

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5月31日

頁數：第1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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,400	-	1,400
	03			04020570300 賠償收入	-	-	-	1,400	-	1,400
		01		04020570301 一般賠償收入	-	-	-	1,400	-	1,400
05				05020000000 規費收入	3,397,000	3,397,000	871,000	100,907	-	601,054
	01			05020570100 行政規費收入	120,000	120,000	30,000	10,700	-	26,400
		02		05020570102 證照費	120,000	120,000	30,000	10,700	-	26,400
	03			05020570300 使用規費收入	3,277,000	3,277,000	841,000	90,207	-	574,654
		03		05020570303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	144	-	-632
		06		05020570306 場地設施使用費	3,275,000	3,275,000	840,000	90,063	-	575,286
07				07020000000 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				09020000000 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				12020000000 其他收入	10,000	10,000	3,000	-	-	4,430
					-	-	-	7,430	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/1

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5月31日

頁數：第3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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					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	46,076,000	7,272,414	5,657,577
					-	-			40,418,423	
					268,000	-			-	25,200
					-	-				
	01			3702057010100 行政管理	75,821,000	-	76,089,000	46,076,000	7,272,414	5,657,577
					-	-			40,418,423	
					268,000	-			-	25,200
					-	-				
		01		3702057010101 人員維持費	61,900,000	-	61,900,000	39,000,000	6,207,273	3,680,924
					-	-			35,319,076	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	61,900,000	-	61,900,000	39,000,000	6,207,273	3,680,924
					-	-			35,319,076	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702057010102 一般業務	13,252,000	-	13,520,000	6,637,000	1,037,049	1,657,088
					-	-			4,979,912	
					268,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	39,000	-	39,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,183,000	-	13,451,000	6,608,000	1,031,049	1,640,088
					-	-			4,967,912	
					268,000	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第4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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	6,000	8,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		3702057010103 會計業務	133,000	-	133,000	76,000	2,898	65,172
					-	-			10,828	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	125,000	-	125,000	68,000	2,898	57,172
					-	-			10,828	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		3702057010104 人事業務	507,000	-	507,000	334,000	24,894	250,863
					-	-			83,137	
					-	-			-	25,200
					-	-				
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	501,000	-	501,000	331,000	24,894	247,863
					-	-			83,137	
					-	-			-	25,200
					-	-				

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5月31日

頁數：第5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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
		05		3702057010105 政風業務	29,000	-	29,000	29,000	300	3,530
					-	-			25,470	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,000	-	29,000	29,000	300	3,530
					-	-			25,470	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702057050000 區公所業務	128,311,000	-	128,311,000	63,279,000	9,097,895	28,821,881
					-	-			34,457,119	
					-	-			-	1,688,056
					-	-				
	01			3702057050100 民政業務	124,738,000	-	124,738,000	62,175,000	8,753,063	28,335,144
					-	-			33,839,856	
					-	-			-	1,688,056
					-	-				
			10	100000 人事費	457,000	-	457,000	205,000	40,604	111,563
					-	-			93,437	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	85,335,000	-	85,335,000	51,410,000	7,164,459	24,963,581
					-	-			26,446,419	
					-	-			-	200,056
					-	-				
			40	400000 獎補助費	38,946,000	-	38,946,000	10,560,000	1,548,000	3,260,000
					-	-			7,300,000	
					-	-			-	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5月31日

頁數：第6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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
	02			3702057050200 經建業務	2,045,000	-	2,045,000	728,000	254,409	261,988
					-	-			466,012	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,041,000	-	2,041,000	724,000	254,409	257,988
					-	-			466,012	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702057050300 人文業務	1,528,000	-	1,528,000	376,000	90,423	224,749
					-	-			151,251	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	356,000	90,423	204,749
					-	-			151,251	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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5月31日

頁數：第7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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	825,000	88,814	424,947
					-	-	-	-	400,053	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302057020100 社會福利	46,938,000	-	46,938,000	825,000	88,814	424,947
					-	-	-	-	400,053	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302057020110 社會福利	46,938,000	-	46,938,000	825,000	88,814	424,947
					-	-	-	-	400,053	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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5月31日

