

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12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	3,397,000	147,793	-	-248,697
	01			05020570100 行政規費收入	120,000	120,000	120,000	12,400	-	22,700
		02		05020570102 證照費	120,000	120,000	120,000	142,700	-	22,700
	03			05020570300 使用規費收入	3,277,000	3,277,000	3,277,000	135,393	-	-271,397
		03		05020570303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	255	-	373
		06		05020570306 場地設施使用費	3,275,000	3,275,000	3,275,000	135,138	-	-271,770
07				0702000000 財產收入	86,000	86,000	86,000	135,871	-	412,629
	01			07020570100 財產孳息	11,000	11,000	11,000	498,629	-	35,305
		01		07020570101 利息收入	11,000	11,000	11,000	39,436	-	35,305
	05			07020570500 廢舊物資售價	75,000	75,000	75,000	46,305	-	377,324
		01		07020570501 廢舊物資售價	75,000	75,000	75,000	96,435	-	377,324
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	452,324	-	-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	10,000	400	-	4,670
					-	-	-	14,670	-	

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12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	10,000 400 14,670	-	4,670	
		01		12020570201 收回以前年度歲出	- -	-	- 75	-	75	
		10		12020570210 其他雜項收入	10,000 -	10,000	10,000 400 14,595	-	4,595	
				經常門合計	3,942,000 -	3,942,000	3,942,000 284,064 4,111,502	-	169,502	
				總計	3,942,000 -	3,942,000	3,942,000 284,064 4,111,502	-	169,502	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				3702057010000 一般行政	75,821,000	20,000	77,772,000	77,772,000	3,989,750	1,300,188
					-	-			76,471,812	-
					268,000	1,663,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3702057010100 行政管理	75,821,000	20,000	77,772,000	77,772,000	3,989,750	1,300,188
					-	-			76,471,812	-
					268,000	1,663,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3702057010101 人員維持費	61,900,000	-	63,563,000	63,563,000	2,073,989	385,240
					-	-			63,177,760	-
					-	1,663,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,900,000	-	63,563,000	63,563,000	2,073,989	385,240
					-	-			63,177,760	-
					-	1,663,000			-	-
					-	-			-	-
			02	3702057010102 一般業務	13,252,000	20,000	13,540,000	13,540,000	1,724,178	837,481
					-	-			12,702,519	-
					268,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,000	-	39,000	39,000	27,270	994
					-	-			38,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,183,000	20,000	13,471,000	13,471,000	1,696,908	826,487
					-	-			12,644,513	-
					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12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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	-	
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		3702057010103 會計業務	133,000	-	133,000	133,000	58,094	2,426
					-	-		130,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	8,000	7,848	152
					-	-		7,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	125,000	-	125,000	125,000	50,246	2,274
					-	-		122,726	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702057010104 人事業務	507,000	-	507,000	507,000	133,489	75,041
					-	-		431,959	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	5,559	77
					-	-		5,923	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	501,000	-	501,000	501,000	127,930	74,964
					-	-		426,036	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			05	3702057010105 政風業務	29,000	-	29,000	29,000	-	-
					-	-		29,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	29,000	-	29,000	29,000	-	-
					-	-		29,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702057050000 區公所業務	128,311,000	260,000	128,571,000	128,571,000	20,977,001	5,818,227
					-	-			122,752,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702057050100 民政業務	124,738,000	260,000	124,998,000	124,998,000	20,193,469	5,482,929
					-	-			119,515,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	457,000	260,000	717,000	717,000	96,701	111,412
					-	-			605,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	85,335,000	-	86,032,600	86,032,600	18,048,768	4,889,517
					-	697,600			81,143,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	38,946,000	-	38,248,400	38,248,400	2,048,000	482,000
					-	-697,600			37,766,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	2,045,000	396,532	
					-	-			1,820,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,041,000	-	2,041,000	2,041,000	396,532	220,814
					-	-			1,820,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702057050300 人文業務	1,528,000	-	1,528,000	1,528,000	387,000	110,484
					-	-			1,417,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	3,010
					-	-			11,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,483,000	-	1,483,000	1,483,000	387,000	77,474
					-	-			1,405,526	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
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	46,938,000	38,023,645	3,212,072
					-	-	-	-	43,725,928	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302057020100 社會福利	46,938,000	-	46,938,000	46,938,000	38,023,645	3,212,072
					-	-	-	-	43,725,928	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302057020110 社會福利	46,938,000	-	46,938,000	46,938,000	38,023,645	3,212,072
					-	-	-	-	43,725,928	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	1,840	-
					-	-	-	-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	1,911,000	-	1,911,000	1,911,000	382,805	174,072
					-	-		1,736,928	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	45,021,000	-	45,021,000	45,021,000	37,639,000	3,038,000
					-	-		41,983,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	251,470,000	280,000	253,281,000	253,281,000	62,990,396	10,330,487
					-	-		242,950,513	-	-
					-132,000	1,663,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
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12月31日

