

## 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3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	871,000	129,224	-	100,260
	01			05020570100 行政規費收入	120,000	120,000	30,000	15,900	-	4,800
		02		05020570102 證照費	120,000	120,000	30,000	15,900	-	4,800
			03	05020570300 使用規費收入	3,277,000	3,277,000	841,000	113,324	-	95,460
		03		05020570303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	50	-	-896
		06		05020570306 場地設施使用費	3,275,000	3,275,000	840,000	113,274	-	96,356
07				0702000000 財產收入	86,000	86,000	18,000	-	-	-18,000
	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	18,000	-	-	-18,000
		01		07020570501 廢舊物資售價	75,000	75,000	18,000	-	-	-18,000
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	3,000	200	-	-2,800
		02		12020570200 雜項收入	10,000	10,000	3,000	200	-	-2,800
		10		12020570210 其他雜項收入	10,000	10,000	3,000	200	-	-2,800
				經常門合計	3,942,000	3,942,000	1,117,000	129,424	-	78,710
				總計	3,942,000	3,942,000	1,117,000	129,424	-	78,710

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3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 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)
01				3702057010000 一般行政	75,821,000	-	75,821,000	35,000,000	5,439,836	9,905,750
					-	-			25,094,250	
					-	-			-	1,688,088
	01			3702057010100 行政管理	75,821,000	-	75,821,000	35,000,000	5,439,836	9,905,750
					-	-			25,094,250	
					-	-			-	1,688,088
		01		3702057010101 人員維持費	61,900,000	-	61,900,000	30,000,000	4,338,727	7,733,894
					-	-			22,266,106	
					-	-			-	1,643,888
			10	100000 人事費	61,900,000	-	61,900,000	30,000,000	4,338,727	7,733,894
					-	-			22,266,106	
					-	-			-	1,643,888
		02		3702057010102 一般業務	13,252,000	-	13,252,000	4,692,000	1,062,433	1,937,591
					-	-			2,754,409	
					-	-			-	44,200
			10	100000 人事費	39,000	-	39,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,183,000	-	13,183,000	4,673,000	1,062,433	1,924,591
					-	-			2,748,409	
					-	-			-	44,200

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3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			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	-	4,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702057010103 會計業務	133,000	-	133,000	40,000	-	38,610
					-	-			1,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	125,000	-	125,000	34,000	-	32,610
					-	-			1,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702057010104 人事業務	507,000	-	507,000	245,000	23,186	194,025
					-	-			50,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	501,000	-	501,000	242,000	23,186	191,025
					-	-			50,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3702057010105 政風業務	29,000	-	29,000	23,000	15,490	1,630
					-	-			21,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	15,490	1,630
					-	-	-	-	21,370	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				3702057050000 區公所業務	128,311,000	-	128,311,000	36,133,000	6,448,477	19,289,187
					-	-	-	-	16,843,813	-
					-	-	-	-	-	1,813,700
					-	-	-	-	-	-
	01			3702057050100 民政業務	124,738,000	-	124,738,000	35,617,000	6,323,637	19,002,552
					-	-	-	-	16,614,448	-
					-	-	-	-	-	1,795,200
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	457,000	-	457,000	125,000	-	102,500
					-	-	-	-	22,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	85,335,000	-	85,335,000	28,910,000	4,797,637	16,558,052
					-	-	-	-	12,351,948	-
					-	-	-	-	-	307,200
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	38,946,000	-	38,946,000	6,582,000	1,526,000	2,342,000
					-	-	-	-	4,240,000	-
					-	-	-	-	-	1,488,000
					-	-	-	-	-	-
	02			3702057050200 經建業務	2,045,000	-	2,045,000	240,000	98,021	54,937
					-	-	-	-	185,063	-
					-	-	-	-	-	18,500
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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	238,000	98,021	52,937
					-	-	-		185,063	
					-	-	-		-	18,500
	03			3702057050300 人文業務	1,528,000	-	1,528,000	276,000	26,819	231,698
					-	-	-		44,302	
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	256,000	26,819	211,698
					-	-	-		44,302	
					-	-	-		-	-
			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3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	539,000	85,831	350,156
					-	-			188,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302057020100 社會福利	46,938,000	-	46,938,000	539,000	85,831	350,156
					-	-			188,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302057020110 社會福利	46,938,000	-	46,938,000	539,000	85,831	350,156
					-	-			188,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,911,000	-	1,911,000	539,000	85,831	350,156
					-	-			188,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	45,021,000	-	45,021,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	251,470,000	-	251,470,000	71,672,000	11,974,144	29,545,093
					-	-			42,126,907	-
					-	-			-	3,501,788
					-	-			-	-
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	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3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			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			3702057010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	8,000	
					-	-		42,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		3702057010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	8,000	
					-	-		42,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	8,000	
					-	-		42,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				3702057900000 一般建築及設備	13,709,000	-	13,709,000	2,295,000	123,000	2,097,000	
					-	-		198,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702057900100 一般建築及設備*	13,709,000	-	13,709,000	2,295,000	123,000	2,097,000	
					-	-		198,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	13,709,000	-	13,709,000	2,295,000	123,000	2,097,000	
					-	-		198,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	13,809,000	-	13,809,000	2,345,000	123,000	2,105,000	
					-	-		240,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	265,279,000	-	265,279,000	74,017,000	12,097,144	31,650,093	
					-	-		42,366,907	-	-	
					-	-		-	-	3,501,788	
					-	-		-	-	-	

