

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6月30日

頁數：第1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)=(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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	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				0502000000 規費收入	3,397,000	3,397,000	1,722,000	251,879	-	1,933
	01			05020570100 行政規費收入	120,000	120,000	60,000	5,300	-	1,700
		02		05020570102 證照費	120,000	120,000	60,000	61,700	-	1,700
	03			05020570300 使用規費收入	3,277,000	3,277,000	1,662,000	246,579	-	233
		03		05020570303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	132	-	-1,500
		06		05020570306 場地設施使用費	3,275,000	3,275,000	1,660,000	246,447	-	1,733
07				0702000000 財產收入	86,000	86,000	41,000	176,534	-	135,534
	01			07020570100 財產孳息	11,000	11,000	5,000	6,869	-	1,869
		01		07020570101 利息收入	11,000	11,000	5,000	6,869	-	1,869
	05			07020570500 廢舊物資售價	75,000	75,000	36,000	169,665	-	133,665
		01		07020570501 廢舊物資售價	75,000	75,000	36,000	169,665	-	133,665
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	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	6,000	200	-	1,630
					-	-	-	7,630		

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6月30日

頁數：第2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)		
	02			12020570200 雜項收入	10,000 -	10,000	6,000 200 7,630	-	1,630	
		10		12020570210 其他雜項收入	10,000 -	10,000	6,000 200 7,630	-	1,630	
				經常門合計	3,942,000 -	3,942,000	1,994,000 428,613 2,133,747	-	139,747	
				總計	3,942,000 -	3,942,000	1,994,000 428,613 2,133,747	-	139,747	

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6月30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)
01				3702057010000 一般行政	75,821,000	-	76,089,000	51,638,000	5,386,105	5,833,472
					-	-			45,804,528	
					268,000	-			-	25,200
					-	-				
	01			3702057010100 行政管理	75,821,000	-	76,089,000	51,638,000	5,386,105	5,833,472
					-	-			45,804,528	
					268,000	-			-	25,200
					-	-				
		01		3702057010101 人員維持費	61,900,000	-	61,900,000	43,500,000	4,310,378	3,870,546
					-	-			39,629,454	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	61,900,000	-	61,900,000	43,500,000	4,310,378	3,870,546
					-	-			39,629,454	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702057010102 一般業務	13,252,000	-	13,520,000	7,695,000	1,063,707	1,651,381
					-	-			6,043,619	
					268,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	39,000	-	39,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,183,000	-	13,451,000	7,656,000	1,063,707	1,624,381
					-	-			6,031,619	
					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6月30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)
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	8,000
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		3702057010103 會計業務	133,000	-	133,000	76,000	-	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	-	57,172
					-	-		10,828	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702057010104 人事業務	507,000	-	507,000	338,000	12,020	242,843
					-	-		95,157	-	-
					-	-		-	-	25,200
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000	364	2,636
					-	-		364	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	501,000	-	501,000	335,000	11,656	240,207
					-	-		94,793	-	-
					-	-		-	-	25,200
					-	-		-	-	-
		05		3702057010105 政風業務	29,000	-	29,000	29,000	-	3,530
					-	-		25,470	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	29,000	-	29,000	29,000	-	3,530
					-	-		25,470	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702057050000 區公所業務	128,311,000	-	128,311,000	69,510,000	8,049,309	27,003,572
					-	-		42,506,428	-	-
					-	-		-	-	338,556
					-	-		-	-	-
	01			3702057050100 民政業務	124,738,000	-	124,738,000	67,319,000	7,995,417	25,483,727
					-	-		41,835,273	-	-
					-	-		-	-	338,556
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	457,000	-	457,000	215,000	58,090	63,473
					-	-		151,527	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	85,335,000	-	85,335,000	55,350,000	4,955,727	23,947,854
					-	-		31,402,146	-	-
					-	-		-	-	338,556
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	38,946,000	-	38,946,000	11,754,000	2,981,600	1,472,400
					-	-		10,281,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702057050200 經建業務	2,045,000	-	2,045,000	910,000	13,930	430,058
					-	-		479,942	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	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6月30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 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	906,000	13,930	426,058
					-	-			479,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702057050300 人文業務	1,528,000	-	1,528,000	1,281,000	39,962	1,089,787
					-	-			191,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	1,256,000	39,962	1,064,787
					-	-			191,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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6月30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 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				6302057020000 社政業務	46,938,000	-	46,938,000	963,000	73,235	489,712
					-	-			473,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302057020100 社會福利	46,938,000	-	46,938,000	963,000	73,235	489,712
					-	-			473,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302057020110 社會福利	46,938,000	-	46,938,000	963,000	73,235	489,712
					-	-			473,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,911,000	-	1,911,000	957,000	73,235	483,712
					-	-			473,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	45,021,000	-	45,021,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	251,470,000	-	251,338,000	122,111,000	13,508,649	33,326,756
					-	-			88,784,244	-
					-132,000	-			-	363,756
					-	-			-	-
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			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6月30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)
	01			3702057010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702057010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702057900000 一般建築及設備	13,709,000	-	13,841,000	7,043,000	230,179	6,375,002
					-	-			667,998	
					132,000	-			-	37,275
					-	-			-	-
	01			3702057900100 一般建築及設備*	13,709,000	-	13,841,000	7,043,000	230,179	6,375,002
					-	-			667,998	
					132,000	-			-	37,275
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	13,709,000	-	13,841,000	7,043,000	230,179	6,375,002
					-	-			667,998	
					132,000	-			-	37,275
					-	-			-	-
				資本門合計	13,809,000	-	13,941,000	7,143,000	230,179	6,375,002
					-	-			767,998	
					132,000	-			-	37,275
					-	-			-	-
				經資門合計	265,279,000	-	265,279,000	129,254,000	13,738,828	39,701,758
					-	-			89,552,242	
					-	-			-	401,031
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第9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	4,114,374	-	4,114,374	4,114,374	597,810	-
					-	-			4,114,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	4,114,374	-	4,114,374	4,114,374	597,810	-
					-	-			4,114,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,114,374	-	4,114,374	4,114,374	597,810	-
					-	-			4,114,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902057050000 災害準備金	685,666	-	685,666	155,204	50,030	105,174
					-	-			50,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902057050100 災害準備金	685,666	-	685,666	155,204	50,030	105,174
					-	-			50,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	155,204	50,030	105,174
					-	-			50,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第10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)
			10	100000 人事費	146,790	-	146,790	146,790	-	
				統籌科目合計	4,946,830	-	4,946,830	4,416,368	105,174	
				總計	270,225,830	-	270,225,830	133,670,368	39,806,932	
								93,863,436	401,031	

