

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8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	82,442	-	-370,821
	01			05020570100 行政規費收入	120,000	120,000	60,000	15,700	-	28,300
		02		05020570102 證照費	120,000	120,000	60,000	15,700	-	28,300
	03			05020570300 使用規費收入	3,277,000	3,277,000	2,482,000	66,742	-	-399,121
		03		05020570303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	40	-	-1,026
		06		05020570306 場地設施使用費	3,275,000	3,275,000	2,480,000	66,702	-	-398,095
07				0702000000 財產收入	86,000	86,000	41,000	120,010	-	255,544
	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	6,869	-	1,869
	05			07020570500 廢舊物資售價	75,000	75,000	36,000	120,010	-	253,675
		01		07020570501 廢舊物資售價	75,000	75,000	36,000	120,010	-	253,675
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
	01			09020570100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	448,500	-	-500
		02		09020570102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	448,500	-	-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8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	202,452 2,925,253	-	-112,747
				總計	3,942,000 -	3,942,000	3,038,000	202,452 2,925,253	-	-112,747

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8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)	
01				3702057010000 一般行政	75,821,000	-	76,089,000	62,913,000	5,303,702	6,426,931
					-	-			56,486,069	-
					268,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702057010100 行政管理	75,821,000	-	76,089,000	62,913,000	5,303,702	6,426,931
					-	-			56,486,069	-
					268,000	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702057010101 人員維持費	61,900,000	-	61,900,000	52,500,000	4,277,013	4,328,613
					-	-			48,171,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,900,000	-	61,900,000	52,500,000	4,277,013	4,328,613
					-	-			48,171,387	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702057010102 一般業務	13,252,000	-	13,520,000	9,800,000	1,000,249	1,739,721
					-	-			8,060,279	-
					268,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,000	-	39,000	19,000	6,820	12,180
					-	-			6,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,183,000	-	13,451,000	9,751,000	985,429	1,717,541
					-	-			8,033,459	-
					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8月31日

頁數：第4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)
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	8,000	10,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702057010103 會計業務	133,000	-	133,000	120,000	1,390	67,294
					-	-			52,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	125,000	-	125,000	112,000	1,390	59,294
					-	-			52,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702057010104 人事業務	507,000	-	507,000	464,000	25,050	287,773
					-	-			176,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	5,636
					-	-			364	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	501,000	-	501,000	458,000	25,050	282,137
					-	-			175,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	109,127,000	5,316,302	52,294,799
					-	-		56,832,201	-	18,545,700
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702057050100 民政業務	124,738,000	-	124,738,000	106,352,000	4,956,860	50,812,179
					-	-		55,539,821	-	18,162,900
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	457,000	-	457,000	295,000	99,095	44,378
					-	-		250,622	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	85,335,000	-	85,335,000	72,347,000	3,423,765	30,392,201
					-	-		41,954,799	-	452,900
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	38,946,000	-	38,946,000	33,710,000	1,434,000	20,375,600
					-	-		13,334,400	-	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8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	1,346,000	283,461	561,026	
					-	-	-	-	784,974	-	
					-	-	-	-	-	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	1,342,000	283,461	557,026	
					-	-	-	-	784,974	-	
					-	-	-	-	-	152,000	
					-	-	-	-	-	-	
	03			3702057050300 人文業務	1,528,000	-	1,528,000	1,429,000	75,981	921,594	
					-	-	-	-	507,406	-	
					-	-	-	-	-	230,800	
					-	-	-	-	-	-	
			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	75,981	886,594	
					-	-	-	-	507,406	-	
					-	-	-	-	-	230,800	
					-	-	-	-	-	-	
			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8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 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)
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	1,254,000	102,047	632,561
					-	-	-	-	621,439	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302057020100 社會福利	46,938,000	-	46,938,000	1,254,000	102,047	632,561
					-	-	-	-	621,439	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302057020110 社會福利	46,938,000	-	46,938,000	1,254,000	102,047	632,561
					-	-	-	-	621,439	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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8月31日

