

## 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11月30日

頁數：第1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)		
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	
05				0502000000 規費收入	3,397,000	3,397,000	3,367,000	134,023	-366,490	
	01			05020570100 行政規費收入	120,000	120,000	90,000	11,900	40,300	
		02		05020570102 證照費	120,000	120,000	90,000	11,900	40,300	
	03			05020570300 使用規費收入	3,277,000	3,277,000	3,277,000	122,123	-406,790	
		03		05020570303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	826	118	
		06		05020570306 場地設施使用費	3,275,000	3,275,000	3,275,000	121,297	-406,908	
07				0702000000 財產收入	86,000	86,000	59,000	51,214	303,758	
	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	54,000	51,214	301,889	
		01		07020570501 廢舊物資售價	75,000	75,000	54,000	51,214	301,889	
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	-	-500	
		02		09020570102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-500	
12				1202000000 其他收入	10,000	10,000	9,000	6,165	5,270	
					-	-	-	14,270		

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11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			12020570200 雜項收入	10,000 -	10,000	9,000 6,165 14,270	-	5,270	
		01		12020570201 收回以前年度歲出	- -	-	- 75	-	75	
		10		12020570210 其他雜項收入	10,000 -	10,000	9,000 6,165 14,195	-	5,195	
				經常門合計	3,942,000 -	3,942,000	3,884,000 191,402 3,827,438	-	-56,562	
				總計	3,942,000 -	3,942,000	3,884,000 191,402 3,827,438	-	-56,562	

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11月30日

頁數：第3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)	
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	76,981,000	5,235,856	4,498,938
					-	-			72,482,062	-
					268,000	1,663,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3702057010100 行政管理	75,821,000	20,000	77,772,000	76,981,000	5,235,856	4,498,938
					-	-			72,482,062	-
					268,000	1,663,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3702057010101 人員維持費	61,900,000	-	63,563,000	63,563,000	4,361,987	2,459,229
					-	-			61,103,771	-
					-	1,663,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,900,000	-	63,563,000	63,563,000	4,361,987	2,459,229
					-	-			61,103,771	-
					-	1,663,000			-	-
					-	-			-	-
			02	3702057010102 一般業務	13,252,000	20,000	13,540,000	12,749,000	836,479	1,770,659
					-	-			10,978,341	-
					268,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,000	-	39,000	29,000	-	18,264
					-	-			10,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,183,000	20,000	13,471,000	12,690,000	836,479	1,742,395
					-	-			10,947,605	-
					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11月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			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	備註(預付款)								
			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	8,190	60,520
					-	-		72,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	125,000	-	125,000	125,000	8,190	52,520
					-	-		72,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702057010104 人事業務	507,000	-	507,000	507,000	25,370	208,530
					-	-		298,470	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	5,636
					-	-		364	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	501,000	-	501,000	501,000	25,370	202,894
					-	-		298,106	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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	3,830	-
					-	-			29,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	29,000	-	29,000	29,000	3,830	-
					-	-			29,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702057050000 區公所業務	128,311,000	260,000	128,571,000	125,092,000	9,489,561	23,316,228
					-	-			101,775,772	-
					-	-			-	127,100
					-	-			-	-
	01			3702057050100 民政業務	124,738,000	260,000	124,998,000	121,737,000	9,046,849	22,415,398
					-	-			99,321,602	-
					-	-			-	127,100
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	457,000	260,000	717,000	599,000	190,442	90,113
					-	-			508,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	85,335,000	-	85,335,000	83,386,000	7,106,407	20,291,685
					-	-			63,094,315	-
					-	-			-	127,100
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	38,946,000	-	38,946,000	37,752,000	1,750,000	2,033,600
					-	-			35,718,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第6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)
	02			3702057050200 經建業務	2,045,000	-	2,045,000	1,827,000	328,679	403,346
					-	-			1,423,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,041,000	-	2,041,000	1,823,000	328,679	399,346
					-	-			1,423,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702057050300 人文業務	1,528,000	-	1,528,000	1,528,000	114,033	497,484
					-	-			1,030,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	15,000	7,290	3,010
					-	-			11,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	1,483,000	106,743	464,474
					-	-			1,018,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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11月30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	46,812,000	158,708	41,109,717
					-	-	-	-	5,702,283	-
					-	-	-	-	-	38,082,000
					-	-	-	-	-	-
	01			6302057020100 社會福利	46,938,000	-	46,938,000	46,812,000	158,708	41,109,717
					-	-	-	-	5,702,283	-
					-	-	-	-	-	38,082,000
					-	-	-	-	-	-
		10		6302057020110 社會福利	46,938,000	-	46,938,000	46,812,000	158,708	41,109,717
					-	-	-	-	5,702,283	-
					-	-	-	-	-	38,082,000
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	945	1,840
					-	-	-	-	4,160	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第8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)	
			20	200000 業務費	1,911,000	-	1,911,000	1,785,000	157,763	430,877
					-	-			1,354,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	248,885,000	14,884,125	68,924,883
					-	-			179,960,117	-
					-132,000	1,663,000			-	38,209,100
					-	-			-	-
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11月30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)	
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	4,000,000	17,841,000	14,031,000	1,978,920	5,977,966
					-	-			8,053,034	-
					132,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702057900100 一般建築及設備*	13,709,000	4,000,000	17,841,000	14,031,000	1,978,920	5,977,966
					-	-			8,053,034	-
					132,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	13,709,000	4,000,000	17,841,000	14,031,000	1,978,920	5,977,966
					-	-			8,053,034	-
					132,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	13,809,000	4,000,000	17,941,000	14,131,000	1,978,920	5,977,966
					-	-			8,153,034	-
					132,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	265,279,000	4,280,000	271,222,000	263,016,000	16,863,045	74,902,849
					-	-			188,113,151	-
					-	1,663,000			-	38,209,100
					-	-			-	-
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	7,135,175	-	7,135,175	7,135,175	600,556	-
					-	-			7,135,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	7,135,175	-	7,135,175	7,135,175	600,556	-
					-	-			7,135,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第10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)
			10	100000 人事費	7,135,175	-	7,135,175	7,135,175	600,556	-
					-	-		7,135,175		-
					-	-				-
					-	-				-
10				7602057100000 公務人員各項補助及慰問金	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	-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-				-
					-	-				-
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	-
					-	-				-
					-	-				-

