

## 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4月30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	399,887	-	500,147
	01			05020570100 行政規費收入	120,000	120,000	30,000	10,900	-	15,700
		02		05020570102 證照費	120,000	120,000	30,000	10,900	-	15,700
				05020570300 使用規費收入	3,277,000	3,277,000	841,000	388,987	-	484,447
		03		05020570303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	120	-	-776
				05020570306 場地設施使用費	3,275,000	3,275,000	840,000	388,867	-	485,223
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	7,230	-	4,430
		02		12020570200 雜項收入	10,000	10,000	3,000	7,230	-	4,430
			10	12020570210 其他雜項收入	10,000	10,000	3,000	7,230	-	4,430
				經常門合計	3,942,000	3,942,000	1,117,000	407,117	-	485,827
				總計	3,942,000	3,942,000	1,117,000	407,117	-	485,827

## 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4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702057010000 一般行政	75,821,000	-	76,089,000	40,612,000	8,051,759	7,465,991
					-	-			33,146,009	
					268,000	-			-	1,656,516
					-	-				
	01			3702057010100 行政管理	75,821,000	-	76,089,000	40,612,000	8,051,759	7,465,991
					-	-			33,146,009	
					268,000	-			-	1,656,516
					-	-				
		01		3702057010101 人員維持費	61,900,000	-	61,900,000	34,500,000	6,845,697	5,388,197
					-	-			29,111,803	
					-	-			-	1,643,888
					-	-				
			10	100000 人事費	61,900,000	-	61,900,000	34,500,000	6,845,697	5,388,197
					-	-			29,111,803	
					-	-			-	1,643,888
					-	-				
		02		3702057010102 一般業務	13,252,000	-	13,520,000	5,677,000	1,188,454	1,734,137
					-	-			3,942,863	
					268,000	-			-	12,628
					-	-				
			10	100000 人事費	39,000	-	39,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	13,183,000	-	13,451,000	5,658,000	1,188,454	1,721,137
					-	-			3,936,863	
					268,000	-			-	12,628
					-	-				

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4月30日

頁數：第3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)	
			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	76,000	6,540	68,070
					-	-		7,930		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	8,000		8,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	125,000	-	125,000	68,000	6,540	60,070
					-	-		7,930		-
					-	-				-
					-	-				-
		04		3702057010104 人事業務	507,000	-	507,000	330,000	7,268	271,757
					-	-		58,243		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000		3,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	501,000	-	501,000	327,000	7,268	268,757
					-	-		58,243		-
					-	-				-
					-	-				-

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4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)	
		05		3702057010105 政風業務	29,000	-	29,000	29,000	3,800	3,830
					-	-			25,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	29,000	-	29,000	29,000	3,800	3,830
					-	-			25,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702057050000 區公所業務	128,311,000	-	128,311,000	58,865,000	8,515,411	33,505,776
					-	-			25,359,224	1,950,300
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702057050100 民政業務	124,738,000	-	124,738,000	58,081,000	8,472,345	32,994,207
					-	-			25,086,793	1,950,300
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	457,000	-	457,000	205,000	30,333	152,167
					-	-			52,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	85,335,000	-	85,335,000	48,510,000	6,930,012	29,228,040
					-	-			19,281,960	462,300
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	38,946,000	-	38,946,000	9,366,000	1,512,000	3,614,000
					-	-			5,752,000	1,488,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	備註(預付款)
	02			3702057050200 經建業務	2,045,000	-	2,045,000	408,000	26,540	196,397
					-	-			211,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,041,000	-	2,041,000	405,000	26,540	193,397
					-	-			211,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702057050300 人文業務	1,528,000	-	1,528,000	376,000	16,526	315,172
					-	-			60,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	356,000	16,526	295,172
					-	-			60,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	
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	688,000	122,395	376,761
					-	-	-	-	311,239	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302057020100 社會福利	46,938,000	-	46,938,000	688,000	122,395	376,761
					-	-	-	-	311,239	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302057020110 社會福利	46,938,000	-	46,938,000	688,000	122,395	376,761
					-	-	-	-	311,239	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