頁數：第8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)	
			20	200000 業務費	1,911,000	-	1,911,000	1,248,000	102,047	626,561
					-	-		621,439		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	45,021,000	-	45,021,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	251,470,000	-	251,338,000	173,294,000	10,722,051	59,354,291
					-	-		113,939,709		-
					-132,000	-		-		18,545,700
					-	-		-		-
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8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	11,230,000	2,438,739	7,991,189
					-	-			3,238,811	-
					132,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702057900100 一般建築及設備*	13,709,000	-	13,841,000	11,230,000	2,438,739	7,991,189
					-	-			3,238,811	-
					132,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	13,709,000	-	13,841,000	11,230,000	2,438,739	7,991,189
					-	-			3,238,811	-
					132,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	13,809,000	-	13,941,000	11,330,000	2,438,739	7,991,189
					-	-			3,338,811	-
					132,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	265,279,000	-	265,279,000	184,624,000	13,160,790	67,345,480
					-	-			117,278,520	-
					-	-			-	18,545,700
					-	-			-	-
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	5,333,507	-	5,333,507	5,333,507	600,556	-
					-	-			5,333,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	5,333,507	-	5,333,507	5,333,507	600,556	-
					-	-			5,333,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	5,333,507	-	5,333,507	5,333,507	600,556	-
					-	-		5,333,507	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902057050000 災害準備金	685,666	-	685,666	310,408	93,711	89,064
					-	-			221,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902057050100 災害準備金	685,666	-	685,666	310,408	93,711	89,064
					-	-			221,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	310,408	93,711	89,064
					-	-			221,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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	6,165,963	-	6,165,963	5,790,705	694,267	89,064
					-	-			5,701,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	271,444,963	-	271,444,963	190,414,705	13,855,057	67,434,544
					-	-			122,980,161	-
					-	-			-	18,545,700
					-	-			-	-

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8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	-	584,918	5,070,425	-	16,256	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,086,681	-	584,918	5,070,425	-	16,256	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,086,681	-	584,918	5,070,425	-	16,256	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,240,781	-	584,918	5,224,525	-	16,256	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						154,100	-	-	154,100	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,086,681	-	584,918	5,070,425	-	16,256	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,240,781	-	584,918	5,224,525	-	16,256	-

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8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	48,178,571	250,622		
1015 法定編制人員待遇	31,876,365			
101505 職員待遇	31,876,365			
1025 技工及工友待遇	298,710			
102505 技工及工友待遇	298,710			
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	512,148	22,500		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	512,148			
103535 村里長福利互助補助		22,500		
1040 加班值班費	32,384	228,122		
104005 超時加班費	7,184	228,122		
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	3,236,909			
105010 公務人員提撥金	3,177,226			
105025 約聘僱人員提撥金	59,683			
1055 保險	2,902,858			
105505 健保保險補助	1,883,045			
105510 公保保險補助	913,322			
105515 勞保保險補助	106,491			
2000 業務費	8,287,498	43,247,179		621,439
2003 教育訓練費	23,366			
200305 教育費	23,366			
2006 水電費	1,434,879	1,046,428		26,897
200605 水費	33,539	32,478		3,388

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8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	1,401,340	1,013,950		23,509
2009 通訊費	182,894	201,688		33,798
200905 數據通訊費	8,800			
200910 一般通訊費	174,094	201,688		33,798
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	4,177,528	739,792		247,435
203305 勞務服務費	4,177,528	739,792		247,435
2036 按日按件計資酬金	9,300	869,825		
203610 出席費		864,000		
203615 講座鐘點費	9,300			
203625 考試及其他		5,825		
2051 物品	223,047	160,496		80,535
205105 消耗品	158,814			45,074
205110 油料	53,753	91,897		
205115 非消耗品	10,480	68,599		35,461
2054 一般事務費	1,219,526	35,267,136		171,616
205410 村里長辦公事務費		9,000,000		
205415 一般事務費	1,219,526	26,267,136		171,616
2063 房屋建築養護費	317,580	407,740		49,885
206305 房屋建築養護費	317,580	407,740		49,885
2066 車輛及辦公器具養護費	48,380			
206605 車輛及辦公器具養護費	48,380			
2069 設施及機械設備養護費	473,490	710,081		
206905 設施及機械設備養護費	473,490	710,081		
2072 國內旅費		12,091		