頁數：第9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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
90				3702057900000 一般建築及設備	13,709,000	4,000,000	17,841,000	17,841,000	7,506,727	975,979
					-	-			15,559,761	-
					132,000	-			-	-
					-	-			1,305,260	-
	01			3702057900100 一般建築及設備*	13,709,000	4,000,000	17,841,000	17,841,000	7,506,727	975,979
					-	-			15,559,761	-
					132,000	-			-	-
					-	-			1,305,260	-
		30		300000 設備及投資*	13,709,000	4,000,000	17,841,000	17,841,000	7,506,727	975,979
					-	-			15,559,761	-
					132,000	-			-	-
					-	-			1,305,260	-
				資本門合計	13,809,000	4,000,000	17,941,000	17,941,000	7,506,727	975,979
					-	-			15,659,761	-
					132,000	-			-	-
					-	-			1,305,260	-
				經資門合計	265,279,000	4,280,000	271,222,000	271,222,000	70,497,123	11,306,466
					-	-			258,610,274	-
					-	1,663,000			-	-
					-	-			1,305,260	-
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	7,135,175	-	7,135,175	7,135,175	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			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12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 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
			10	100000 人事費	7,135,175	-	7,135,175	7,135,175	-	-	
					-	-		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)
					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	保留數(4)			
				統籌科目合計	7,591,115	-	7,591,115	7,591,115	-	
					-	-		7,591,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	272,870,115	4,280,000	278,813,115	278,813,115	70,497,123	11,306,466
					-	-		266,201,389	-	
					-	1,663,000		-	-	
					-	-		1,305,260	-	

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12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	16,256	-	5,070,425	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,086,681	16,256	-	5,070,425	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,086,681	16,256	-	5,070,425	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,240,781	16,256	-	5,224,525	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						154,100	-	-	154,100	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,086,681	16,256	-	5,070,425	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,240,781	16,256	-	5,224,525	-	-	-

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12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	63,229,537	617,578		6,000
1015 法定編制人員待遇	42,440,484			
101505 職員待遇	42,440,484			
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	995,318	45,000		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	995,318			
103535 村里長福利互助補助		45,000		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	1,837,250	572,578		6,000
104005 超時加班費	51,777	572,578		6,000
104010 不休假加班費	1,785,473			
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	13,222,275	84,368,795		1,736,928
2003 教育訓練費	49,503			
200310 訓練費	49,503			
2006 水電費	2,375,982	1,886,170		74,274

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12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	58,200	45,704		5,560
200610 電費	2,317,782	1,840,466		68,714
2009 通訊費	198,454	287,777		38,290
200905 數據通訊費	13,200			
200910 一般通訊費	185,254	287,777		38,290
2021 其他業務租金		480,000		
202105 其他業務租金		480,000		
2024 稅捐及規費	36,530			
202405 稅捐	36,530			
2027 保險費	54,006	5,983,245		11,273
202705 法定責任保險	14,610	4,460,024		
202710 對業務活動保險		1,427,580		
202715 對財產保險	39,396	95,641		11,273
2033 臨時人員酬金	6,710,977	1,198,947		403,000
203305 勞務服務費	6,710,977	1,198,947		403,000
2036 按日按件計資酬金	12,000	1,738,025		85,000
203610 出席費		1,732,200		
203615 講座鐘點費	12,000			
203625 考試及其他		5,825		85,000
2051 物品	409,623	489,735		193,469
205105 消耗品	194,561	245,000		98,738
205110 油料	95,075	151,840		
205115 非消耗品	119,987	92,895		94,731
2054 一般事務費	1,853,929	69,994,576		818,052
205410 村里長辦公事務費		13,500,000		
205415 一般事務費	1,853,929	56,494,576		818,052
2063 房屋建築養護費	516,701	1,078,971		113,570
206305 房屋建築養護費	516,701	1,078,971		113,570
2066 車輛及辦公器具養護費	88,570			
206605 車輛及辦公器具養護費	88,570			
2069 設施及機械設備養護費	649,000	1,181,968		
206905 設施及機械設備養護費	649,000	1,181,968		