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6月30日

頁數：第12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	-	379,236	4,445,634	-	641,047	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,086,681	-	379,236	4,445,634	-	641,047	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,086,681	-	379,236	4,445,634	-	641,047	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,240,781	-	379,236	4,599,734	-	641,047	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						154,100	-	-	154,100	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,086,681	-	379,236	4,445,634	-	641,047	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,240,781	-	379,236	4,599,734	-	641,047	-

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6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
1000 人事費	39,629,818	151,527		
1015 法定編制人員待遇	24,872,346			
101505 職員待遇	24,872,346			
1025 技工及工友待遇	232,330			
102505 技工及工友待遇	232,330			
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	430,946	22,500		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	430,946			
103535 村里長福利互助補助		22,500		
1040 加班值班費	364	129,027		
104005 超時加班費	364	129,027		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,517,665			
105010 公務人員提撥金	2,473,582			
105025 約聘僱人員提撥金	44,083			
1055 保險	2,256,970			
105505 健保保險補助	1,463,042			
105510 公保保險補助	714,304			
105515 勞保保險補助	79,624			
2000 業務費	6,162,710	32,073,301		473,288
2003 教育訓練費	23,366			
200305 教育費	23,366			
2006 水電費	939,178	653,216		17,077
200605 水費	22,402	29,013		2,660
200610 電費	916,776	624,203		14,417
2009 通訊費	193,400	163,606		30,776

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6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
200905 數據通訊費	6,600			
200910 一般通訊費	186,800	163,606		30,776
2021 其他業務租金		120,000		
202105 其他業務租金		120,000		
2024 稅捐及規費	19,250			
202405 稅捐	19,250			
2027 保險費	54,006	2,625,655		11,273
202705 法定責任保險	14,610	1,523,122		
202710 對業務活動保險		1,006,892		
202715 對財產保險	39,396	95,641		11,273
2033 臨時人員酬金	3,133,612	559,280		187,265
203305 勞務服務費	3,133,612	559,280		187,265
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	301,365	83,554		45,800
205105 消耗品	176,576			30,800
205110 油料	37,656	55,763		
205115 非消耗品	87,133	27,791		15,000
2054 一般事務費	909,437	26,849,408		141,212
205410 村里長辦公事務費		7,875,000		
205415 一般事務費	909,437	18,974,408		141,212
2063 房屋建築養護費	228,575	161,350		39,885
206305 房屋建築養護費	228,575	161,350		39,885
2066 車輛及辦公器具養護費	38,080			
206605 車輛及辦公器具養護費	38,080			
2069 設施及機械設備養護費	255,250	410,231		
206905 設施及機械設備養護費	255,250	410,231		
2072 國內旅費		9,176		
207205 國內旅費		9,176		
2093 特別費	61,191			

