

## 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7月31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	2,542,000	364,804	-	-453,263
	01			05020570100 行政規費收入	120,000	120,000	60,000	10,900	-	12,600
		02		05020570102 證照費	120,000	120,000	60,000	10,900	-	12,600
	03			05020570300 使用規費收入	3,277,000	3,277,000	2,482,000	353,904	-	-465,863
		03		05020570303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	434	-	-1,066
		06		05020570306 場地設施使用費	3,275,000	3,275,000	2,480,000	353,470	-	-464,797
07				0702000000 財產收入	86,000	86,000	41,000	-	-	135,534
	01			07020570100 財產孳息	11,000	11,000	5,000	-	-	1,869
		01		07020570101 利息收入	11,000	11,000	5,000	-	-	1,869
	05			07020570500 廢舊物資售價	75,000	75,000	36,000	-	-	133,665
		01		07020570501 廢舊物資售價	75,000	75,000	36,000	-	-	133,665
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
	01			09020570100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
		02		09020570102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-	-500
12				1202000000 其他收入	10,000	10,000	6,000	-	-	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7月31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 -	- 7,630	- -	1,630
		10		12020570210 其他雜項收入	10,000 -	10,000	6,000 -	- 7,630	- -	1,630
				經常門合計	3,942,000 -	3,942,000	3,038,000	589,054 2,722,801	-	-315,199
				總計	3,942,000 -	3,942,000	3,038,000	589,054 2,722,801	-	-315,199

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7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 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	57,340,000	5,377,839	6,157,633
					-	-			51,182,367	
					268,000	-			-	35,000
					-	-				
	01			3702057010100 行政管理	75,821,000	-	76,089,000	57,340,000	5,377,839	6,157,633
					-	-			51,182,367	
					268,000	-			-	35,000
					-	-				
		01		3702057010101 人員維持費	61,900,000	-	61,900,000	48,000,000	4,264,920	4,105,626
					-	-			43,894,374	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,900,000	-	61,900,000	48,000,000	4,264,920	4,105,626
					-	-			43,894,374	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702057010102 一般業務	13,252,000	-	13,520,000	8,730,000	1,016,411	1,669,970
					-	-			7,060,030	
					268,000	-			-	35,000
					-	-				
			10	100000 人事費	39,000	-	39,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,183,000	-	13,451,000	8,691,000	1,016,411	1,642,970
					-	-			7,048,030	
					268,000	-			-	35,000
					-	-				

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7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)	
			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	120,000	40,488	68,684
					-	-		51,316		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	125,000	-	125,000	112,000	40,488	60,684
					-	-		51,316		-
					-	-				-
					-	-				-
		04		3702057010104 人事業務	507,000	-	507,000	461,000	56,020	309,823
					-	-		151,177		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	5,636
					-	-		364		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	501,000	-	501,000	455,000	56,020	304,187
					-	-		150,813		-
					-	-				-
					-	-				-

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7月31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)	
		05		3702057010105 政風業務	29,000	-	29,000	29,000	-	3,530
					-	-		25,470	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	104,497,000	9,009,471	52,981,101
					-	-		51,515,899	-	18,140,356
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702057050100 民政業務	124,738,000	-	124,738,000	102,000,000	8,747,688	51,417,039
					-	-		50,582,961	-	17,988,356
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	457,000	-	457,000	295,000	-	143,473
					-	-		151,527	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	85,335,000	-	85,335,000	69,209,000	7,128,888	30,677,966
					-	-		38,531,034	-	278,356
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	38,946,000	-	38,946,000	32,496,000	1,618,800	20,595,600
					-	-		11,900,400	-	17,710,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
	02			3702057050200 經建業務	2,045,000	-	2,045,000	1,068,000	21,571	566,487	
					-	-	-	-	501,513	-	
					-	-	-	-	-	152,000	
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,041,000	-	2,041,000	1,064,000	21,571	562,487	
					-	-	-	-	501,513	-	
					-	-	-	-	-	152,000	
					-	-	-	-	-	-	
	03			3702057050300 人文業務	1,528,000	-	1,528,000	1,429,000	240,212	997,575	
					-	-	-	-	431,425	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	5,000	-	5,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	1,394,000	240,212	962,575	
					-	-	-	-	431,425	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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7月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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	1,119,000	46,104	599,608	
					-	-	-	-	519,392	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			6302057020100 社會福利	46,938,000	-	46,938,000	1,119,000	46,104	599,608	
					-	-	-	-	519,392	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		6302057020110 社會福利	46,938,000	-	46,938,000	1,119,000	46,104	599,608	
					-	-	-	-	519,392	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		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7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			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										
			20	200000 業務費	1,911,000	-	1,911,000	1,113,000	46,104	593,608	
					-	-		519,392	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	45,021,000	-	45,021,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	251,470,000	-	251,338,000	162,956,000	14,433,414	59,738,342	
					-	-		103,217,658	-	-	
					-132,000	-		-	-	18,175,356	
					-	-		-	-	-	
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	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	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	