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11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	7,591,115	-	7,591,115	7,591,115	600,556	-
					-	-		7,591,115		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	272,870,115	4,280,000	278,813,115	270,607,115	17,463,601	74,902,849
					-	-			195,704,266	
					-	1,663,000				38,209,100
					-	-				



## 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11月30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	-	-	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11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	61,114,871	520,877		4,160
1015 法定編制人員待遇	42,434,738			
101505 職員待遇	42,434,738			
1025 技工及工友待遇	398,280			
102505 技工及工友待遇	398,280			
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	687,348	45,000		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	687,348			
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	475,877		4,160
104005 超時加班費	11,100	475,877		4,160
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	4,320,860			
105010 公務人員提撥金	4,236,622			
105025 約聘僱人員提撥金	84,238			
1055 保險	3,876,158			
105505 健保保險補助	2,515,924			
105510 公保保險補助	1,211,861			
105515 勞保保險補助	148,373			
2000 業務費	11,347,191	65,536,495		1,354,123
2003 教育訓練費	49,503			
200310 訓練費	49,503			
2006 水電費	2,165,387	1,667,091		72,612

## 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11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
200605 水費	52,239	38,259		4,517
200610 電費	2,113,148	1,628,832		68,095
2009 通訊費	193,300	240,736		36,998
200905 數據通訊費	12,100			
200910 一般通訊費	181,200	240,736		36,998
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	5,268,917		11,273
202705 法定責任保險	14,610	3,845,850		
202710 對業務活動保險		1,327,426		
202715 對財產保險	39,396	95,641		11,273
2033 臨時人員酬金	5,674,840	1,010,560		337,690
203305 勞務服務費	5,674,840	1,010,560		337,690
2036 按日按件計資酬金	12,000	1,301,825		
203610 出席費		1,296,000		
203615 講座鐘點費	12,000			
203625 考試及其他		5,825		
2051 物品	390,509	228,318		123,031
205105 消耗品	191,086			76,945
205110 油料	79,620	135,708		
205115 非消耗品	119,803	92,610		46,086
2054 一般事務費	1,483,992	53,739,921		662,184
205410 村里長辦公事務費		12,375,000		
205415 一般事務費	1,483,992	41,364,921		662,184
2063 房屋建築養護費	486,219	718,610		110,335
206305 房屋建築養護費	486,219	718,610		110,335
2066 車輛及辦公器具養護費	61,960			
206605 車輛及辦公器具養護費	61,960			
2069 設施及機械設備養護費	544,965	983,290		
206905 設施及機械設備養護費	544,965	983,290		

