

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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9月30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9月30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	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				
01				3702057010000 一般行政	75,821,000	-	76,089,000	68,387,000	5,298,700	6,602,231
					-	-			61,784,769	
					268,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702057010100 行政管理	75,821,000	-	76,089,000	68,387,000	5,298,700	6,602,231
					-	-			61,784,769	
					268,000	-			-	-
					-	-				
		01		3702057010101 人員維持費	61,900,000	-	61,900,000	57,000,000	4,200,577	4,628,036
					-	-			52,371,964	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	61,900,000	-	61,900,000	57,000,000	4,200,577	4,628,036
					-	-			52,371,964	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3702057010102 一般業務	13,252,000	-	13,520,000	10,770,000	1,035,417	1,674,304
					-	-			9,095,696	
					268,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	39,000	-	39,000	29,000	-	22,180
					-	-			6,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,183,000	-	13,451,000	10,711,000	1,035,417	1,642,124
					-	-			9,068,876	
					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9月30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	30,000	-	10,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702057010103 會計業務	133,000	-	133,000	120,000	-	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	-	59,294
					-	-			52,706	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702057010104 人事業務	507,000	-	507,000	468,000	62,706	229,067
					-	-			238,933	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	5,636
					-	-			364	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	501,000	-	501,000	462,000	62,706	223,431
					-	-			238,569	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	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				
		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	115,170,000	9,281,387	49,056,412
					-	-			66,113,588	
					-	-			-	17,989,930
					-	-			-	-
	01			3702057050100 民政業務	124,738,000	-	124,738,000	112,240,000	8,738,571	47,961,608
					-	-			64,278,392	
					-	-			-	17,989,930
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	457,000	-	457,000	305,000	35,444	18,934
					-	-			286,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	85,335,000	-	85,335,000	76,871,000	7,033,127	27,883,074
					-	-			48,987,926	
					-	-			-	279,930
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	38,946,000	-	38,946,000	35,064,000	1,670,000	20,059,600
					-	-			15,004,400	
					-	-			-	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9月30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	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					
	02			3702057050200 經建業務	2,045,000	-	2,045,000	1,501,000	293,773	422,253	
					-	-			1,078,747		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,041,000	-	2,041,000	1,497,000	293,773	418,253	
					-	-			1,078,747		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3702057050300 人文業務	1,528,000	-	1,528,000	1,429,000	249,043	672,551	
					-	-			756,449		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	249,043	637,551	
					-	-			756,449		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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9月30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	46,465,000	4,485,410	41,358,151
					-	-	-	-	5,106,849	-
					-	-	-	-	-	38,082,000
					-	-	-	-	-	-
	01			6302057020100 社會福利	46,938,000	-	46,938,000	46,465,000	4,485,410	41,358,151
					-	-	-	-	5,106,849	-
					-	-	-	-	-	38,082,000
					-	-	-	-	-	-
		10		6302057020110 社會福利	46,938,000	-	46,938,000	46,465,000	4,485,410	41,358,151
					-	-	-	-	5,106,849	-
					-	-	-	-	-	38,082,000
					-	-	-	-	-	-
			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9月30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		
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				
			20	200000 業務費	1,911,000	-	1,911,000	1,438,000	141,410	675,151
					-	-			762,849	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	45,021,000	-	45,021,000	45,021,000	4,344,000	40,677,000
					-	-			4,344,000	
					-	-			-	38,082,000
					-	-				
				經常門合計	251,470,000	-	251,338,000	230,022,000	19,065,497	97,016,794
					-	-			133,005,206	
					-132,000	-			-	56,071,930
					-	-				
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9月30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)	備註(預付款)
					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	11,730,000	2,471,332	6,019,857
					-	-			5,710,143	
					132,000	-			-	31,500
					-	-				
	01			3702057900100 一般建築及設備*	13,709,000	-	13,841,000	11,730,000	2,471,332	6,019,857
					-	-			5,710,143	
					132,000	-			-	31,500
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	13,709,000	-	13,841,000	11,730,000	2,471,332	6,019,857
					-	-			5,710,143	
					132,000	-			-	31,500
					-	-				
				資本門合計	13,809,000	-	13,941,000	11,830,000	2,471,332	6,019,857
					-	-			5,810,143	
					132,000	-			-	31,500
					-	-				
				經資門合計	265,279,000	-	265,279,000	241,852,000	21,536,829	103,036,651
					-	-			138,815,349	
					-	-			-	56,103,430
					-	-				
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	5,934,063	-	5,934,063	5,934,063	600,556	-
					-	-			5,934,063	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	5,934,063	-	5,934,063	5,934,063	600,556	-
					-	-			5,934,063	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	5,934,063	-	5,934,063	5,934,063	600,556	-	
					-	-			5,934,063	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
05				8902057050000 災害準備金	685,666	-	685,666	388,010	47,550	119,116	
					-	-			268,894	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8902057050100 災害準備金	685,666	-	685,666	388,010	47,550	119,116	
					-	-			268,894	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	388,010	47,550	119,116	
					-	-			268,894	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
09				8902057090000 公務人員各項補助及慰問金	435,940	-	435,940	435,940	289,150	-	
					-	-			435,940	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			8902057090200 公務人員各項補助	435,940	-	435,940	435,940	289,150	-	
					-	-			435,940	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	435,940	-	435,940	435,940	289,150	-	
					-	-			435,940	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/6

