

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10月31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10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	9,000	75	-	-895
					-			8,105		
		01		12020570201 收回以前年度歲出	-	-	-	75	-	75
					-			75		
		10		12020570210 其他雜項收入	10,000	10,000	9,000	-	-	-970
					-			8,030		
				經常門合計	3,942,000	3,942,000	3,884,000	324,949	-	-247,964
					-			3,636,036		
				總計	3,942,000	3,942,000	3,884,000	324,949	-	-247,964
					-			3,636,036		

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10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	20,000	77,772,000	73,969,000	5,461,437	6,722,794
					-	-			67,246,206	
					268,000	1,663,000			-	-
					-	-				
	01			3702057010100 行政管理	75,821,000	20,000	77,772,000	73,969,000	5,461,437	6,722,794
					-	-			67,246,206	
					268,000	1,663,000			-	-
					-	-				
		01		3702057010101 人員維持費	61,900,000	-	63,563,000	61,500,000	4,369,820	4,758,216
					-	-			56,741,784	
					-	1,663,000			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	61,900,000	-	63,563,000	61,500,000	4,369,820	4,758,216
					-	-			56,741,784	
					-	1,663,000			-	-
					-	-				
		02		3702057010102 一般業務	13,252,000	20,000	13,540,000	11,802,000	1,046,166	1,660,138
					-	-			10,141,862	
					268,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	39,000	-	39,000	29,000	3,916	18,264
					-	-			10,736	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,183,000	20,000	13,471,000	11,743,000	1,042,250	1,631,874
					-	-			10,111,126	
					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10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	30,000	-	10,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702057010103 會計業務	133,000	-	133,000	133,000	11,584	68,710
					-	-			64,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	125,000	-	125,000	125,000	11,584	60,710
					-	-			64,290	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702057010104 人事業務	507,000	-	507,000	505,000	34,167	231,900
					-	-			273,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	5,636
					-	-			364	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	501,000	-	501,000	499,000	34,167	226,264
					-	-			272,736	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	3,830	
					-	-			25,170		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	29,000	-	29,000	29,000	-300	3,830	
					-	-			25,170		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				3702057050000 區公所業務	128,311,000	260,000	128,571,000	120,634,000	26,172,623	28,347,789	
					-	-			92,286,211		
					-	-			-	108,600	
					-	-					
	01			3702057050100 民政業務	124,738,000	260,000	124,998,000	117,523,000	25,996,361	27,248,247	
					-	-			90,274,753		
					-	-			-	108,600	
					-	-					
			10	100000 人事費	457,000	260,000	717,000	389,000	32,379	70,555	
					-	-			318,445		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	85,335,000	-	85,335,000	80,746,000	6,999,982	24,758,092	
					-	-			55,987,908		
					-	-			-	108,600	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	38,946,000	-	38,946,000	36,388,000	18,964,000	2,419,600	
					-	-			33,968,400		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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)	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	1,593,000	16,228	498,025
					-	-			1,094,975	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,041,000	-	2,041,000	1,589,000	16,228	494,025
					-	-			1,094,975	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702057050300 人文業務	1,528,000	-	1,528,000	1,518,000	160,034	601,517
					-	-			916,483	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	5,000	4,700	300
					-	-			4,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	1,483,000	155,334	571,217