## 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11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
2072 國內旅費	22,359	17,227		
207205 國內旅費	22,359	17,227		
2093 特別費	171,621			
209305 特別費	171,621			
4000 獎補助費	20,000	35,718,400		4,344,000
4040 對國內團體之捐助		300,000		
404010 對團體捐助		300,000		
4085 獎勵及慰問	20,000			
408510 慰問金	20,000			
4090 其他補助及捐助		35,418,400		4,344,000
409010 其他補助及捐助		35,418,400		4,344,000
3000 設備及投資*	100,000		8,053,034	
3015 公共建設及設施費*			6,572,571	
301510 其他營建工程*			6,572,571	
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		1,147,912	
303505 雜項設備費*	100,000		1,147,912	
合計	72,582,062	101,775,772	8,053,034	5,702,283

## 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11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	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	7,135,175	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	7,130,175			
104505 退休退職給付	7,130,175			
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11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	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11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	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	7,135,175	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11月30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	69,231,023			
1015 法定編制人員待遇	42,434,738			
101505 職員待遇	42,434,738			
1025 技工及工友待遇	398,280			
102505 技工及工友待遇	398,280			
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	1,188,288			
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	687,348			
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	516,337			
104005 超時加班費	491,137			
104010 不休假加班費	25,200			
1045 退休退職給付	7,130,175			
104505 退休退職給付	7,130,175			
1050 退休離職儲金	4,320,860			
105010 公務人員提撥金	4,236,622			
105025 約聘僱人員提撥金	84,238			
1055 保險	3,876,158			
105505 健保保險補助	2,515,924			
105510 公保保險補助	1,211,861			
105515 勞保保險補助	148,373			
2000 業務費	78,237,809			
2003 教育訓練費	49,503			
200310 訓練費	49,503			
2006 水電費	3,905,090			

## 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11月30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	95,015			
200610 電費	3,810,075			
2009 通訊費	471,034			
200905 數據通訊費	12,100			
200910 一般通訊費	458,934			
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	5,334,196			
202705 法定責任保險	3,860,460			
202710 對業務活動保險	1,327,426			
202715 對財產保險	146,310			
2033 臨時人員酬金	7,023,090			
203305 勞務服務費	7,023,090			
2036 按日按件計資酬金	1,313,825			
203610 出席費	1,296,000			
203615 講座鐘點費	12,000			
203625 考試及其他	5,825			
2051 物品	741,858			
205105 消耗品	268,031			
205110 油料	215,328			
205115 非消耗品	258,499			
2054 一般事務費	55,886,097			
205410 村里長辦公事務費	12,375,000			
205415 一般事務費	43,511,097			
2063 房屋建築養護費	1,315,164			
206305 房屋建築養護費	1,315,164			
2066 車輛及辦公器具養護費	61,960			
206605 車輛及辦公器具養護費	61,960			
2069 設施及機械設備養護費	1,528,255			
206905 設施及機械設備養護費	1,528,255			

## 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11月30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	39,586		
207205 國內旅費	39,586		
2093 特別費	171,621		
209305 特別費	171,621		
4000 獎補助費	40,082,400		
4040 對國內團體之捐助	300,000		
404010 對團體捐助	300,000		
4085 獎勵及慰問	20,000		
408510 慰問金	20,000		
4090 其他補助及捐助	39,762,400		
409010 其他補助及捐助	39,762,400		
3000 設備及投資*	8,153,034		
3015 公共建設及設施費*	6,572,571		
301510 其他營建工程*	6,572,571		
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*	1,247,912		
303505 雜項設備費*	1,247,912		
合計	195,704,266		

## 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11月30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	3,827,438	0	0	0	400	0	0	0	3,827,838
本年度	3,827,438	0	0	0	0	0	0	0	3,827,438
04030100 一般賠償收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
05010200 證照費	130,300	0	0	0	0	0	0	0	130,300
05030300 資料使用費	2,118	0	0	0	0	0	0	0	2,118
05030600 場地設施使用費	2,868,092	0	0	0	0	0	0	0	2,868,092
07010100 利息收入	6,869	0	0	0	0	0	0	0	6,869
07050100 廢舊物資售價	355,889	0	0	0	0	0	0	0	355,889
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	14,195	0	0	0	0	0	0	0	14,195
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11月30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		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)				
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11月30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	200,928,791	38,209,100	0	0	300,000	2,774	0	0	0	0	239,440,665	36,410,005
本年度	195,704,266	38,209,100	0	0	300,000	0	0	0	0	0	234,213,366	36,393,749
一、本年度經費	188,113,151	38,209,100	0	0	300,000	0	0	0	0	0	226,622,251	36,393,749
0137010101 人員維持費	61,103,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,103,771	2,459,229
0137010102 一般業務	10,978,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,978,341	1,770,659
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137010103 會計業務	72,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,480	60,520
0137010104 人事業務	298,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,470	208,530
0137010105 政風業務	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000	0
0137050100 民政業務	99,321,602	127,100	0	0	300,000	0	0	0	0	0	99,748,702	21,988,298
0137050200 經建業務	1,423,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,423,654	403,346
0137050300 人文業務	1,030,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030,516	497,484