## 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4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)	
			20	200000 業務費	1,911,000	-	1,911,000	682,000	122,395	370,761
					-	-			311,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	45,021,000	-	45,021,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	251,470,000	-	251,338,000	100,165,000	16,689,565	41,348,528
					-	-			58,816,472	-
					-132,000	-			-	3,606,816
					-	-			-	-
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	19,000	39,000
					-	-			61,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702057010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	19,000	39,000
					-	-			61,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702057010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	19,000	39,000
					-	-			61,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	19,000	39,000
					-	-			61,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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4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)	
90				3702057900000 一般建築及設備	13,709,000	-	13,841,000	3,408,000	124,750	3,085,250
					-	-			322,750	
					132,000	-			-	37,275
					-	-				
	01			3702057900100 一般建築及設備*	13,709,000	-	13,841,000	3,408,000	124,750	3,085,250
					-	-			322,750	
					132,000	-			-	37,275
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	13,709,000	-	13,841,000	3,408,000	124,750	3,085,250
					-	-			322,750	
					132,000	-			-	37,275
					-	-				
				資本門合計	13,809,000	-	13,941,000	3,508,000	143,750	3,124,250
					-	-			383,750	
					132,000	-			-	37,275
					-	-				
				經資門合計	265,279,000	-	265,279,000	103,673,000	16,833,315	44,472,778
					-	-			59,200,222	
					-	-			-	3,644,091
					-	-				
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	2,930,470	-	2,930,470	2,930,470	586,094	-
					-	-			2,930,470	
					-	-			-	
					-	-				
	01			7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	2,930,470	-	2,930,470	2,930,470	586,094	-
					-	-			2,930,470	
					-	-			-	
					-	-				



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4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)	
			10	100000 人事費	2,930,470	-	2,930,470	2,930,470	586,094	-
					-	-		2,930,470		-
					-	-				-
					-	-				-
09				8902057090000 公務人員各項補助及慰問金	146,790	-	146,790	146,790	90,790	-
					-	-			146,790	-
					-	-				-
					-	-				-
	02			8902057090200 公務人員各項補助	146,790	-	146,790	146,790	90,790	-
					-	-			146,790	-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	146,790	-	146,790	146,790	90,790	-
					-	-			146,790	-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	3,077,260	-	3,077,260	3,077,260	676,884	-
					-	-			3,077,260	-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	268,356,260	-	268,356,260	106,750,260	17,510,199	44,472,778
					-	-			62,277,482	
					-	-				3,644,091
					-	-				

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4月30日

頁數：第10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
						(1)	(2)		累計實現數(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4月30日

頁數：第11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	-	44,436	53,841	-	5,032,840	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,086,681	-	44,436	53,841	-	5,032,840	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,086,681	-	44,436	53,841	-	5,032,840	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,240,781	-	44,436	207,941	-	5,032,840	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						154,100	-	-	154,100	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,086,681	-	44,436	53,841	-	5,032,840	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,240,781	-	44,436	207,941	-	5,032,840	-

## 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4月30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
1000 人事費	29,111,803	52,833		
1015 法定編制人員待遇	17,656,960			
101505 職員待遇	17,656,960			
1025 技工及工友待遇	165,950			
102505 技工及工友待遇	165,950			
1030 獎金	7,675,309			
103005 考績獎金	2,410,611			
103015 年終工作獎金	5,264,698			
1035 其他給與	212,677	22,500		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
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		
1040 加班值班費		30,333		
104005 超時加班費		30,333		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,803,801			
105010 公務人員提撥金	1,771,328			
105025 約聘僱人員提撥金	32,473			
1055 保險	1,597,106			
105505 健保保險補助	1,031,095			
105510 公保保險補助	507,787			
105515 勞保保險補助	58,224			
2000 業務費	4,028,206	19,554,391		311,239
2003 教育訓練費	10,026			
200305 教育費	10,026			
2006 水電費	579,756	388,435		8,831
200605 水費	13,177	20,733		1,758
200610 電費	566,579	367,702		7,073
2009 通訊費	106,714	91,589		22,148

## 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4月30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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
200905 數據通訊費	4,400			
200910 一般通訊費	102,314	91,589		22,148
2021 其他業務租金		120,000		
202105 其他業務租金		120,000		
2024 稅捐及規費	18,350			
202405 稅捐	18,350			
2027 保險費	51,091	2,215,537		11,273
202705 法定責任保險	11,695	1,150,594		
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	2,101,020	378,768		126,255
203305 勞務服務費	2,101,020	378,768		126,255
2036 按日按件計資酬金		437,825		
203610 出席費		432,000		
203625 考試及其他		5,825		
2051 物品	71,660	44,330		28,039
205105 消耗品	42,242			18,039
205110 油料	20,918	34,173		
205115 非消耗品	8,500	10,157		10,000
2054 一般事務費	683,820	15,553,641		76,008
205410 村里長辦公事務費		4,500,000		
205415 一般事務費	683,820	11,053,641		76,008
2063 房屋建築養護費	189,525	101,530		38,685
206305 房屋建築養護費	189,525	101,530		38,685
2066 車輛及辦公器具養護費	13,330			
206605 車輛及辦公器具養護費	13,330			
2069 設施及機械設備養護費	169,240	215,560		
206905 設施及機械設備養護費	169,240	215,560		
2072 國內旅費		7,176		
207205 國內旅費		7,176		
2093 特別費	33,674			
209305 特別費	33,674			