					-	-			911,783	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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10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	46,766,000	436,726	41,222,425	
					-	-	-	-	5,543,575	-	
					-	-	-	-	-	38,082,000	
					-	-	-	-	-	-	
	01			6302057020100 社會福利	46,938,000	-	46,938,000	46,766,000	436,726	41,222,425	
					-	-	-	-	5,543,575	-	
					-	-	-	-	-	38,082,000	
					-	-	-	-	-	-	
		10		6302057020110 社會福利	46,938,000	-	46,938,000	46,766,000	436,726	41,222,425	
					-	-	-	-	5,543,575	-	
					-	-	-	-	-	38,082,000	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	3,215	2,785	
					-	-	-	-	3,215	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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10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		
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	1,739,000	433,511	542,640
					-	-			1,196,360	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	45,021,000	-	45,021,000	45,021,000	-	40,677,000
					-	-			4,344,000	
					-	-			-	38,082,000
					-	-				
				經常門合計	251,470,000	280,000	253,281,000	241,369,000	32,070,786	76,293,008
					-	-			165,075,992	
					-132,000	1,663,000			-	38,190,600
					-	-				
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10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)	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	2,600,000	16,441,000	12,930,000	363,971	6,855,886
					-	-			6,074,114	
					132,000	-			-	-
					-	-				
	01			3702057900100 一般建築及設備*	13,709,000	2,600,000	16,441,000	12,930,000	363,971	6,855,886
					-	-			6,074,114	
					132,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	13,709,000	2,600,000	16,441,000	12,930,000	363,971	6,855,886
					-	-			6,074,114	
					132,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	13,809,000	2,600,000	16,541,000	13,030,000	363,971	6,855,886
					-	-			6,174,114	
					132,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	265,279,000	2,880,000	269,822,000	254,399,000	32,434,757	83,148,894
					-	-			171,250,106	
					-	1,663,000			-	38,190,600
					-	-				
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	6,534,619	-	6,534,619	6,534,619	600,556	-
					-	-			6,534,619	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	6,534,619	-	6,534,619	6,534,619	600,556	-
					-	-			6,534,619	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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		
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				
			10	100000 人事費	6,534,619	-	6,534,619	6,534,619	600,556	-
					-	-			6,534,619	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602057100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602057100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902057050000 災害準備金	685,666	-	685,666	465,612	-268,894	465,612
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902057050100 災害準備金	685,666	-	685,666	465,612	-268,894	465,612
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	685,666	-	685,666	465,612	-268,894	465,612
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	
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				
09				8902057090000 公務人員各項補助及慰問金	435,940	-	435,940	435,940	-	-
					-	-		435,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			8902057090200 公務人員各項補助	435,940	-	435,940	435,940	-	-
					-	-		435,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	435,940	-	435,940	435,940	-	-
					-	-		435,940		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	7,676,225	-	7,676,225	7,456,171	351,662	465,612
					-	-		6,990,559		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	272,955,225	2,880,000	277,498,225	261,855,171	32,786,419	83,614,506
					-	-			178,240,665	
					-	1,663,000			-	38,190,600
					-	-				