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8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		12,091		
2093 特別費	86,972			
209305 特別費	86,972			
4000 獎補助費	20,000	13,334,400		
4085 獎勵及慰問	20,000			
408510 慰問金	20,000			
4090 其他補助及捐助		13,334,400		
409010 其他補助及捐助		13,334,400		
3000 設備及投資*	100,000		3,238,811	
3015 公共建設及設施費*			2,217,201	
301510 其他營建工程*			2,217,201	
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		880,107	
303505 雜項設備費*	100,000		880,107	
合計	56,586,069	56,832,201	3,238,811	621,439

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8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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	5,333,507		146,790	53,909,490
1015 法定編制人員待遇				31,876,365
101505 職員待遇				31,876,365
1025 技工及工友待遇				298,710
102505 技工及工友待遇				298,710
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	681,438
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				512,148
103535 村里長福利互助補助				22,500
1040 加班值班費				260,506
104005 超時加班費				235,306
104010 不休假加班費				25,200
1045 退休退職給付	5,328,507			5,328,507
104505 退休退職給付	5,328,507			5,328,507
1050 退休離職儲金				3,236,909
105010 公務人員提撥金				3,177,226
105025 約聘僱人員提撥金				59,683
1055 保險				2,902,858
105505 健保保險補助				1,883,045
105510 公保保險補助				913,322
105515 勞保保險補助				106,491
2000 業務費		221,344		52,377,460
2003 教育訓練費				23,366
200305 教育費				23,366
2006 水電費				2,508,204
200605 水費				69,405

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8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			合計
	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	
200610 電費				2,438,799
2009 通訊費				418,380
200905 數據通訊費				8,800
200910 一般通訊費				409,580
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		221,344		5,386,099
203305 勞務服務費		221,344		5,386,099
2036 按日按件計資酬金				879,125
203610 出席費				864,000
203615 講座鐘點費				9,300
203625 考試及其他				5,825
2051 物品				464,078
205105 消耗品				203,888
205110 油料				145,650
205115 非消耗品				114,540
2054 一般事務費				36,658,278
205410 村里長辦公事務費				9,000,000
205415 一般事務費				27,658,278
2063 房屋建築養護費				775,205
206305 房屋建築養護費				775,205
2066 車輛及辦公器具養護費				48,380
206605 車輛及辦公器具養護費				48,380
2069 設施及機械設備養護費				1,183,571
206905 設施及機械設備養護費				1,183,571
2072 國內旅費				12,091

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8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
207205 國內旅費				12,091
2093 特別費				86,972
209305 特別費				86,972
4000 獎補助費				13,354,400
4085 獎勵及慰問				20,000
408510 慰問金				20,000
4090 其他補助及捐助				13,334,400
409010 其他補助及捐助				13,334,400
3000 設備及投資*				3,338,811
3015 公共建設及設施費*				2,217,201
301510 其他營建工程*				2,217,201
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*				980,107
303505 雜項設備費*				980,107
合計	5,333,507	221,344	146,790	122,980,161

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8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	2,925,253	0	0	0	0	0	0	0	2,925,253
本年度	2,925,253	0	0	0	0	0	0	0	2,925,253
04030100 一般賠償收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
05010200 證照費	88,300	0	0	0	0	0	0	0	88,300
05030300 資料使用費	974	0	0	0	0	0	0	0	974
05030600 場地設施使用費	2,081,905	0	0	0	0	0	0	0	2,081,905
07010100 利息收入	6,869	0	0	0	0	0	0	0	6,869
07050100 廢舊物資售價	289,675	0	0	0	0	0	0	0	289,675
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8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	128,204,686	18,545,700	0	0	300,000	2,274	0	0	0	0	147,052,660	48,605,100
本年度	122,980,161	18,545,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	141,825,861	48,588,844
一、本年度經費	117,278,520	18,545,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	136,124,220	48,499,780
0137010101 人員維持費	48,171,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,171,387	4,328,613
0137010102 一般業務	8,060,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,060,279	1,739,721
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137010103 會計業務	52,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,706	67,294
0137010104 人事業務	176,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,227	287,773
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	55,539,821	18,162,900	0	0	300,000	0	0	0	0	0	74,002,721	32,349,279
0137050200 經建業務	784,974	152,000	0	0	0	0	0	0	0	0	936,974	409,026
0137050300 人文業務	507,406	230,800	0	0	0	0	0	0	0	0	738,206	690,794