## 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7月31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)	
90				3702057900000 一般建築及設備	13,709,000	-	13,841,000	8,948,000	132,074	8,147,928
					-	-			800,072	-
					132,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702057900100 一般建築及設備*	13,709,000	-	13,841,000	8,948,000	132,074	8,147,928
					-	-			800,072	-
					132,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	13,709,000	-	13,841,000	8,948,000	132,074	8,147,928
					-	-			800,072	-
					132,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	13,809,000	-	13,941,000	9,048,000	132,074	8,147,928
					-	-			900,072	-
					132,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	265,279,000	-	265,279,000	172,004,000	14,565,488	67,886,270
					-	-			104,117,730	-
					-	-			-	18,175,356
					-	-			-	-
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	4,732,951	-	4,732,951	4,732,951	618,577	-
					-	-			4,732,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	4,732,951	-	4,732,951	4,732,951	618,577	-
					-	-			4,732,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第10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	4,732,951	-	4,732,951	4,732,951	618,577	-
					-	-		4,732,951	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902057050000 災害準備金	685,666	-	685,666	232,806	77,603	105,173
					-	-			127,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902057050100 災害準備金	685,666	-	685,666	232,806	77,603	105,173
					-	-			127,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	232,806	77,603	105,173
					-	-			127,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)		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	5,565,407	-	5,565,407	5,112,547	696,180	105,173
					-	-			5,007,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	270,844,407	-	270,844,407	177,116,547	15,261,668	67,991,443
					-	-			109,125,104	-
					-	-			-	18,175,356
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第12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
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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7月31日

頁數：第13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	-	39,873	4,485,507	-	601,174	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,086,681	-	39,873	4,485,507	-	601,174	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,086,681	-	39,873	4,485,507	-	601,174	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,240,781	-	39,873	4,639,607	-	601,174	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						154,100	-	-	154,100	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,086,681	-	39,873	4,485,507	-	601,174	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,240,781	-	39,873	4,639,607	-	601,174	-

## 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7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	43,894,738	151,527		
1015 法定編制人員待遇	28,378,016			
101505 職員待遇	28,378,016			
1025 技工及工友待遇	265,520			
102505 技工及工友待遇	265,520			
1030 獎金	9,319,197			
103005 考績獎金	4,054,499			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	5,264,698			
1035 其他給與	454,946	22,500		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	454,946			
103535 村里長福利互助補助		22,500		
1040 加班值班費	25,564	129,027		
104005 超時加班費	364	129,027		
104010 不休假加班費	25,200			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,869,826			
105010 公務人員提撥金	2,817,463			
105025 約聘僱人員提撥金	52,363			
1055 保險	2,581,669			
105505 健保保險補助	1,673,594			
105510 公保保險補助	814,360			
105515 勞保保險補助	93,715			
2000 業務費	7,275,629	39,463,972		519,392
2003 教育訓練費	23,366			
200305 教育費	23,366			
2006 水電費	1,166,499	790,305		25,588
200605 水費	27,595	29,861		2,734

## 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7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
200610 電費	1,138,904	760,444		22,854
2009 通訊費	194,500	190,158		32,311
200905 數據通訊費	7,700			
200910 一般通訊費	186,800	190,158		32,311
2021 其他業務租金		240,000		
202105 其他業務租金		240,000		
2024 稅捐及規費	36,530			
202405 稅捐	36,530			
2027 保險費	54,006	3,591,902		11,273
202705 法定責任保險	14,610	2,294,164		
202710 對業務活動保險		1,202,097		
202715 對財產保險	39,396	95,641		11,273
2033 臨時人員酬金	3,659,648	649,536		217,350
203305 勞務服務費	3,659,648	649,536		217,350
2036 按日按件計資酬金	6,000	869,825		
203610 出席費		864,000		
203615 講座鐘點費	6,000			
203625 考試及其他		5,825		
2051 物品	312,079	112,759		51,773
205105 消耗品	178,298			36,773
205110 油料	46,648	72,360		
205115 非消耗品	87,133	40,399		15,000
2054 一般事務費	1,069,733	32,315,655		141,212
205410 村里長辦公事務費		9,000,000		
205415 一般事務費	1,069,733	23,315,655		141,212
2063 房屋建築養護費	331,975	264,775		39,885
206305 房屋建築養護費	331,975	264,775		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	315,425	429,881		
206905 設施及機械設備養護費	315,425	429,881		
2072 國內旅費		9,176		