頁數：第8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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
			20	200000 業務費	1,911,000	-	1,911,000	819,000	88,814	418,947
					-	-			400,053	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	45,021,000	-	45,021,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	251,470,000	-	251,338,000	110,180,000	16,459,123	34,904,405
					-	-			75,275,595	
					-132,000	-			-	1,713,256
					-	-				
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	39,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702057010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	39,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702057010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	39,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	39,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第9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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
90				3702057900000 一般建築及設備	13,709,000	-	13,841,000	4,858,000	115,069	4,420,181
					-	-			437,819	
					132,000	-			-	37,275
					-	-				
	01			3702057900100 一般建築及設備*	13,709,000	-	13,841,000	4,858,000	115,069	4,420,181
					-	-			437,819	
					132,000	-			-	37,275
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	13,709,000	-	13,841,000	4,858,000	115,069	4,420,181
					-	-			437,819	
					132,000	-			-	37,275
					-	-				
				資本門合計	13,809,000	-	13,941,000	4,958,000	154,069	4,420,181
					-	-			537,819	
					132,000	-			-	37,275
					-	-				
				經資門合計	265,279,000	-	265,279,000	115,138,000	16,613,192	39,324,586
					-	-			75,813,414	
					-	-			-	1,750,531
					-	-				
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	3,516,564	-	3,516,564	3,516,564	586,094	-
					-	-			3,516,564	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	3,516,564	-	3,516,564	3,516,564	586,094	-
					-	-			3,516,564	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第10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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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					
			10	100000 人事費	3,516,564	-	3,516,564	3,516,564	586,094	-	
					-	-			3,516,564	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				8902057050000 災害準備金	685,666	-	685,666	77,602	-	77,602	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902057050100 災害準備金	685,666	-	685,666	77,602	-	77,602	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	77,602	-	77,602	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8902057090000 公務人員各項補助及慰問金	146,790	-	146,790	146,790	-	-	
					-	-			146,790	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902057090200 公務人員各項補助	146,790	-	146,790	146,790	-	-	
					-	-			146,790	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	146,790	-	146,790	146,790	-	-	
					-	-			146,790	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第11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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
				統籌科目合計	4,349,020	-	4,349,020	3,740,956	586,094	77,602
					-	-			3,663,354	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	269,628,020	-	269,628,020	118,878,956	17,199,286	39,402,188
					-	-			79,476,768	
					-	-			-	1,750,531
					-	-				

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5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

[illegible]

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

製表：核覆：主辦主計人員：機關長官：報表編號：arg40 列印日期：111/5/31

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5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	35,319,076	93,437		
1015 法定編制人員待遇	21,361,115			
101505 職員待遇	21,361,115			
1025 技工及工友待遇	199,140			
102505 技工及工友待遇	199,140			
1030 獎金	9,319,197			
103005 考績獎金	4,054,499			
103015 年終工作獎金	5,264,698			
1035 其他給與	342,425	22,500		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	342,425			
103535 村里長福利互助補助		22,500		
1040 加班值班費		70,937		
104005 超時加班費		70,937		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,162,568			
105010 公務人員提撥金	2,124,290			
105025 約聘僱人員提撥金	38,278			
1055 保險	1,934,631			
105505 健保保險補助	1,252,808			
105510 公保保險補助	612,899			
105515 勞保保險補助	68,924			
2000 業務費	5,087,347	27,063,682		400,053
2003 教育訓練費	23,366			
200305 教育費	23,366			
2006 水電費	746,284	483,326		15,586
200605 水費	17,193	21,677		1,832
200610 電費	729,091	461,649		13,754
2009 通訊費	137,140	128,223		26,997

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5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
200905 數據通訊費	5,500			
200910 一般通訊費	131,640	128,223		26,997
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	54,006	2,240,597		11,273
202705 法定責任保險	14,610	1,150,594		
202710 對業務活動保險		994,362		
202715 對財產保險	39,396	95,641		11,273
2033 臨時人員酬金	2,608,544	469,024		156,340
203305 勞務服務費	2,608,544	469,024		156,340
2036 按日按件計資酬金	6,000	437,825		
203610 出席費		432,000		
203615 講座鐘點費	6,000			
203625 考試及其他		5,825		
2051 物品	178,734	63,828		40,162
205105 消耗品	132,026			25,162
205110 油料	29,828	44,021		
205115 非消耗品	16,880	19,807		15,000
2054 一般事務費	824,769	22,687,762		111,010
205410 村里長辦公事務費		6,750,000		
205415 一般事務費	824,769	15,937,762		111,010
2063 房屋建築養護費	228,575	101,530		38,685
206305 房屋建築養護費	228,575	101,530		38,685
2066 車輛及辦公器具養護費	35,380			
206605 車輛及辦公器具養護費	35,380			
2069 設施及機械設備養護費	177,740	323,591		
206905 設施及機械設備養護費	177,740	323,591		
2072 國內旅費		7,976		
207205 國內旅費		7,976		
2093 特別費	48,459			

