折舊－雜項設備	-34,604,494		
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	491,121,065	合 計	491,121,065
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2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	13,387,413	36,403,132
公庫撥入數	13,149,065	34,436,846
規費收入	238,348	842,036
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	900,000
支出	14,231,299	37,781,843
繳付公庫數	238,348	1,066,286
人事支出	5,219,833	19,708,161
業務支出	6,558,903	9,646,389
獎補助支出	1,372,000	2,720,000
財產損失	702	702
折舊、折耗及攤銷	841,513	4,640,305
收支餘絀	-843,886	-1,378,711

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

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第33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	2,404	0	0	190,672,172
土地改良物	6,748,652	-5,029,156	0	0	-18,887	1,700,609
房屋建築及設備	324,308,908	-59,276,655	3,379,620	0	-3,861,446	264,550,427
機械及設備	29,632,702	-26,085,744	0	23,241	-245,630	3,278,087
交通及運輸設備	19,810,042	-17,769,678	0	0	-129,239	1,911,125
雜項設備	40,498,218	-34,288,930	42,000	47,000	-315,564	5,888,724
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	3,424,024	70,241	-4,570,766	468,001,144
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	3,424,024	1,894,861	-4,570,766	468,417,844

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」3,424,024元=預算採購增加金額1,941,620元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,482,404元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額126,425元=本年度預算執行金額117,000元+以前年度保留預算執行金額9,425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1,941,620元較設備及投資預算執行增加金額126,425元增加1,815,195元，係
 - (一)屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產9,425元。【減少9,425元】
 - (二)購建中固定資產已完工轉入房屋建築及設備1,824,620元。【增加1,824,620元】
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,482,404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。
 - (三)土地重估增值2,404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2月28日

頁數：第34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2月28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	1,066,286	35,336,846	36,403,132	收入
		34,436,846	34,436,846	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	842,036		842,036	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	32,028,045	5,753,798	37,781,843	支出
		1,066,286	1,066,286	繳付公庫數
人事費	19,708,161		19,708,161	人事支出
業務費	9,482,884	163,505	9,646,389	業務支出
獎補助費	2,720,000		2,720,000	獎補助支出
設備及投資	117,000	-117,000		
		702	702	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,640,305	4,640,305	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,961,759	29,583,048	-1,378,711	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數34,436,846元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數900,000元=應付代收出帳取得財產所有權900,000元。 3. 繳付公庫數調整數1,066,286元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數163,505元=業務費110年度預算保留執行數154,100元+屬設備及投資惟不列為固定資產9,405元(屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)。 5. 設備及投資調整數-117,000元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數702元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,640,305元=固定資產提列折舊數4,640,305元。			