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9月30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	
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				
				統籌科目合計	7,055,669	-	7,055,669		6,758,013	937,256
					-	-			6,638,897	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	272,334,669	-	272,334,669	248,610,013	22,474,085	103,155,767
					-	-			145,454,246	
					-	-			-	56,103,430
					-	-				

頁數：第12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：arf60	列印日期：111/10/6
----	----	--------	------	------------	---------------

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				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								代 號 及 名 稱	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
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	-	-	5,070,425	-	16,256	-	-						
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
					5,086,681	-	-	5,070,425	-	16,256	-	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
					5,086,681	-	-	5,070,425	-	16,256	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
					5,240,781	-	-	5,224,525	-	16,256	-	-						
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
					154,100	-	-	154,100	-	-	-	-						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-						
					5,086,681	-	-	5,070,425	-	16,256	-	-						
					總計	-	-	-	-	-	-	-						
					5,240,781	-	-	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9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
1000 人事費	52,379,148	286,066		
1015 法定編制人員待遇	35,331,092			
101505 職員待遇	35,331,092			
1025 技工及工友待遇	331,900			
102505 技工及工友待遇	331,900			
1030 獎金	9,361,187			
103005 考績獎金	4,096,489			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	5,264,698			
1035 其他給與	512,148	45,000		
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		45,000		
1040 加班值班費	32,384	241,066		
104005 超時加班費	7,184	241,066		
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	3,590,388			
105010 公務人員提撥金	3,524,900			
105025 約聘僱人員提撥金	65,488			
1055 保險	3,220,049			
105505 健保保險補助	2,090,412			
105510 公保保險補助	1,012,446			
105515 勞保保險補助	117,191			
2000 業務費	9,385,621	50,823,122		762,849
2003 教育訓練費	27,366			
200310 訓練費	27,366			
2006 水電費	1,704,661	1,194,552		49,179
200605 水費	39,597	32,478		3,474

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9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
200610 電費	1,665,064	1,162,074		45,705
2009 通訊費	183,994	207,587		34,954
200905 數據通訊費	9,900			
200910 一般通訊費	174,094	207,587		34,954
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	3,983,942		11,273
202705 法定責任保險	14,610	2,673,674		
202710 對業務活動保險		1,214,627		
202715 對財產保險	39,396	95,641		11,273
2033 臨時人員酬金	4,689,452	830,048		277,520
203305 勞務服務費	4,689,452	830,048		277,520
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	275,954	178,917		89,060
205105 消耗品	160,536			53,599
205110 油料	64,221	105,068		
205115 非消耗品	51,197	73,849		35,461
2054 一般事務費	1,325,690	42,035,539		245,728
205410 村里長辦公事務費		10,125,000		
205415 一般事務費	1,325,690	31,910,539		245,728
2063 房屋建築養護費	430,505	524,040		55,135
206305 房屋建築養護費	430,505	524,040		55,135
2066 車輛及辦公器具養護費	48,660			
206605 車輛及辦公器具養護費	48,660			
2069 設施及機械設備養護費	473,490	746,581		
206905 設施及機械設備養護費	473,490	746,581		
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9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			
	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	126,013			
209305 特別費	126,013			
4000 獎補助費	20,000	15,004,400		4,344,000
4085 獎勵及慰問	20,000			
408510 慰問金	20,000			
4090 其他補助及捐助		15,004,400		4,344,000
409010 其他補助及捐助		15,004,400		4,344,000
3000 設備及投資*	100,000		5,710,143	
3015 公共建設及設施費*			4,490,506	
301510 其他營建工程*			4,490,506	
3030 資訊軟硬體設備費*			171,027	
303005 硬體設備費*			171,027	
3035 雜項設備費*	100,000		1,048,610	
303505 雜項設備費*	100,000		1,048,610	
合計	61,884,769	66,113,588	5,710,143	5,106,849