## 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4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
3000 設備及投資	61,000		322,750	
3035 雜項設備費	61,000		322,750	
303505 雜項設備費	61,000		322,750	
4000 獎補助費	6,000	5,752,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
4090 其他補助及捐助		5,752,000		
409010 其他補助及捐助		5,752,000		
合計	33,207,009	25,359,224	322,750	311,239

## 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4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		
	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	2,930,470	146,790	32,241,896
1015 法定編制人員待遇			17,656,960
101505 職員待遇			17,656,960
1025 技工及工友待遇			165,950
102505 技工及工友待遇			165,950
1030 獎金			7,675,309
103005 考績獎金			2,410,611
103015 年終工作獎金			5,264,698
1035 其他給與		146,790	381,967
103510 結婚補助		25,940	25,940
103513 喪葬補助		64,850	64,850
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
1040 加班值班費			30,333
104005 超時加班費			30,333
1045 退休退職給付	2,930,470		2,930,470
104505 退休退職給付	2,930,470		2,930,470
1050 退休離職儲金			1,803,801
105010 公務人員提撥金			1,771,328
105025 約聘僱人員提撥金			32,473
1055 保險			1,597,106
105505 健保保險補助			1,031,095
105510 公保保險補助			507,787
105515 勞保保險補助			58,224
2000 業務費			23,893,836
2003 教育訓練費			10,026
200305 教育費			10,026
2006 水電費			977,022
200605 水費			35,668
200610 電費			941,354
2009 通訊費			220,451

## 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4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		
	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
200905 數據通訊費			4,400
200910 一般通訊費			216,051
2021 其他業務租金			120,000
202105 其他業務租金			120,000
2024 稅捐及規費			18,350
202405 稅捐			18,350
2027 保險費			2,277,901
202705 法定責任保險			1,162,289
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			2,606,043
203305 勞務服務費			2,606,043
2036 按日按件計資酬金			437,825
203610 出席費			432,000
203625 考試及其他			5,825
2051 物品			144,029
205105 消耗品			60,281
205110 油料			55,091
205115 非消耗品			28,657
2054 一般事務費			16,313,469
205410 村里長辦公事務費			4,500,000
205415 一般事務費			11,813,469
2063 房屋建築養護費			329,740
206305 房屋建築養護費			329,740
2066 車輛及辦公器具養護費			13,330
206605 車輛及辦公器具養護費			13,330
2069 設施及機械設備養護費			384,800
206905 設施及機械設備養護費			384,800
2072 國內旅費			7,176
207205 國內旅費			7,176
2093 特別費			33,674
209305 特別費			33,674



## 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4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	合計
3000 設備及投資			383,750
3035 雜項設備費			383,750
303505 雜項設備費			383,750
4000 獎補助費			5,758,000
4085 獎勵及慰問			6,000
408510 慰問金			6,000
4090 其他補助及捐助			5,752,000
409010 其他補助及捐助			5,752,000
合計	2,930,470	146,790	62,277,482

## 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4月30日

頁數：第18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	1,602,827	0	0	0	0	0	0	0	1,602,827
本年度	1,602,827	0	0	0	0	0	0	0	1,602,827
05010200 證照費	45,700	0	0	0	0	0	0	0	45,700
05030300 資料使用費	224	0	0	0	0	0	0	0	224
05030600 場地設施使用費	1,325,223	0	0	0	0	0	0	0	1,325,223
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	7,430	0	0	0	0	0	0	0	7,430

## 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4月30日

頁數：第19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	62,485,423	3,644,091	0	0	300,000	1,484	0	0	0	0	66,430,998	45,561,527
本年度	62,277,482	3,644,091	0	0	300,000	0	0	0	0	0	66,221,573	40,528,687
一、本年度經費	59,200,222	3,644,091	0	0	300,000	0	0	0	0	0	63,144,313	40,528,687
0137010101 人員維持費	29,111,803	1,643,888	0	0	0	0	0	0	0	0	30,755,691	3,744,309
0137010102 一般業務	3,942,863	12,628	0	0	0	0	0	0	0	0	3,955,491	1,721,509
0137010102* 一般業務	61,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,000	39,000
0137010103 會計業務	7,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,930	68,070
0137010104 人事業務	58,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,243	271,757
0137010105 政風業務	25,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,170	3,830
0137050100 民政業務	25,086,793	1,950,300	0	0	300,000	0	0	0	0	0	27,337,093	30,743,907
0137050200 經建業務	211,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,603	196,397
0137050300 人文業務	60,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,828	315,172