## 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3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 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				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	2,344,376	-	2,344,376	2,344,376	586,094	-
					-	-			2,344,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	2,344,376	-	2,344,376	2,344,376	586,094	-
					-	-			2,344,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,344,376	-	2,344,376	2,344,376	586,094	-
					-	-			2,344,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902057090000 公務人員各項補助及慰問金	56,000	-	56,000	56,000	56,000	-
					-	-			56,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902057090200 公務人員各項補助	56,000	-	56,000	56,000	56,000	-
					-	-			56,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	56,000	56,000	-
					-	-			56,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,400,376	-	2,400,376	2,400,376	642,094	-
					-	-			2,400,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	267,679,376	-	267,679,376	76,417,376	12,739,238	31,650,093
					-	-			44,767,283	-
					-	-			-	3,501,788
					-	-			-	-



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3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 (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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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3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	-	-	9,405	-	5,077,276	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,086,681	-	-	9,405	-	5,077,276	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,086,681	-	-	9,405	-	5,077,276	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,240,781	-	-	163,505	-	5,077,276	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						154,100	-	-	154,100	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,086,681	-	-	9,405	-	5,077,276	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,240,781	-	-	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3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	一般建築及設備	社政業務
1000 人事費	22,266,106	22,500		
1015 法定編制人員待遇	13,920,100			
101505 職員待遇	13,920,100			
1025 技工及工友待遇	132,760			
102505 技工及工友待遇	132,760			
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	212,677	22,500		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	212,677			
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	1,408,090			
105010 公務人員提撥金	1,384,868			
105025 約聘僱人員提撥金	23,222			
1055 保險	1,261,401			
105505 健保保險補助	820,687			
105510 公保保險補助	397,912			
105515 勞保保險補助	42,802			
2000 業務費	2,822,144	12,581,313		188,844
2003 教育訓練費	10,026			
200305 教育費	10,026			
2006 水電費	428,827	268,695		7,608
200605 水費	9,014	9,647		1,131
200610 電費	419,813	259,048		6,477
2009 通訊費	80,425	62,377		16,358
200905 數據通訊費	3,300			
200910 一般通訊費	77,125	62,377		16,358
2027 保險費	41,879	1,831,217		11,273
202705 法定責任保險	2,483	766,274		

## 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3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	一般建築及設備	社政業務
202710 對業務活動保險		969,302		
202715 對財產保險	39,396	95,641		11,273
2033 臨時人員酬金	1,592,391	288,512		96,170
203305 勞務服務費	1,592,391	288,512		96,170
2036 按日按件計資酬金		5,825		
203625 考試及其他		5,825		
2051 物品	55,859	28,069		28,039
205105 消耗品	34,000			18,039
205110 油料	13,359	24,212		
205115 非消耗品	8,500	3,857		10,000
2054 一般事務費	379,553	9,930,992		606
205410 村里長辦公事務費		3,375,000		
205415 一般事務費	379,553	6,555,992		606
2063 房屋建築養護費	98,700	73,430		28,790
206305 房屋建築養護費	98,700	73,430		28,790
2066 車輛及辦公器具養護費	2,250			
206605 車輛及辦公器具養護費	2,250			
2069 設施及機械設備養護費	106,660	87,220		
206905 設施及機械設備養護費	106,660	87,220		
2072 國內旅費		4,976		
207205 國內旅費		4,976		
2093 特別費	25,574			
209305 特別費	25,574			
4000 獎補助費	6,000	4,240,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
4090 其他補助及捐助		4,240,000		
409010 其他補助及捐助		4,240,000		
3000 設備及投資*	42,000		198,000	
3035 雜項設備費*	42,000		198,000	
303505 雜項設備費*	42,000		198,000	
合計	25,136,250	16,843,813	198,000	188,844