## 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7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
207205 國內旅費		9,176		
2093 特別費	67,788			
209305 特別費	67,788			
4000 獎補助費	12,000	11,900,400		
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
4090 其他補助及捐助		11,900,400		
409010 其他補助及捐助		11,900,400		
3000 設備及投資*	100,000		800,072	
3015 公共建設及設施費*			6,200	
301510 其他營建工程*			6,200	
3030 資訊軟硬體設備費*			141,503	
303005 硬體設備費*			141,503	
3035 雜項設備費*	100,000		652,369	
303505 雜項設備費*	100,000		652,369	
合計	51,282,367	51,515,899	800,072	519,392



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7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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務

## 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7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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	4,732,951		146,790	48,926,006
1015 法定編制人員待遇				28,378,016
101505 職員待遇				28,378,016
1025 技工及工友待遇				265,520
102505 技工及工友待遇				265,520
1030 獎金	5,000			9,324,197
103005 考績獎金				4,054,499
103010 特殊公勳獎賞	5,000			5,000
103015 年終工作獎金				5,264,698
1035 其他給與			146,790	624,236
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				454,946
103535 村里長福利互助補助				22,500
1040 加班值班費				154,591
104005 超時加班費				129,391
104010 不休假加班費				25,200
1045 退休退職給付	4,727,951			4,727,951
104505 退休退職給付	4,727,951			4,727,951
1050 退休離職儲金				2,869,826
105010 公務人員提撥金				2,817,463
105025 約聘僱人員提撥金				52,363
1055 保險				2,581,669
105505 健保保險補助				1,673,594
105510 公保保險補助				814,360
105515 勞保保險補助				93,715
2000 業務費		127,633		47,386,626
2003 教育訓練費				23,366
200305 教育費				23,366
2006 水電費				1,982,392
200605 水費				60,190

## 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7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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
200610 電費				1,922,202
2009 通訊費				416,969
200905 數據通訊費				7,700
200910 一般通訊費				409,269
2021 其他業務租金				240,000
202105 其他業務租金				240,000
2024 稅捐及規費				36,530
202405 稅捐				36,530
2027 保險費				3,657,181
202705 法定責任保險				2,308,774
202710 對業務活動保險				1,202,097
202715 對財產保險				146,310
2033 臨時人員酬金		127,633		4,654,167
203305 勞務服務費		127,633		4,654,167
2036 按日按件計資酬金				875,825
203610 出席費				864,000
203615 講座鐘點費				6,000
203625 考試及其他				5,825
2051 物品				476,611
205105 消耗品				215,071
205110 油料				119,008
205115 非消耗品				142,532
2054 一般事務費				33,526,600
205410 村里長辦公事務費				9,000,000
205415 一般事務費				24,526,600
2063 房屋建築養護費				636,635
206305 房屋建築養護費				636,635
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				745,306
206905 設施及機械設備養護費				745,306
2072 國內旅費				9,176

## 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7月31日

頁數：第20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
207205 國內旅費				9,176
2093 特別費				67,788
209305 特別費				67,788
4000 獎補助費				11,912,400
4085 獎勵及慰問				12,000
408510 慰問金				12,000
4090 其他補助及捐助				11,900,400
409010 其他補助及捐助				11,900,400
3000 設備及投資*				900,072
3015 公共建設及設施費*				6,200
301510 其他營建工程*				6,200
3030 資訊軟硬體設備費*				141,503
303005 硬體設備費*				141,503
3035 雜項設備費*				752,369
303505 雜項設備費*				752,369
合計	4,732,951	127,633	146,790	109,125,104

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7月31日

頁數：第21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

## 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7月31日

頁數：第20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	2,722,801	0	0	0	0	0	0	0	2,722,801
本年度	2,722,801	0	0	0	0	0	0	0	2,722,801
04030100 一般賠償收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
05010200 證照費	72,600	0	0	0	0	0	0	0	72,600
05030300 資料使用費	934	0	0	0	0	0	0	0	934
05030600 場地設施使用費	2,015,203	0	0	0	0	0	0	0	2,015,203
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	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
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7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	113,764,711	18,175,356	0	0	300,000	2,274	0	0	0	0	132,242,341	50,117,261
本年度	109,125,104	18,175,356	0	0	300,000	0	0	0	0	0	127,600,460	49,516,087
一、本年度經費	104,117,730	18,175,356	0	0	300,000	0	0	0	0	0	122,593,086	49,410,914
0137010101 人員維持費	43,894,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,894,374	4,105,626
0137010102 一般業務	7,060,030	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,095,030	1,634,970
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137010103 會計業務	51,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,316	68,684
0137010104 人事業務	151,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,177	309,823
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	50,582,961	17,988,356	0	0	300,000	0	0	0	0	0	68,871,317	33,128,683
0137050200 經建業務	501,513	152,000	0	0	0	0	0	0	0	0	653,513	414,487
0137050300 人文業務	431,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,425	997,575

