

臺中市南屯區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	5,000	5,000	-	-	-	
				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	
	03			04020570300	5,000	5,000	-	-	-	
				賠償收入	-	-	-	-	-	
		01		04020570301	5,000	5,000	-	-	-	
				一般賠償收入	-	-	-	-	-	
05				05020000000	3,530,000	3,530,000	304,000	607,468	303,468	
				規費收入	-	-	-	607,468	-	
	01			05020570100	250,000	250,000	20,000	1,200	-18,800	
				行政規費收入	-	-	-	1,200	-	
		02		05020570102	250,000	250,000	20,000	1,200	-18,800	
				證照費	-	-	-	1,200	-	
	03			05020570300	3,280,000	3,280,000	284,000	606,268	322,268	
				使用規費收入	-	-	-	606,268	-	
		03		05020570303	2,000	2,000	1,000	14	-986	
				資料使用費	-	-	-	14	-	
		06		05020570306	3,278,000	3,278,000	283,000	606,254	323,254	
				場地設施使用費	-	-	-	606,254	-	
07				07020000000	89,000	89,000	6,000	5,313	-687	
				財產收入	-	-	-	5,313	-	
	01			07020570100	11,000	11,000	-	-	-	
				財產孳息	-	-	-	-	-	
		01		07020570101	11,000	11,000	-	-	-	
				利息收入	-	-	-	-	-	
	05			07020570500	78,000	78,000	6,000	5,313	-687	
				廢舊物資售價	-	-	-	5,313	-	
		01		07020570501	78,000	78,000	6,000	5,313	-687	
				廢舊物資售價	-	-	-	5,313	-	
09				09020000000	-	-	-	224,250	224,250	
				補助及協助收入	-	-	-	224,250	-	
	01			09020570100	-	-	-	224,250	224,250	
				上級政府補助收入	-	-	-	224,250	-	
		02		09020570102	-	-	-	224,250	224,250	
				計畫型補助收入	-	-	-	224,250	-	
12				12020000000	15,000	15,000	2,000	-	-2,000	
				其他收入	-	-	-	-	-	

臺中市南屯區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	15,000 -	15,000	2,000 -	-	-2,000	
		10		12020570210 其他雜項收入	15,000 -	15,000	2,000 -	-	-2,000	
				經常門合計	3,639,000 -	3,639,000	312,000 837,031	-	525,031	
				總計	3,639,000 -	3,639,000	312,000 837,031	-	525,031	

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	備註(預付款)
01				3702057010000 一般行政	79,591,000	-	79,591,000	22,278,000	14,827,385	7,450,615
					-	-			14,827,385	
					-	-			-	1,711,430
					-	-			-	
	01			3702057010100 行政管理	79,591,000	-	79,591,000	22,278,000	14,827,385	7,450,615
					-	-			14,827,385	
					-	-			-	1,711,430
					-	-			-	
		01		3702057010101 人員維持費	65,190,000	-	65,190,000	19,000,000	14,026,832	4,973,168
					-	-			14,026,832	
					-	-			-	1,711,430
					-	-			-	
			10	100000 人事費	65,190,000	-	65,190,000	19,000,000	14,026,832	4,973,168
					-	-			14,026,832	
					-	-			-	1,711,430
					-	-			-	
			02	3702057010102 一般業務	13,732,000	-	13,732,000	3,007,000	800,553	2,206,447
					-	-			800,553	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,000	-	39,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,663,000	-	13,663,000	2,997,000	792,553	2,204,447
					-	-			792,553	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	8,000	2,000	
					-	-		8,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		03		3702057010103 會計業務	133,000	-	133,000	36,000	-	36,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	2,000	-	2,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	125,000	-	125,000	34,000	-	34,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		3702057010104 人事業務	507,000	-	507,000	221,000	-	221,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	501,000	-	501,000	221,000	-	221,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	14,000	-	14,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	29,000	-	29,000	14,000	-	14,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702057050000 區公所業務	130,019,000	-	130,019,000	11,829,000	3,238,225	8,590,775
					-	-		-	3,238,225	-
					-	-		-	-	96,700
					-	-		-	-	-
	01			3702057050100 民政業務	126,438,000	-	126,438,000	11,404,000	3,104,676	8,299,324
					-	-		-	3,104,676	-
					-	-		-	-	96,700
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	183,000	-	183,000	65,000	-	65,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	85,697,000	-	85,697,000	7,451,000	1,798,676	5,652,324
					-	-		-	1,798,676	-
					-	-		-	-	96,700
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	40,558,000	-	40,558,000	3,888,000	1,306,000	2,582,000
					-	-		-	1,306,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			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	150,000	112,475	37,525
					-	-			112,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,041,000	-	2,041,000	150,000	112,475	37,525
					-	-			112,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702057050300 人文業務	1,536,000	-	1,536,000	275,000	21,074	253,926
					-	-			21,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,491,000	-	1,491,000	255,000	21,074	233,926
					-	-			21,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
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	49,216,000	-	49,216,000	218,000	11,533	206,467
					-	-			11,533	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302057020100 社會福利	49,216,000	-	49,216,000	218,000	11,533	206,467
					-	-			11,533	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302057020110 社會福利	49,216,000	-	49,216,000	218,000	11,533	206,467
					-	-			11,533	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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112年1月1日至112年1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 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	1,512,000	-	1,512,000	212,000	11,533	200,467
					-	-			11,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	47,698,000	-	47,698,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	259,226,000	-	259,226,000	34,325,000	18,077,143	16,247,857
					-	-			18,077,143	-
					-	-			-	1,808,130
					-	-			-	-
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702057010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702057010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	備註(預付款)
90				3702057900000 一般建築及設備	10,037,000	-	10,037,000	1,217,000	-	1,217,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702057900100 一般建築及設備*	10,037,000	-	10,037,000	1,217,000	-	1,217,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,037,000	-	10,037,000	1,217,000	-	1,217,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	10,137,000	-	10,137,000	1,267,000	-	1,267,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	269,363,000	-	269,363,000	35,592,000	18,077,143	17,514,857
					-	-		18,077,143	-	1,808,130
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	1,169,756	-	1,169,756	1,169,756	1,169,756	-
					-	-		1,169,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	1,169,756	-	1,169,756	1,169,756	1,169,756	-
					-	-		1,169,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10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				
		10		100000 人事費	1,169,756	-	1,169,756	1,169,756	-	
					-	-		1,169,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,169,756	-	1,169,756	1,169,756	-	
					-	-		1,169,756	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	270,532,756	-	270,532,756	36,761,756	19,246,899	17,514,857
					-	-		19,246,899	-	
					-	-		-	1,808,130	
					-	-		-	-	