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9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
1000 人事費	5,934,063		435,940	59,035,217
1015 法定編制人員待遇				35,331,092
101505 職員待遇				35,331,092
1025 技工及工友待遇				331,900
102505 技工及工友待遇				331,900
1030 獎金	5,000			9,366,187
103005 考績獎金				4,096,489
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			435,940	993,088
103510 結婚補助			25,940	25,940
103513 喪葬補助			310,100	310,100
103520 子女教育補助			99,900	99,900
103525 休假補助				512,148
103535 村里長福利互助補助				45,000
1040 加班值班費				273,450
104005 超時加班費				248,250
104010 不休假加班費				25,200
1045 退休退職給付	5,929,063			5,929,063
104505 退休退職給付	5,929,063			5,929,063
1050 退休離職儲金				3,590,388
105010 公務人員提撥金				3,524,900
105025 約聘僱人員提撥金				65,488
1055 保險				3,220,049
105505 健保保險補助				2,090,412
105510 公保保險補助				1,012,446
105515 勞保保險補助				117,191
2000 業務費		268,894		61,240,486
2003 教育訓練費				27,366
200310 訓練費				27,366
2006 水電費				2,948,392
200605 水費				75,549

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9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
200610 電費				2,872,843
2009 通訊費				426,535
200905 數據通訊費				9,900
200910 一般通訊費				416,635
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				4,049,221
202705 法定責任保險				2,688,284
202710 對業務活動保險				1,214,627
202715 對財產保險				146,310
2033 臨時人員酬金		268,894		6,065,914
203305 勞務服務費		268,894		6,065,914
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				543,931
205105 消耗品				214,135
205110 油料				169,289
205115 非消耗品				160,507
2054 一般事務費				43,606,957
205410 村里長辦公事務費				10,125,000
205415 一般事務費				33,481,957
2063 房屋建築養護費				1,009,680
206305 房屋建築養護費				1,009,680
2066 車輛及辦公器具養護費				48,660
206605 車輛及辦公器具養護費				48,660
2069 設施及機械設備養護費				1,220,071
206905 設施及機械設備養護費				1,220,071
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9月30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				126,013
209305 特別費				126,013
4000 獎補助費				19,368,400
4085 獎勵及慰問				20,000
408510 慰問金				20,000
4090 其他補助及捐助				19,348,400
409010 其他補助及捐助				19,348,400
3000 設備及投資*				5,810,143
3015 公共建設及設施費*				4,490,506
301510 其他營建工程*				4,490,506
3030 資訊軟硬體設備費*				171,027
303005 硬體設備費*				171,027
3035 雜項設備費*				1,148,610
303505 雜項設備費*				1,148,610
合計	5,934,063	268,894	435,940	145,454,246

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9月30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	3,311,087	0	0	0	0	0	0	0	3,311,087
本年度	3,311,087	0	0	0	0	0	0	0	3,311,087
04030100 一般賠償收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
05010200 證照費	99,400	0	0	0	0	0	0	0	99,400
05030300 資料使用費	1,002	0	0	0	0	0	0	0	1,002
05030600 場地設施使用費	2,456,211	0	0	0	0	0	0	0	2,456,211
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	8,030	0	0	0	0	0	0	0	8,030

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9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)		
合計	150,678,771	56,103,430	0	0	300,000	2,274	0	0	0	0	207,084,475	46,768,593
本年度	145,454,246	56,103,430	0	0	300,000	0	0	0	0	0	201,857,676	46,752,337
一、本年度經費	138,815,349	56,103,430	0	0	300,000	0	0	0	0	0	195,218,779	46,633,221
0137010101 人員維持費	52,371,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,371,964	4,628,036
0137010102 一般業務	9,095,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,095,696	1,674,304
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	238,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,933	229,067
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	64,278,392	17,989,930	0	0	300,000	0	0	0	0	0	82,568,322	29,671,678
0137050200 經建業務	1,078,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,747	422,253
0137050300 人文業務	756,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,449	672,551