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10月31日

[illegible]

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10月31日

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10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	56,752,884	323,145		3,215
1015 法定編制人員待遇	38,869,424			
101505 職員待遇	38,869,424			
1025 技工及工友待遇	365,090			
102505 技工及工友待遇	365,090			
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	612,148	45,000		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	612,148			
103535 村里長福利互助補助		45,000		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	36,300	278,145		3,215
104005 超時加班費	11,100	278,145		3,215
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	3,961,334			
105010 公務人員提撥金	3,885,348			
105025 約聘僱人員提撥金	75,986			
1055 保險	3,547,401			
105505 健保保險補助	2,302,310			
105510 公保保險補助	1,110,771			
105515 勞保保險補助	134,320			
2000 業務費	10,473,322	57,994,666		1,196,360
2003 教育訓練費	45,635			
200310 訓練費	45,635			
2006 水電費	1,962,343	1,529,215		50,896

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10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
200605 水費	46,131	38,259		4,431
200610 電費	1,916,212	1,490,956		46,465
2009 通訊費	188,642	235,071		35,992
200905 數據通訊費	11,000			
200910 一般通訊費	177,642	235,071		35,992
2021 其他業務租金		360,000		
202105 其他業務租金		360,000		
2024 稅捐及規費	36,530			
202405 稅捐	36,530			
2027 保險費	54,006	4,417,862		11,273
202705 法定責任保險	14,610	3,070,004		
202710 對業務活動保險		1,252,217		
202715 對財產保險	39,396	95,641		11,273
2033 臨時人員酬金	5,172,506	920,304		307,605
203305 勞務服務費	5,172,506	920,304		307,605
2036 按日按件計資酬金	11,750	1,301,825		
203610 出席費		1,296,000		
203615 講座鐘點費	11,750			
203625 考試及其他		5,825		
2051 物品	382,530	209,934		107,277
205105 消耗品	189,364			66,816
205110 油料	73,363	126,275		
205115 非消耗品	119,803	83,659		40,461
2054 一般事務費	1,408,470	47,609,919		619,982
205410 村里長辦公事務費		11,250,000		
205415 一般事務費	1,408,470	36,359,919		619,982
2063 房屋建築養護費	456,919	601,690		63,335
206305 房屋建築養護費	456,919	601,690		63,335
2066 車輛及辦公器具養護費	48,860			
206605 車輛及辦公器具養護費	48,860			
2069 設施及機械設備養護費	536,715	793,795		
206905 設施及機械設備養護費	536,715	793,795		

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10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
2072 國內旅費	11,415	15,051		
207205 國內旅費	11,415	15,051		
2093 特別費	157,001			
209305 特別費	157,001			
4000 獎補助費	20,000	33,968,400		4,344,000
4040 對國內團體之捐助		20,000		
404010 對團體捐助		20,000		
4085 獎勵及慰問	20,000			
408510 慰問金	20,000			
4090 其他補助及捐助		33,948,400		4,344,000
409010 其他補助及捐助		33,948,400		4,344,000
3000 設備及投資*	100,000		6,074,114	
3015 公共建設及設施費*			4,644,786	
301510 其他營建工程*			4,644,786	
3030 資訊軟硬體設備費*			332,551	
303005 硬體設備費*			332,551	
3035 雜項設備費*	100,000		1,096,777	
303505 雜項設備費*	100,000		1,096,777	
合計	67,346,206	92,286,211	6,074,114	5,543,575

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10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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	6,534,619	20,000		435,940
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金	5,000			
103005 考績獎金				
103010 特殊公勳獎賞	5,000			
103015 年終工作獎金				
1035 其他給與		20,000		435,940
103510 結婚補助				25,940
103513 喪葬補助				310,100
103520 子女教育補助				99,900
103525 休假補助				
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助		20,000		
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付	6,529,619			
104505 退休退職給付	6,529,619			
1050 退休離職儲金				
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金				
1055 保險				
105505 健保保險補助				
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
200310 訓練費				
2006 水電費				

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10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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
200605 水費				
200610 電費				
2009 通訊費				
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
203625 考試及其他				
2051 物品				
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費				
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				

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10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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
2072 國內旅費				
207205 國內旅費				
2093 特別費				
209305 特別費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
404010 對團體捐助				
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				
409010 其他補助及捐助				
3000 設備及投資*				
3015 公共建設及設施費*				
301510 其他營建工程*				
3030 資訊軟硬體設備費*				
303005 硬體設備費*				
3035 雜項設備費*				
303505 雜項設備費*				
合計	6,534,619	20,000	-	435,940

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10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			
	合計			
1000 人事費	64,069,803			
1015 法定編制人員待遇	38,869,424			
101505 職員待遇	38,869,424			
1025 技工及工友待遇	365,090			
102505 技工及工友待遇	365,090			
1030 獎金	9,366,187			
103005 考績獎金	4,096,489			
103010 特殊公勳獎賞	5,000			
103015 年終工作獎金	5,264,698			
1035 其他給與	1,113,088			
103510 結婚補助	25,940			
103513 喪葬補助	310,100			
103520 子女教育補助	99,900			
103525 休假補助	612,148			
103535 村里長福利互助補助	45,000			
103540 其他補助	20,000			
1040 加班值班費	317,660			
104005 超時加班費	292,460			
104010 不休假加班費	25,200			
1045 退休退職給付	6,529,619			
104505 退休退職給付	6,529,619			
1050 退休離職儲金	3,961,334			
105010 公務人員提撥金	3,885,348			
105025 約聘僱人員提撥金	75,986			
1055 保險	3,547,401			
105505 健保保險補助	2,302,310			
105510 公保保險補助	1,110,771			
105515 勞保保險補助	134,320			
2000 業務費	69,664,348			
2003 教育訓練費	45,635			
200310 訓練費	45,635			
2006 水電費	3,542,454			