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5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
209305 特別費	48,459			
4000 獎補助費	12,000	7,300,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
4090 其他補助及捐助		7,300,000		
409010 其他補助及捐助		7,300,000		
3000 設備及投資*	100,000		437,819	
3035 雜項設備費*	100,000		437,819	
303505 雜項設備費*	100,000		437,819	
合計	40,518,423	34,457,119	437,819	400,053

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5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	合計	
1000 人事費	3,516,564	146,790	39,075,867	
1015 法定編制人員待遇			21,361,115	
101505 職員待遇			21,361,115	
1025 技工及工友待遇			199,140	
102505 技工及工友待遇			199,140	
1030 獎金			9,319,197	
103005 考績獎金			4,054,499	
103015 年終工作獎金			5,264,698	
1035 其他給與		146,790	511,715	
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			342,425	
103535 村里長福利互助補助			22,500	
1040 加班值班費			70,937	
104005 超時加班費			70,937	
1045 退休退職給付	3,516,564		3,516,564	
104505 退休退職給付	3,516,564		3,516,564	
1050 退休離職儲金			2,162,568	
105010 公務人員提撥金			2,124,290	
105025 約聘僱人員提撥金			38,278	
1055 保險			1,934,631	
105505 健保保險補助			1,252,808	
105510 公保保險補助			612,899	
105515 勞保保險補助			68,924	
2000 業務費			32,551,082	
2003 教育訓練費			23,366	
200305 教育費			23,366	
2006 水電費			1,245,196	
200605 水費			40,702	
200610 電費			1,204,494	
2009 通訊費			292,360	

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5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	合計	
200905 數據通訊費			5,500	
200910 一般通訊費			286,860	
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			2,305,876	
202705 法定責任保險			1,165,204	
202710 對業務活動保險			994,362	
202715 對財產保險			146,310	
2033 臨時人員酬金			3,233,908	
203305 勞務服務費			3,233,908	
2036 按日按件計資酬金			443,825	
203610 出席費			432,000	
203615 講座鐘點費			6,000	
203625 考試及其他			5,825	
2051 物品			282,724	
205105 消耗品			157,188	
205110 油料			73,849	
205115 非消耗品			51,687	
2054 一般事務費			23,623,541	
205410 村里長辦公事務費			6,750,000	
205415 一般事務費			16,873,541	
2063 房屋建築養護費			368,790	
206305 房屋建築養護費			368,790	
2066 車輛及辦公器具養護費			35,380	
206605 車輛及辦公器具養護費			35,380	
2069 設施及機械設備養護費			501,331	
206905 設施及機械設備養護費			501,331	
2072 國內旅費			7,976	
207205 國內旅費			7,976	
2093 特別費			48,459	

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5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	合計	
209305 特別費			48,459	
4000 獎補助費			7,312,000	
4085 獎勵及慰問			12,000	
408510 慰問金			12,000	
4090 其他補助及捐助			7,300,000	
409010 其他補助及捐助			7,300,000	
3000 設備及投資*			537,819	
3035 雜項設備費*			537,819	
303505 雜項設備費*			537,819	
合計	3,516,564	146,790	79,476,768	

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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5月31日

頁數：第21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	83,697,266	1,750,531	0	0	300,000	1,484	0	0	0	0	85,749,281	38,371,940
本年度	79,476,768	1,750,531	0	0	300,000	0	0	0	0	0	81,527,299	37,351,657
一、本年度經費	75,813,414	1,750,531	0	0	300,000	0	0	0	0	0	77,863,945	37,274,055
0137010101 人員維持費	35,319,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,319,076	3,680,924
0137010102 一般業務	4,979,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,979,912	1,657,088
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137010103 會計業務	10,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,828	65,172
0137010104 人事業務	83,137	25,200	0	0	0	0	0	0	0	0	108,337	225,663
0137010105 政風業務	25,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,470	3,530
0137050100 民政業務	33,839,856	1,688,056	0	0	300,000	0	0	0	0	0	35,827,912	26,347,088
0137050200 經建業務	466,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,012	261,988
0137050300 人文業務	151,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,251	224,749