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4月30日

頁數：第20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	322,750	37,275	0	0	0	0	0	0	0	0	360,025	3,047,975
0463020110 社會福利	311,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,239	376,761
二、統籌科目	3,077,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,077,260	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,930,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,930,470	0
0989090200 公務人員各項補助	146,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,790	0
以前年度	207,941	0	0	0	0	1,484	0	0	0	0	209,425	5,032,840
一、以前年度應付(保留)數	207,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,941	5,032,840
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	53,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,841	5,032,840
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4月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	497,542,365	負債	26,557,050
流動資產	30,341,141	流動負債	23,065,017
專戶存款	26,397,050	應付代收款	23,065,017
零用金	300,000	其他負債	3,492,033
預付款	3,644,091	存入保證金	3,387,033
固定資產	467,040,824	應付保管款	105,000
土地	190,672,172	淨資產	470,985,315
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	470,985,315
累計折舊－土地改良物	-5,066,930	資產負債淨額	470,985,315
房屋建築及設備	329,076,353		
累計折舊－房屋建築及設備	-65,435,942		
機械及設備	29,423,315		
累計折舊－機械及設備	-26,414,998		
交通及運輸設備	19,766,042		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,960,294		
雜項設備	40,771,243		
累計折舊－雜項設備	-34,955,489		
購建中固定資產	416,700		
其他資產	160,400		
暫付款	160,000		
存出保證金	400		
合 計	497,542,365	合 計	497,542,365
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4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,539,655	70,369,425
公庫撥入數	17,696,938	66,430,998
規費收入	399,887	1,371,147
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	1,442,830	2,343,030
支出	20,052,236	71,424,877
繳付公庫數	407,117	1,602,827
人事支出	7,552,914	32,241,896
業務支出	8,345,971	24,101,777
獎補助支出	1,512,000	5,758,000
財產損失	1,748	3,809
折舊、折耗及攤銷	2,232,486	7,716,568
收支餘絀	-512,581	-1,055,452

## 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4月30日

頁數：第38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	-37,774	1,681,722
房屋建築及設備	324,308,908	-59,276,655	4,767,445	0	-6,159,287	263,640,411
機械及設備	29,632,702	-26,085,744	0	249,987	-288,654	3,008,317
交通及運輸設備	19,810,042	-17,769,678	25,000	69,000	-190,616	1,805,748
雜項設備	40,498,218	-34,288,930	331,525	58,500	-666,559	5,815,754
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	5,126,374	377,487	-7,342,890	466,624,124
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	5,126,374	2,202,107	-7,342,890	467,040,824

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」5,126,374元=預算採購增加金額383,750元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,742,624元。

二、設備及投資預算執行增加金額437,591元=本年度預算執行金額383,750元+以前年度保留預算執行金額53,841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383,750元較設備及投資預算執行增加金額437,591元減少53,841元，係

(一)屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產53,841元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,742,624元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳2,335,600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4月30日

頁數：第39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4月30日

頁數：第40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	1,602,827	68,766,598	70,369,425	收入
		66,430,998	66,430,998	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	1,371,147		1,371,147	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	7,430	2,335,600	2,343,030	其他收入
歲出	62,277,482	9,147,395	71,424,877	支出
		1,602,827	1,602,827	繳付公庫數
人事費	32,241,896		32,241,896	人事支出
業務費	23,893,836	207,941	24,101,777	業務支出
獎補助費	5,758,000		5,758,000	獎補助支出
設備及投資	383,750	-383,750		
		3,809	3,809	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,716,568	7,716,568	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60,674,655	59,619,203	-1,055,452	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1.公庫撥入數調整數66,430,998元，詳公庫撥入數分析表。</p> <p>2.其他收入調整數2,335,600元=應付代收出帳取得財產所有權2,335,600元。</p> <p>3.繳付公庫數調整數1,602,827元，詳繳付公庫數分析表。</p> <p>4.業務支出調整數207,941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53,841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-383,750元，詳歲出用途別累計表。</p> <p>6.財產損失調整數3,809元，係固定資產報廢損失。</p> <p>7.折舊、折耗及攤銷調整數7,716,568元=固定資產提列折舊數7,716,568元。</p>			