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7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	800,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,072	8,147,928
0463020110 社會福利	519,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,392	599,608
二、統籌科目	5,007,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,007,374	105,173
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,732,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,732,951	0
0989050100 災害準備金	127,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,633	105,173
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	4,639,607	0	0	0	0	2,274	0	0	0	0	4,641,881	601,174
一、以前年度應付(保留)數	4,639,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,639,607	601,174
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	4,485,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,485,507	601,174
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7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	532,043,428	負債	48,496,644
流動資產	66,701,560	流動負債	44,886,928
專戶存款	48,226,204	應付代收款	44,886,928
零用金	300,000	其他負債	3,609,716
預付款	18,175,356	存入保證金	3,504,716
固定資產	465,071,028	應付保管款	105,000
土地	190,672,172	淨資產	483,546,784
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	483,546,784
累計折舊－土地改良物	-5,095,260	資產負債淨額	483,546,784
房屋建築及設備	329,076,353		
累計折舊－房屋建築及設備	-66,800,965		
機械及設備	29,344,566		
累計折舊－機械及設備	-26,514,491		
交通及運輸設備	19,841,392		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,099,679		
雜項設備	40,700,793		
累計折舊－雜項設備	-35,219,205		
購建中固定資產	416,700		
其他資產	270,840		
暫付款	270,440		
存出保證金	400		
合 計	532,043,428	合 計	532,043,428
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7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	33,664,920	137,300,742
公庫撥入數	33,075,866	132,242,341
罰款及賠償收入	0	1,400
規費收入	364,804	2,088,737
財產收益	0	176,534
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	0	2,343,230
支出	16,548,464	125,749,863
繳付公庫數	589,054	2,722,801
人事支出	4,883,497	48,926,006
業務支出	8,633,497	51,992,560
獎補助支出	1,618,800	11,912,400
財產損失	2,558	9,192
折舊、折耗及攤銷	821,058	10,186,904
收支餘絀	17,116,456	11,550,879

## 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7月31日

頁數：第41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	-66,104	1,653,392
房屋建築及設備	324,308,908	-59,276,655	4,767,445	0	-7,524,310	262,275,388
機械及設備	29,632,702	-26,085,744	218,876	507,012	-428,747	2,830,075
交通及運輸設備	19,810,042	-17,769,678	168,350	137,000	-330,001	1,741,713
雜項設備	40,498,218	-34,288,930	519,294	316,719	-930,275	5,481,588
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	5,676,369	960,731	-9,279,437	464,654,328
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	5,676,369	2,785,351	-9,279,437	465,071,028

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」5,676,369元=預算採購增加金額933,745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5,385,579元=本年度預算執行金額900,072元+以前年度保留預算執行金額4,485,507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933,745元較設備及投資預算執行增加金額5,385,579元減少4,451,834元，係

(一)屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產4,451,834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7月31日

頁數：第42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7月31日

頁數：第43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	2,722,801	134,577,941	137,300,742	收入
		132,242,341	132,242,341	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	2,088,737		2,088,737	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	448,500		448,500	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	109,125,104	16,624,759	125,749,863	支出
		2,722,801	2,722,801	繳付公庫數
人事費	48,926,006		48,926,006	人事支出
業務費	47,386,626	4,605,934	51,992,560	業務支出
獎補助費	11,912,400		11,912,400	獎補助支出
設備及投資	900,072	-900,072		
		9,192	9,192	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,186,904	10,186,904	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-106,402,303	117,953,182	11,550,879	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1.公庫撥入數調整數132,242,341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2,722,801元，詳繳付公庫數分析表。</p> <p>4.業務支出調整數4,605,934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4,451,834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-900,072元，詳歲出用途別累計表。</p> <p>6.財產損失調整數9,192元，係固定資產報廢損失。</p> <p>7.折舊、折耗及攤銷調整數10,186,904元=固定資產提列折舊數10,186,904元。</p>			