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8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	3,238,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,238,811	7,991,189
0463020110 社會福利	621,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,439	632,561
二、統籌科目	5,701,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,701,641	89,064
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,333,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,333,507	0
0989050100 災害準備金	221,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,344	89,064
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	5,224,525	0	0	0	0	2,274	0	0	0	0	5,226,799	16,256
一、以前年度應付(保留)數	5,224,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,224,525	16,256
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	5,070,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,070,425	16,256
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8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	513,975,533	負債	30,651,775
流動資產	49,359,475	流動負債	27,188,317
專戶存款	30,513,775	應付代收款	27,188,317
零用金	300,000	其他負債	3,463,458
預付款	18,545,700	存入保證金	3,358,458
固定資產	464,477,658	應付保管款	105,000
土地	190,672,172	淨資產	483,323,758
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	483,323,758
累計折舊－土地改良物	-5,104,704	資產負債淨額	483,323,758
房屋建築及設備	329,076,353		
累計折舊－房屋建築及設備	-67,255,973		
機械及設備	29,298,114		
累計折舊－機械及設備	-26,601,117		
交通及運輸設備	19,888,392		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,152,794		
雜項設備	40,881,531		
累計折舊－雜項設備	-35,389,668		
購建中固定資產	416,700		
其他資產	138,400		
暫付款	138,000		
存出保證金	400		
合 計	513,975,533	合 計	513,975,533
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8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	15,012,771	152,313,513
公庫撥入數	14,810,319	147,052,660
罰款及賠償收入	0	1,400
規費收入	82,442	2,171,179
財產收益	120,010	296,544
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	0	2,343,230
支出	15,235,797	140,985,660
繳付公庫數	202,452	2,925,253
人事支出	4,983,484	53,909,490
業務支出	7,786,753	59,779,313
獎補助支出	1,442,000	13,354,400
財產損失	465	9,657
折舊、折耗及攤銷	820,643	11,007,547
收支餘絀	-223,026	11,327,853

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8月31日

頁數：第43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	-75,548	1,643,948
房屋建築及設備	324,308,908	-59,276,655	4,767,445	0	-7,979,318	261,820,380
機械及設備	29,632,702	-26,085,744	218,876	553,464	-515,373	2,696,997
交通及運輸設備	19,810,042	-17,769,678	215,350	137,000	-383,116	1,735,598
雜項設備	40,498,218	-34,288,930	700,032	316,719	-1,100,738	5,491,863
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	5,904,107	1,007,183	-10,054,093	464,060,958
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	5,904,107	2,831,803	-10,054,093	464,477,658

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」5,904,107元=預算採購增加金額1,161,483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8,409,236元=本年度預算執行金額3,338,811元+以前年度保留預算執行金額5,070,425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1,161,483元較設備及投資預算執行增加金額8,409,236元減少7,247,753元，係
 - (一)屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產7,247,753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8月31日

頁數：第44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8月31日

頁數：第45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	2,925,253	149,388,260	152,313,513	收入
		147,052,660	147,052,660	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	2,171,179		2,171,179	規費收入
信託管理收入				
財產收入	296,544		296,544	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	122,980,161	18,005,499	140,985,660	支出
		2,925,253	2,925,253	繳付公庫數
人事費	53,909,490		53,909,490	人事支出
業務費	52,377,460	7,401,853	59,779,313	業務支出
獎補助費	13,354,400		13,354,400	獎補助支出
設備及投資	3,338,811	-3,338,811		
		9,657	9,657	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,007,547	11,007,547	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-120,054,908	131,382,761	11,327,853	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1.公庫撥入數調整數147,052,660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2,925,253元，詳繳付公庫數分析表。</p> <p>4.業務支出調整數7,401,853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7,247,753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-3,338,811元，詳歲出用途別累計表。</p> <p>6.財產損失調整數9,657元，係固定資產報廢損失。</p> <p>7.折舊、折耗及攤銷調整數11,007,547元=固定資產提列折舊數11,007,547元。</p>			