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9月30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	5,710,143	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	5,741,643	5,988,357
0463020110 社會福利	5,106,849	38,082,000	0	0	0	0	0	0	0	0	43,188,849	3,276,151
二、統籌科目	6,638,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,638,897	119,116
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,934,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,934,063	0
0989050100 災害準備金	268,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,894	119,116
0989090200 公務人員各項補助	435,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,940	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9月30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	552,920,717	負債	31,567,899
流動資產	87,605,357	流動負債	25,986,187
專戶存款	31,201,927	應付代收款	25,986,187
零用金	300,000	其他負債	5,581,712
預付款	56,103,430	存入保證金	5,506,712
固定資產	464,948,988	應付保管款	75,000
土地	190,672,172	淨資產	521,352,818
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	521,352,818
累計折舊－土地改良物	-5,114,147	資產負債淨額	521,352,818
房屋建築及設備	329,076,353		
累計折舊－房屋建築及設備	-67,710,980		
機械及設備	30,838,084		
累計折舊－機械及設備	-26,733,016		
交通及運輸設備	19,888,392		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,206,207		
雜項設備	41,050,034		
累計折舊－雜項設備	-35,560,349		
購建中固定資產	0		
其他資產	366,372		
暫付款	365,972		
存出保證金	400		
合 計	552,920,717	合 計	552,920,717
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		- 應付保證品	-
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9月30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	61,382,125	213,695,638
公庫撥入數	60,031,815	207,084,475
罰款及賠償收入	0	1,400
規費收入	385,434	2,556,613
財產收益	0	296,544
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	964,876	3,308,106
支出	23,482,335	164,467,995
繳付公庫數	385,834	3,311,087
人事支出	5,125,727	59,035,217
業務支出	11,136,331	70,915,644
獎補助支出	6,014,000	19,368,400
財產損失	0	9,657
折舊、折耗及攤銷	820,443	11,827,990
收支餘絀	37,899,790	49,227,643

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9月30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	-84,991	1,634,505
房屋建築及設備	324,308,908	-59,276,655	4,767,445	0	-8,434,325	261,365,373
機械及設備	29,632,702	-26,085,744	1,758,846	553,464	-647,272	4,105,068
交通及運輸設備	19,810,042	-17,769,678	215,350	137,000	-436,529	1,682,185
雜項設備	40,498,218	-34,288,930	868,535	316,719	-1,271,419	5,489,685
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	7,612,580	1,007,183	-10,874,536	464,948,988
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	2,241,320	0	0
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	2,241,320	0	0
合 計	613,909,610	-142,450,163	7,612,580	3,248,503	-10,874,536	464,948,988

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」7,612,580元=預算採購增加金額1,359,510元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,253,070元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額10,880,568元＝本年度預算執行金額5,810,143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1,359,510元較設備及投資預算執行增加金額10,880,568元減少9,521,058元，係
 - (一)屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產9,521,058元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,253,070元，係：
 - (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳3,300,076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709,270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+三和里活動中心電梯設備維護416,700元)2,241,320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9月30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9月30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	3,311,087	210,384,551	213,695,638	收入
		207,084,475	207,084,475	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	2,556,613		2,556,613	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	8,030	3,300,076	3,308,106	其他收入
歲出	145,454,246	19,013,749	164,467,995	支出
		3,311,087	3,311,087	繳付公庫數
人事費	59,035,217		59,035,217	人事支出
業務費	61,240,486	9,675,158	70,915,644	業務支出
獎補助費	19,368,400		19,368,400	獎補助支出
設備及投資	5,810,143	-5,810,143		
		9,657	9,657	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,827,990	11,827,990	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-142,143,159	191,370,802	49,227,643	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1.公庫撥入數調整數207,084,475元，詳公庫撥入數分析表。				
2.其他收入調整數3,300,076元=應付代收出帳取得財產所有權3,300,076元。				
3.繳付公庫數調整數3,311,087元，詳繳付公庫數分析表。				
4.業務支出調整數9,675,158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9,521,058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-5,810,143元，詳歲出用途別累計表。				
6.財產損失調整數9,657元，係固定資產報廢損失。				
7.折舊、折耗及攤銷調整數11,827,990元=固定資產提列折舊數11,827,990元。				