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6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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
209305 特別費	61,191			
4000 獎補助費	12,000	10,281,600		
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
4090 其他補助及捐助		10,281,600		
409010 其他補助及捐助		10,281,600		
3000 設備及投資*	100,000		667,998	
3030 資訊軟硬體設備費*			90,179	
303005 硬體設備費*			90,179	
3035 雜項設備費*	100,000		577,819	
303505 雜項設備費*	100,000		577,819	
合計	45,904,528	42,506,428	667,998	473,288

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6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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	4,114,374		146,790	44,042,509
1015 法定編制人員待遇				24,872,346
101505 職員待遇				24,872,346
1025 技工及工友待遇				232,330
102505 技工及工友待遇				232,330
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	600,236
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				430,946
103535 村里長福利互助補助				22,500
1040 加班值班費				129,391
104005 超時加班費				129,391
1045 退休退職給付	4,114,374			4,114,374
104505 退休退職給付	4,114,374			4,114,374
1050 退休離職儲金				2,517,665
105010 公務人員提撥金				2,473,582
105025 約聘僱人員提撥金				44,083
1055 保險				2,256,970
105505 健保保險補助				1,463,042
105510 公保保險補助				714,304
105515 勞保保險補助				79,624
2000 業務費		50,030		38,759,329
2003 教育訓練費				23,366
200305 教育費				23,366
2006 水電費				1,609,471
200605 水費				54,075
200610 電費				1,555,396
2009 通訊費				387,782

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6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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
200905 數據通訊費				6,600
200910 一般通訊費				381,182
2021 其他業務租金				120,000
202105 其他業務租金				120,000
2024 稅捐及規費				19,250
202405 稅捐				19,250
2027 保險費				2,690,934
202705 法定責任保險				1,537,732
202710 對業務活動保險				1,006,892
202715 對財產保險				146,310
2033 臨時人員酬金		50,030		3,930,187
203305 勞務服務費		50,030		3,930,187
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				430,719
205105 消耗品				207,376
205110 油料				93,419
205115 非消耗品				129,924
2054 一般事務費				27,900,057
205410 村里長辦公事務費				7,875,000
205415 一般事務費				20,025,057
2063 房屋建築養護費				429,810
206305 房屋建築養護費				429,810
2066 車輛及辦公器具養護費				38,080
206605 車輛及辦公器具養護費				38,080
2069 設施及機械設備養護費				665,481
206905 設施及機械設備養護費				665,481
2072 國內旅費				9,176
207205 國內旅費				9,176
2093 特別費				61,191

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6月30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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
209305 特別費				61,191
4000 獎補助費				10,293,600
4085 獎勵及慰問				12,000
408510 慰問金				12,000
4090 其他補助及捐助				10,281,600
409010 其他補助及捐助				10,281,600
3000 設備及投資*				767,998
3030 資訊軟硬體設備費*				90,179
303005 硬體設備費*				90,179
3035 雜項設備費*				677,819
303505 雜項設備費*				677,819
合計	4,114,374	50,030	146,790	93,863,436

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6月30日

頁數：第19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	2,133,747	0	0	0	0	0	0	0	2,133,747
本年度	2,133,747	0	0	0	0	0	0	0	2,133,747
04030100 一般賠償收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
05010200 證照費	61,700	0	0	0	0	0	0	0	61,700
05030300 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	1,661,733	0	0	0	0	0	0	0	1,661,733
07010100 利息收入	6,869	0	0	0	0	0	0	0	6,869
07050100 廢舊物資售價	169,665	0	0	0	0	0	0	0	169,665
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	7,630	0	0	0	0	0	0	0	7,630

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6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)		
合計	98,463,170	401,031	0	0	300,000	2,274	0	0	0	0	99,166,475	39,746,948
本年度	93,863,436	401,031	0	0	300,000	0	0	0	0	0	94,564,467	39,105,901
一、本年度經費	89,552,242	401,031	0	0	300,000	0	0	0	0	0	90,253,273	39,000,727
0137010101 人員維持費	39,629,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,629,454	3,870,546
0137010102 一般業務	6,043,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,043,619	1,651,381
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	95,157	25,200	0	0	0	0	0	0	0	0	120,357	217,643
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	41,835,273	338,556	0	0	300,000	0	0	0	0	0	42,473,829	24,845,171
0137050200 經建業務	479,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,942	430,058
0137050300 人文業務	191,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,213	1,089,787