臺中市南屯區公所
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,305,260	-	-	-	-	1,305,260	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,305,260	-	-	-	-	1,305,260	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,305,260	-	-	-	-	1,305,260	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,305,260	-	-	-	-	1,305,260	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,305,260	-	-	-	-	1,305,260	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,305,260	-	-	-	-	1,305,260	-

臺中市南屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13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	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	14,026,832			1,169,756
1015 法定編制人員待遇	7,169,585			
101505 職員待遇	7,169,585			
1025 技工及工友待遇	66,380			
102505 技工及工友待遇	66,380			
1030 獎金	5,357,953			10,184
103005 考績獎金	66,380			
103015 年終工作獎金	5,291,573			10,184
1045 退休退職給付				1,159,572
104505 退休退職給付				1,159,572
1050 退休離職儲金	773,656			
105010 公務人員提撥金	758,740			
105025 約聘僱人員提撥金	14,916			
1055 保險	659,258			
105505 健保保險補助	428,258			
105510 公保保險補助	204,282			
105515 勞保保險補助	26,718			
2000 業務費	792,553	1,932,225	11,533	
2006 水電費	175,001	87,782	11,533	
200605 水費	6,123		84	
200610 電費	168,878	87,782	11,449	
2009 通訊費	43,073	5,732		
200905 數據通訊費		2,196		
200910 一般通訊費	43,073	3,536		
2027 保險費		81,812		
202715 對財產保險		81,812		
2033 臨時人員酬金	574,479	113,625		
203305 勞務服務費	574,479	113,625		
2054 一般事務費		1,640,236		
205410 村里長辦公事務費		1,250,000		
205415 一般事務費		390,236		
2069 設施及機械設備養護費		3,038		

臺中市南屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
206905 設施及機械設備養護費		3,038		
4000 獎補助費	8,000	1,306,000		
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
4090 其他補助及捐助		1,306,000		
409010 其他補助及捐助		1,306,000		
合計	14,827,385	3,238,225	11,533	1,169,756

臺中市南屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			
	合計			
1000 人事費	15,196,588			
1015 法定編制人員待遇	7,169,585			
101505 職員待遇	7,169,585			
1025 技工及工友待遇	66,380			
102505 技工及工友待遇	66,380			
1030 獎金	5,368,137			
103005 考績獎金	66,380			
103015 年終工作獎金	5,301,757			
1045 退休退職給付	1,159,572			
104505 退休退職給付	1,159,572			
1050 退休離職儲金	773,656			
105010 公務人員提撥金	758,740			
105025 約聘僱人員提撥金	14,916			
1055 保險	659,258			
105505 健保保險補助	428,258			
105510 公保保險補助	204,282			
105515 勞保保險補助	26,718			
2000 業務費	2,736,311			
2006 水電費	274,316			
200605 水費	6,207			
200610 電費	268,109			
2009 通訊費	48,805			
200905 數據通訊費	2,196			
200910 一般通訊費	46,609			
2027 保險費	81,812			
202715 對財產保險	81,812			
2033 臨時人員酬金	688,104			
203305 勞務服務費	688,104			
2054 一般事務費	1,640,236			
205410 村里長辦公事務費	1,250,000			
205415 一般事務費	390,236			
2069 設施及機械設備養護費	3,038			