## 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3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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	2,344,376	56,000	24,688,982
1015 法定編制人員待遇			13,920,100
101505 職員待遇			13,920,100
1025 技工及工友待遇			132,760
102505 技工及工友待遇			132,760
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		56,000	291,177
103520 子女教育補助		56,000	56,000
103525 休假補助			212,677
103535 村里長福利互助補助			22,500
1045 退休退職給付	2,344,376		2,344,376
104505 退休退職給付	2,344,376		2,344,376
1050 退休離職儲金			1,408,090
105010 公務人員提撥金			1,384,868
105025 約聘僱人員提撥金			23,222
1055 保險			1,261,401
105505 健保保險補助			820,687
105510 公保保險補助			397,912
105515 勞保保險補助			42,802
2000 業務費			15,592,301
2003 教育訓練費			10,026
200305 教育費			10,026
2006 水電費			705,130
200605 水費			19,792
200610 電費			685,338
2009 通訊費			159,160
200905 數據通訊費			3,300
200910 一般通訊費			155,860
2027 保險費			1,884,369
202705 法定責任保險			768,757

## 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3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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
202710 對業務活動保險			969,302
202715 對財產保險			146,310
2033 臨時人員酬金			1,977,073
203305 勞務服務費			1,977,073
2036 按日按件計資酬金			5,825
203625 考試及其他			5,825
2051 物品			111,967
205105 消耗品			52,039
205110 油料			37,571
205115 非消耗品			22,357
2054 一般事務費			10,311,151
205410 村里長辦公事務費			3,375,000
205415 一般事務費			6,936,151
2063 房屋建築養護費			200,920
206305 房屋建築養護費			200,920
2066 車輛及辦公器具養護費			2,250
206605 車輛及辦公器具養護費			2,250
2069 設施及機械設備養護費			193,880
206905 設施及機械設備養護費			193,880
2072 國內旅費			4,976
207205 國內旅費			4,976
2093 特別費			25,574
209305 特別費			25,574
4000 獎補助費			4,246,000
4085 獎勵及慰問			6,000
408510 慰問金			6,000
4090 其他補助及捐助			4,240,000
409010 其他補助及捐助			4,240,000
3000 設備及投資*			240,000
3035 雜項設備費*			240,000
303505 雜項設備費*			240,000
合計	2,344,376	56,000	44,767,283

## 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3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	1,195,710	0	0	0	0	0	0	0	1,195,710
本年度	1,195,710	0	0	0	0	0	0	0	1,195,710
05010200 證照費	34,800	0	0	0	0	0	0	0	34,800
05030300 資料使用費	104	0	0	0	0	0	0	0	104
05030600 場地設施使用費	936,356	0	0	0	0	0	0	0	936,356
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200

## 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3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	44,930,788	3,501,788	0	0	300,000	1,484	0	0	0	0	48,734,060	30,425,581
本年度	44,767,283	3,501,788	0	0	300,000	0	0	0	0	0	48,569,071	27,848,305
一、本年度經費	42,366,907	3,501,788	0	0	300,000	0	0	0	0	0	46,168,695	27,848,305
0137010101 人員維持費	22,266,106	1,643,888	0	0	0	0	0	0	0	0	23,909,994	6,090,006
0137010102 一般業務	2,754,409	44,200	0	0	0	0	0	0	0	0	2,798,609	1,893,391
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	50,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,975	194,025
0137010105 政風業務	21,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,370	1,630
0137050100 民政業務	16,614,448	1,795,200	0	0	300,000	0	0	0	0	0	18,709,648	16,907,352
0137050200 經建業務	185,063	18,500	0	0	0	0	0	0	0	0	203,563	36,437
0137050300 人文業務	44,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,302	231,698