## 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11月30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	8,053,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,053,034	5,977,966
0463020110 社會福利	5,702,283	38,082,000	0	0	0	0	0	0	0	0	43,784,283	3,027,717
二、統籌科目	7,591,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,591,115	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,135,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,135,175	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	0
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	2,774	0	0	0	0	5,227,299	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	2,774	0	0	0	0	2,774	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,774	0	0	0	0	2,774	0

## 臺中市南屯區公所

## 平衡表

中華民國111年11月30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	532,601,706	負債	30,153,515
流動資產	62,610,215	流動負債	24,004,326
專戶存款	24,101,115	應付代收款	24,004,326
零用金	300,000	其他負債	6,149,189
預付款	38,209,100	存入保證金	6,074,189
固定資產	463,939,091	應付保管款	75,000
土地	190,672,172	淨資產	502,448,191
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	502,448,191
累計折舊－土地改良物	-5,133,034	資產負債淨額	502,448,191
房屋建築及設備	329,076,353		
累計折舊－房屋建築及設備	-68,620,995		
機械及設備	30,993,046		
累計折舊－機械及設備	-26,932,964		
交通及運輸設備	19,888,392		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,311,688		
雜項設備	41,149,359		
累計折舊－雜項設備	-35,908,160		
購建中固定資產	317,958		
其他資產	6,052,400		
暫付款	6,052,400		
合 計	532,601,706	合 計	532,601,706
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11月30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	17,674,003	246,587,179
公庫撥入數	17,482,601	239,440,665
罰款及賠償收入	0	1,400
規費收入	134,023	3,000,510
財產收益	51,214	362,758
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	6,165	3,333,346
支出	18,131,834	216,335,543
繳付公庫數	191,402	3,827,838
人事支出	5,161,220	69,231,023
業務支出	10,183,288	89,677,074
獎補助支出	1,750,000	40,082,400
財產損失	660	10,631
折舊、折耗及攤銷	845,264	13,506,577
收支餘絀	-457,831	30,251,636

## 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11月30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	-103,878	1,615,618
房屋建築及設備	324,308,908	-59,276,655	4,767,445	0	-9,344,340	260,455,358
機械及設備	29,632,702	-26,085,744	2,011,227	650,883	-847,220	4,060,082
交通及運輸設備	19,810,042	-17,769,678	215,350	137,000	-542,010	1,576,704
雜項設備	40,498,218	-34,288,930	967,860	316,719	-1,619,230	5,241,199
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	7,964,286	1,104,602	-12,456,678	463,621,133
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	317,958	2,241,320	0	317,958
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	317,958	2,241,320	0	317,958
合 計	613,909,610	-142,450,163	8,282,244	3,345,922	-12,456,678	463,939,091

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」8,282,244元=預算採購增加金額1,938,294元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,343,950元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額13,223,459元=本年度預算執行金額8,153,034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1,938,294元較設備及投資預算執行增加金額13,223,459元減少11,285,165元，係
  - (一)屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產11,285,165元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,343,950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781,150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11月30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11月30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	3,827,438	242,759,741	246,587,179	收入
		239,440,665	239,440,665	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	3,000,510		3,000,510	規費收入
信託管理收入				
財產收入	362,758		362,758	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	14,270	3,319,076	3,333,346	其他收入
歲出	195,704,266	20,631,277	216,335,543	支出
		3,827,838	3,827,838	繳付公庫數
人事費	69,231,023		69,231,023	人事支出
業務費	78,237,809	11,439,265	89,677,074	業務支出
獎補助費	40,082,400		40,082,400	獎補助支出
設備及投資	8,153,034	-8,153,034		
		10,631	10,631	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,506,577	13,506,577	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-191,876,828	222,128,464	30,251,636	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1.公庫撥入數調整數239,440,665元，詳公庫撥入數分析表。</p> <p>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。</p> <p>3.繳付公庫數調整數3,827,838元，詳繳付公庫數分析表。</p> <p>4.業務支出調整數11,439,265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11,285,165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-8,153,034元，詳歲出用途別累計表。</p> <p>6.財產損失調整數10,631元，係固定資產報廢損失。</p> <p>7.折舊、折耗及攤銷調整數13,506,577元=固定資產提列折舊數13,506,577元。</p>			