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6月30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)		
0137900100* 一般建築及設備	667,998	37,275	0	0	0	0	0	0	0	0	705,273	6,337,727
0463020110 社會福利	473,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,288	489,712
二、統籌科目	4,311,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,311,194	105,174
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,114,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,114,374	0
0989050100 災害準備金	50,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,030	105,174
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	4,599,734	0	0	0	0	2,274	0	0	0	0	4,602,008	641,047
一、以前年度應付(保留)數	4,599,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,599,734	641,047
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	4,445,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,445,634	641,047
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,274	0	0	0	0	2,274	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,274	0	0	0	0	2,274	0

臺中市南屯區公所

平衡表

中華民國111年6月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	494,935,123	負債	28,460,723
流動資產	29,021,754	流動負債	24,737,107
專戶存款	28,320,723	應付代收款	24,737,107
零用金	300,000	其他負債	3,723,616
預付款	401,031	存入保證金	3,618,616
固定資產	465,772,969	應付保管款	105,000
土地	190,672,172	淨資產	466,474,400
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	466,474,400
累計折舊－土地改良物	-5,085,817	資產負債淨額	466,474,400
房屋建築及設備	329,076,353		
累計折舊－房屋建築及設備	-66,345,958		
機械及設備	29,410,614		
累計折舊－機械及設備	-26,537,342		
交通及運輸設備	19,909,392		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,069,164		
雜項設備	40,701,713		
累計折舊－雜項設備	-35,124,346		
購建中固定資產	416,700		
其他資產	140,400		
暫付款	140,000		
存出保證金	400		
合 計	494,935,123	合 計	494,935,123
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6月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,845,807	103,635,822
公庫撥入數	13,417,194	99,166,475
罰款及賠償收入	0	1,400
規費收入	251,879	1,723,933
財產收益	176,534	176,534
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	200	2,343,230
支出	15,788,602	109,201,399
繳付公庫數	428,613	2,133,747
人事支出	4,966,642	44,042,509
業務支出	6,587,483	43,359,063
獎補助支出	2,981,600	10,293,600
財產損失	1,401	6,634
折舊、折耗及攤銷	822,863	9,365,846
收支餘絀	-1,942,795	-5,565,577

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6月30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	-56,661	1,662,835
房屋建築及設備	324,308,908	-59,276,655	4,767,445	0	-7,069,303	262,730,395
機械及設備	29,632,702	-26,085,744	127,679	349,767	-451,598	2,873,272
交通及運輸設備	19,810,042	-17,769,678	168,350	69,000	-299,486	1,840,228
雜項設備	40,498,218	-34,288,930	444,744	241,249	-835,416	5,577,367
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	5,510,622	660,016	-8,712,464	465,356,269
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	5,510,622	2,484,636	-8,712,464	465,772,969

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」5,510,622元=預算採購增加金額767,998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5,213,632元=本年度預算執行金額767,998元+以前年度保留預算執行金額4,445,634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767,998元較設備及投資預算執行增加金額5,213,632元減少4,445,634元，係

(一)屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產4,445,634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6月30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6月30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	2,133,747	101,502,075	103,635,822	收入
		99,166,475	99,166,475	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	1,723,933		1,723,933	規費收入
信託管理收入				
財產收入	176,534		176,534	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	7,630	2,335,600	2,343,230	其他收入
歲出	93,863,436	15,337,963	109,201,399	支出
		2,133,747	2,133,747	繳付公庫數
人事費	44,042,509		44,042,509	人事支出
業務費	38,759,329	4,599,734	43,359,063	業務支出
獎補助費	10,293,600		10,293,600	獎補助支出
設備及投資	767,998	-767,998		
		6,634	6,634	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,365,846	9,365,846	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-91,729,689	86,164,112	-5,565,577	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1.公庫撥入數調整數99,166,475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2,133,747元，詳繳付公庫數分析表。</p> <p>4.業務支出調整數4,599,734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4,445,634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-767,998元，詳歲出用途別累計表。</p> <p>6.財產損失調整數6,634元，係固定資產報廢損失。</p> <p>7.折舊、折耗及攤銷調整數9,365,846元=固定資產提列折舊數9,365,846元。</p>			