## 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3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	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	2,097,000
0463020110 社會福利	188,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,844	350,156
二、統籌科目	2,400,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,376	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,344,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,344,376	0
0989090200 公務人員各項補助	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	0
以前年度	163,505	0	0	0	0	1,484	0	0	0	0	164,989	2,577,276
一、以前年度應付(保留)數	163,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,505	2,577,276
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	2,577,276
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3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	498,953,528	負債	27,455,632
流動資產	31,147,420	流動負債	24,359,337
專戶存款	27,345,632	應付代收款	24,359,337
零用金	300,000	其他負債	3,096,295
預付款	3,501,788	存入保證金	2,991,295
固定資產	467,695,708	應付保管款	105,000
土地	190,672,172	淨資產	471,497,896
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	471,497,896
累計折舊－土地改良物	-5,057,486	資產負債淨額	471,497,896
房屋建築及設備	327,688,528		
累計折舊－房屋建築及設備	-63,593,109		
機械及設備	29,473,556		
累計折舊－機械及設備	-26,331,129		
交通及運輸設備	19,810,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,963,539		
雜項設備	40,616,218		
累計折舊－雜項設備	-34,784,897		
購建中固定資產	416,700		
其他資產	110,400		
暫付款	110,000		
存出保證金	400		
合 計	498,953,528	合 計	498,953,528
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3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	14,426,638	50,829,770
公庫撥入數	14,297,214	48,734,060
規費收入	129,224	971,260
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	200	900,200
支出	13,590,798	51,372,641
繳付公庫數	129,424	1,195,710
人事支出	4,980,821	24,688,982
業務支出	6,109,417	15,755,806
獎補助支出	1,526,000	4,246,000
財產損失	1,359	2,061
折舊、折耗及攤銷	843,777	5,484,082
收支餘絀	835,840	-542,871

## 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3月31日

頁數：第35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	-28,330	1,691,166
房屋建築及設備	324,308,908	-59,276,655	3,379,620	0	-4,316,454	264,095,419
機械及設備	29,632,702	-26,085,744	0	159,146	-245,385	3,142,427
交通及運輸設備	19,810,042	-17,769,678	0	0	-193,861	1,846,503
雜項設備	40,498,218	-34,288,930	165,000	47,000	-495,967	5,831,321
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	3,547,024	206,146	-5,279,997	467,279,008
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	3,547,024	2,030,766	-5,279,997	467,695,708

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」3,547,024元=預算採購增加金額240,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,307,024元。

二、設備及投資預算執行增加金額249,405元=本年度預算執行金額240,000元+以前年度保留預算執行金額9,405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240,000元較設備及投資預算執行增加金額249,405元減少9,405元，係

(一)屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產9,405元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,307,024元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳900,000元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入580,000元。

(2)土地重估增值2,404元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產(南屯區永定社區活動中心隔音工程1,569,120元及田心活動中心電梯設備維護255,500元)1,824,620元，已完工轉列正式固定資產科目。

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3月31日

頁數：第36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3月31日

頁數：第37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	1,195,710	49,634,060	50,829,770	收入
		48,734,060	48,734,060	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	971,260		971,260	規費收入
信託管理收入				
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	200	900,000	900,200	其他收入
歲出	44,767,283	6,605,358	51,372,641	支出
		1,195,710	1,195,710	繳付公庫數
人事費	24,688,982		24,688,982	人事支出
業務費	15,592,301	163,505	15,755,806	業務支出
獎補助費	4,246,000		4,246,000	獎補助支出
設備及投資	240,000	-240,000		
		2,061	2,061	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,484,082	5,484,082	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,571,573	43,028,702	-542,871	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1.公庫撥入數調整數48,734,060元，詳公庫撥入數分析表。</p> <p>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。</p> <p>3.繳付公庫數調整數1,195,710元，詳繳付公庫數分析表。</p> <p>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)。</p> <p>5.設備及投資調整數-240,000元，詳歲出用途別累計表。</p> <p>6.財產損失調整數2,061元，係固定資產報廢損失。</p> <p>7.折舊、折耗及攤銷調整數5,484,082元=固定資產提列折舊數5,484,082元。</p>			