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10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			
	合計			
200605 水費	88,821			
200610 電費	3,453,633			
2009 通訊費	459,705			
200905 數據通訊費	11,000			
200910 一般通訊費	448,705			
2021 其他業務租金	360,000			
202105 其他業務租金	360,000			
2024 稅捐及規費	36,530			
202405 稅捐	36,530			
2027 保險費	4,483,141			
202705 法定責任保險	3,084,614			
202710 對業務活動保險	1,252,217			
202715 對財產保險	146,310			
2033 臨時人員酬金	6,400,415			
203305 勞務服務費	6,400,415			
2036 按日按件計資酬金	1,313,575			
203610 出席費	1,296,000			
203615 講座鐘點費	11,750			
203625 考試及其他	5,825			
2051 物品	699,741			
205105 消耗品	256,180			
205110 油料	199,638			
205115 非消耗品	243,923			
2054 一般事務費	49,638,371			
205410 村里長辦公事務費	11,250,000			
205415 一般事務費	38,388,371			
2063 房屋建築養護費	1,121,944			
206305 房屋建築養護費	1,121,944			
2066 車輛及辦公器具養護費	48,860			
206605 車輛及辦公器具養護費	48,860			
2069 設施及機械設備養護費	1,330,510			
206905 設施及機械設備養護費	1,330,510			

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10月31日

頁數：第22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			
2072 國內旅費	26,466			
207205 國內旅費	26,466			
2093 特別費	157,001			
209305 特別費	157,001			
4000 獎補助費	38,332,400			
4040 對國內團體之捐助	20,000			
404010 對團體捐助	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
408510 慰問金	20,000			
4090 其他補助及捐助	38,292,400			
409010 其他補助及捐助	38,292,400			
3000 設備及投資*	6,174,114			
3015 公共建設及設施費*	4,644,786			
301510 其他營建工程*	4,644,786			
3030 資訊軟硬體設備費*	332,551			
303005 硬體設備費*	332,551			
3035 雜項設備費*	1,196,777			
303505 雜項設備費*	1,196,777			
合計	178,240,665			

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10月31日

頁數：第23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	3,636,036	0	0	0	400	0	0	0	3,636,436
本年度	3,636,036	0	0	0	0	0	0	0	3,636,036
04030100 一般賠償收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
05010200 證照費	118,400	0	0	0	0	0	0	0	118,400
05030300 資料使用費	1,292	0	0	0	0	0	0	0	1,292
05030600 場地設施使用費	2,746,795	0	0	0	0	0	0	0	2,746,795
07010100 利息收入	6,869	0	0	0	0	0	0	0	6,869
07050100 廢舊物資售價	304,675	0	0	0	0	0	0	0	304,675
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	75	0	0	0	0	0	0	0	75
12021000 其他雜項收入	8,030	0	0	0	0	0	0	0	8,030
以前年度	0	0	0	0	400	0	0	0	400
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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10月31日

頁數：第24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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	400	0	0	0	400
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	400	0	0	0	400
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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10月31日

頁數：第25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	183,465,190	38,190,600	0	0	300,000	2,274	0	0	0	0	221,958,064	45,140,162
本年度	178,240,665	38,190,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	216,731,265	45,123,906
一、本年度經費	171,250,106	38,190,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	209,740,706	44,658,294
0137010101 人員維持費	56,741,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,741,784	4,758,216
0137010102 一般業務	10,141,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,141,862	1,660,138
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137010103 會計業務	64,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,290	68,710
0137010104 人事業務	273,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,100	231,900
0137010105 政風業務	25,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,170	3,830
0137050100 民政業務	90,274,753	108,600	0	0	300,000	0	0	0	0	0	90,683,353	26,839,647
0137050200 經建業務	1,094,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,094,975	498,025
0137050300 人文業務	916,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,483	601,517