臺中市南屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		
	合計		
206905 設施及機械設備養護費	3,038		
4000 獎補助費	1,314,000		
4085 獎勵及慰問	8,000		
408510 慰問金	8,000		
4090 其他補助及捐助	1,306,000		
409010 其他補助及捐助	1,306,000		
合計	19,246,899		

臺中市南屯區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第17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	837,031	0	0	0	0	0	0	0	837,031
本年度	837,031	0	0	0	0	0	0	0	837,031
05010200 證照費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05030300 資料使用費	14	0	0	0	0	0	0	0	14
05030600 場地設施使用費	606,254	0	0	0	0	0	0	0	606,254
07050100 廢舊物資售價	5,313	0	0	0	0	0	0	0	5,313
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

臺中市南屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第18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	19,246,899	1,808,130	0	0	300,000	0	0	37,875	0	0	21,392,904	15,406,727
本年度	19,246,899	1,808,130	0	0	300,000	0	0	0	0	0	21,355,029	15,406,727
一、本年度經費	18,077,143	1,808,130	0	0	300,000	0	0	0	0	0	20,185,273	15,406,727
0137010101 人員維持費	14,026,832	1,711,430	0	0	0	0	0	0	0	0	15,738,262	3,261,738
0137010102 一般業務	800,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,553	2,206,447
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000
0137050100 民政業務	3,104,676	96,700	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,501,376	7,902,624
0137050200 經建業務	112,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,475	37,525
0137050300 人文業務	21,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,074	253,926

臺中市南屯區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第19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)	墊付款 (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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,217,000	
0463020110 社會福利	11,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,533	206,467
二、統籌科目	1,169,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,169,756	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,169,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,169,756	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	37,875	0	0	0	37,875	0
1120205701 墊付案-衛生福利部中央 健康保險署補助辦理健保 業務之經費	0	0	0	0	0	0	0	37,875	0	0	0	37,875	0

臺中市南屯區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	484,015,499	負債	17,887,062
流動資產	19,905,192	流動負債	15,633,414
專戶存款	17,797,062	應付代收款	15,633,414
零用金	300,000	其他負債	2,253,648
預付款	1,808,130	存入保證金	2,163,648
固定資產	464,020,307	應付保管款	90,000
土地	190,672,172	淨資產	466,128,437
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	466,128,437
累計折舊－土地改良物	-5,151,921	資產負債淨額	466,128,437
房屋建築及設備	329,076,353		
累計折舊－房屋建築及設備	-69,531,011		
機械及設備	31,055,935		
累計折舊－機械及設備	-27,140,325		
交通及運輸設備	19,893,535		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,388,006		
雜項設備	41,330,059		
累計折舊－雜項設備	-36,055,776		
購建中固定資產	1,510,640		
其他資產	90,000		
暫付款	90,000		
合 計	484,015,499	合 計	484,015,499
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,229,935	22,229,935
公庫撥入數	21,392,904	21,392,904
規費收入	607,468	607,468
財產收益	5,313	5,313
補助及協助收入	224,250	224,250
支出	20,957,167	20,957,167
繳付公庫數	837,031	837,031
人事支出	15,196,588	15,196,588
業務支出	2,774,186	2,774,186
獎補助支出	1,314,000	1,314,000
財產損失	1,936	1,936
折舊、折耗及攤銷	833,426	833,426
收支餘絀	1,272,768	1,272,768

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第35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	190,672,172	0	0	0	0	190,672,172
土地改良物	6,748,652	-5,142,478	0	0	-9,443	1,596,731
房屋建築及設備	329,076,353	-69,076,004	0	0	-455,007	259,545,342
機械及設備	31,075,140	-27,002,931	0	19,205	-137,394	3,915,610
交通及運輸設備	19,920,392	-18,363,442	0	26,857	-24,564	1,505,529
雜項設備	41,568,159	-36,056,672	0	238,100	896	5,274,283
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	619,060,868	-155,641,527	0	284,162	-625,512	462,509,667
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	1,510,640	0	0	0	0	1,510,640
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	1,510,640	0	0	0	0	1,510,640
合 計	620,571,508	-155,641,527	0	284,162	-625,512	464,020,307

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0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0元等於設備及投資預算執行增加金額0元。

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第36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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第37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	837,031	21,392,904	22,229,935	收入
		21,392,904	21,392,904	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	607,468		607,468	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,313		5,313	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	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				其他收入
歲出	19,246,899	1,710,268	20,957,167	支出
		837,031	837,031	繳付公庫數
人事費	15,196,588		15,196,588	人事支出
業務費	2,736,311	37,875	2,774,186	業務支出
獎補助費	1,314,000		1,314,000	獎補助支出
設備及投資				
		1,936	1,936	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		833,426	833,426	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,409,868	19,682,636	1,272,768	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數21,392,904元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數837,031元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數37,875元係墊付案實支時非當年度預算。 4. 財產損失調整數1,936元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數833,426元=固定資產提列折舊數833,426元。			