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5月31日

頁數：第22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	437,819	37,275	0	0	0	0	0	0	0	0	475,094	4,382,906
0463020110 社會福利	400,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,053	424,947
二、統籌科目	3,663,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,663,354	77,602
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,516,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,516,564	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,602
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	4,220,498	0	0	0	0	1,484	0	0	0	0	4,221,982	1,020,283
一、以前年度應付(保留)數	4,220,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,220,498	1,020,283
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	4,066,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,066,398	1,020,283
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5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	492,119,929	負債	23,701,944
流動資產	25,573,675	流動負債	20,048,828
專戶存款	23,523,144	應付代收款	20,048,828
零用金	300,000	其他負債	3,653,116
預付款	1,750,531	存入保證金	3,548,116
固定資產	466,367,054	應付保管款	105,000
土地	190,672,172	淨資產	468,417,985
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	468,417,985
累計折舊－土地改良物	-5,076,373	資產負債淨額	468,417,985
房屋建築及設備	329,076,353		
累計折舊－房屋建築及設備	-65,890,950		
機械及設備	29,387,166		
累計折舊－機械及設備	-26,471,876		
交通及運輸設備	19,864,392		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,014,891		
雜項設備	40,680,012		
累計折舊－雜項設備	-35,024,303		
購建中固定資產	416,700		
其他資產	179,200		
暫付款	178,800		
存出保證金	400		
合 計	492,119,929	合 計	492,119,929
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5月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,420,590	89,790,015
公庫撥入數	19,318,283	85,749,281
罰款及賠償收入	1,400	1,400
規費收入	100,907	1,472,054
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	2,343,030
支出	21,987,920	93,412,797
繳付公庫數	102,307	1,705,134
人事支出	6,833,971	39,075,867
業務支出	12,669,803	36,771,580
獎補助支出	1,554,000	7,312,000
財產損失	1,424	5,233
折舊、折耗及攤銷	826,415	8,542,983
收支餘絀	-2,567,330	-3,622,782

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5月31日

頁數：第40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	-47,217	1,672,279
房屋建築及設備	324,308,908	-59,276,655	4,767,445	0	-6,614,295	263,185,403
機械及設備	29,632,702	-26,085,744	37,500	283,036	-386,132	2,915,290
交通及運輸設備	19,810,042	-17,769,678	123,350	69,000	-245,213	1,849,501
雜項設備	40,498,218	-34,288,930	349,744	167,950	-735,373	5,655,709
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	5,280,443	519,986	-8,028,230	465,950,354
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	5,280,443	2,344,606	-8,028,230	466,367,054

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」5,280,443元=預算採購增加金額537,819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4,604,217元＝本年度預算執行金額537,819元＋以前年度保留預算執行金額4,066,398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537,819元較設備及投資預算執行增加金額4,604,217元減少4,066,398元，係

(一)屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產4,066,398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5月31日

頁數：第41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5月31日

頁數:第42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	1,705,134	88,084,881	89,790,015	收入
		85,749,281	85,749,281	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,400		1,400	罰款及賠償收入
規費收入	1,472,054		1,472,054	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	79,476,768	13,936,029	93,412,797	支出
		1,705,134	1,705,134	繳付公庫數
人事費	39,075,867		39,075,867	人事支出
業務費	32,551,082	4,220,498	36,771,580	業務支出
獎補助費	7,312,000		7,312,000	獎補助支出
設備及投資	537,819	-537,819		
		5,233	5,233	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,542,983	8,542,983	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,771,634	74,148,852	-3,622,782	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1.公庫撥入數調整數85,749,281元，詳公庫撥入數分析表。				
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。				
3.繳付公庫數調整數1,705,134元，詳繳付公庫數分析表。				
4.業務支出調整數4,220,498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4,066,398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-537,819元，詳歲出用途別累計表。				
6.財產損失調整數5,233元，係固定資產報廢損失。				
7.折舊、折耗及攤銷調整數8,542,983元=固定資產提列折舊數8,542,983元。				