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10月31日

頁數：第26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	6,074,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,074,114	6,855,886
0463020110 社會福利	5,543,575	38,082,000	0	0	0	0	0	0	0	0	43,625,575	3,140,425
二、統籌科目	6,990,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,990,559	465,612
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,534,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,534,619	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,612
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10月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	534,978,758	負債	32,144,116
流動資產	69,957,016	流動負債	26,150,970
專戶存款	31,466,416	應付代收款	26,150,970
零用金	300,000	其他負債	5,993,146
預付款	38,190,600	存入保證金	5,918,146
固定資產	464,344,042	應付保管款	75,000
土地	190,672,172	淨資產	502,834,642
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	502,834,642
累計折舊－土地改良物	-5,123,591	資產負債淨額	502,834,642
房屋建築及設備	329,076,353		
累計折舊－房屋建築及設備	-68,165,988		
機械及設備	30,987,159		
累計折舊－機械及設備	-26,848,976		
交通及運輸設備	19,888,392		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,259,112		
雜項設備	41,098,224		
累計折舊－雜項設備	-35,729,243		
其他資產	677,700		
暫付款	677,700		
存出保證金	0		
合 計	534,978,758	合 計	534,978,758
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10月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,217,538	228,913,176
公庫撥入數	14,873,589	221,958,064
罰款及賠償收入	0	1,400
規費收入	309,874	2,866,487
財產收益	15,000	311,544
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	19,075	3,327,181
支出	33,735,714	198,203,709
繳付公庫數	325,349	3,636,436
人事支出	5,034,586	64,069,803
業務支出	8,578,142	79,493,786
獎補助支出	18,964,000	38,332,400
財產損失	314	9,971
折舊、折耗及攤銷	833,323	12,661,313
收支餘絀	-18,518,176	30,709,467

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10月31日

頁數：第46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	-94,435	1,625,061
房屋建築及設備	324,308,908	-59,276,655	4,767,445	0	-8,889,333	260,910,365
機械及設備	29,632,702	-26,085,744	1,939,347	584,890	-763,232	4,138,183
交通及運輸設備	19,810,042	-17,769,678	215,350	137,000	-489,434	1,629,280
雜項設備	40,498,218	-34,288,930	916,725	316,719	-1,440,313	5,368,981
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	7,841,271	1,038,609	-11,676,747	464,344,042
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	7,841,271	3,279,929	-11,676,747	464,344,042

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」7,841,271元=預算採購增加金額1,569,201元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,272,070元。

二、設備及投資預算執行增加金額11,244,539元＝本年度預算執行金額6,174,114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1,569,201元較設備及投資預算執行增加金額11,244,539元減少9,675,338元，係

(一)屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產9,675,338元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,272,070元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳3,319,076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10月31日

頁數：第47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10月31日

頁數:第48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	3,636,036	225,277,140	228,913,176	收入
		221,958,064	221,958,064	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	2,866,487		2,866,487	規費收入
信託管理收入				
財產收入	311,544		311,544	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	8,105	3,319,076	3,327,181	其他收入
歲出	178,240,665	19,963,044	198,203,709	支出
		3,636,436	3,636,436	繳付公庫數
人事費	64,069,803		64,069,803	人事支出
業務費	69,664,348	9,829,438	79,493,786	業務支出
獎補助費	38,332,400		38,332,400	獎補助支出
設備及投資	6,174,114	-6,174,114		
		9,971	9,971	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,661,313	12,661,313	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-174,604,629	205,314,096	30,709,467	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1.公庫撥入數調整數221,958,064元，詳公庫撥入數分析表。				
2.其他收入調整數3,319,076元=應付代收出帳取得財產所有權3,319,076元。				
3.繳付公庫數調整數3,636,436元，詳繳付公庫數分析表。				
4.業務支出調整數9,829,438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9,675,338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-6,174,114元，詳歲出用途別累計表。				
6.財產損失調整數9,971元，係固定資產報廢損失。				
7.折舊、折耗及攤銷調整數12,661,313元=固定資產提列折舊數12,661,313元。				