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12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	33,000	49,381		
207205 國內旅費	33,000	49,381		
2093 特別費	234,000			
209305 特別費	234,000			
4000 獎補助費	20,000	37,766,400		41,983,000
4040 對國內團體之捐助		530,000		
404010 對團體捐助		530,000		
4085 獎勵及慰問	20,000			
408510 慰問金	20,000			
4090 其他補助及捐助		37,236,400		41,983,000
409010 其他補助及捐助		37,236,400		41,983,000
3000 設備及投資*	100,000		16,865,021	
3015 公共建設及設施費*			13,441,306	
301510 其他營建工程*			13,441,306	
3020 機械設備費*			1,305,260	
302005 機械設備費*			1,305,260	
3030 資訊軟硬體設備費*			379,430	
303005 硬體設備費*			379,430	
3035 雜項設備費*	100,000		1,739,025	
303505 雜項設備費*	100,000		1,739,025	
合計	76,571,812	122,752,773	16,865,021	43,725,928

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12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	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12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12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*				
3020 機械設備費*				
302005 機械設備費*				
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12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	71,444,230			
1015 法定編制人員待遇	42,440,484			
101505 職員待遇	42,440,484			
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	1,496,258			
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	995,318			
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	2,415,828			
104005 超時加班費	630,355			
104010 不休假加班費	1,785,473			
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	99,327,998			
2003 教育訓練費	49,503			
200310 訓練費	49,503			
2006 水電費	4,336,426			

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12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	109,464			
200610 電費	4,226,962			
2009 通訊費	524,521			
200905 數據通訊費	13,200			
200910 一般通訊費	511,321			
2021 其他業務租金	480,000			
202105 其他業務租金	480,000			
2024 稅捐及規費	36,530			
202405 稅捐	36,530			
2027 保險費	6,048,524			
202705 法定責任保險	4,474,634			
202710 對業務活動保險	1,427,580			
202715 對財產保險	146,310			
2033 臨時人員酬金	8,312,924			
203305 勞務服務費	8,312,924			
2036 按日按件計資酬金	1,835,025			
203610 出席費	1,732,200			
203615 講座鐘點費	12,000			
203625 考試及其他	90,825			
2051 物品	1,092,827			
205105 消耗品	538,299			
205110 油料	246,915			
205115 非消耗品	307,613			
2054 一般事務費	72,666,557			
205410 村里長辦公事務費	13,500,000			
205415 一般事務費	59,166,557			
2063 房屋建築養護費	1,709,242			
206305 房屋建築養護費	1,709,242			
2066 車輛及辦公器具養護費	88,570			
206605 車輛及辦公器具養護費	88,570			
2069 設施及機械設備養護費	1,830,968			
206905 設施及機械設備養護費	1,830,968			

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12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	82,381		
207205 國內旅費	82,381		
2093 特別費	234,000		
209305 特別費	234,000		
4000 獎補助費	79,769,400		
4040 對國內團體之捐助	530,000		
404010 對團體捐助	530,000		
4085 獎勵及慰問	20,000		
408510 慰問金	20,000		
4090 其他補助及捐助	79,219,400		
409010 其他補助及捐助	79,219,400		
3000 設備及投資*	16,965,021		
3015 公共建設及設施費*	13,441,306		
301510 其他營建工程*	13,441,306		
3020 機械設備費*	1,305,260		
302005 機械設備費*	1,305,260		
3030 資訊軟硬體設備費*	379,430		
303005 硬體設備費*	379,430		
3035 雜項設備費*	1,839,025		
303505 雜項設備費*	1,839,025		
合計	267,506,649		

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12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	4,111,502	0	0	0	400	0	0	0	4,111,902
本年度	4,111,502	0	0	0	0	0	0	0	4,111,502
04030100 一般賠償收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
05010200 證照費	142,700	0	0	0	0	0	0	0	142,700
05030300 資料使用費	2,373	0	0	0	0	0	0	0	2,373
05030600 場地設施使用費	3,003,230	0	0	0	0	0	0	0	3,003,230
07010100 利息收入	46,305	0	0	0	0	0	0	0	46,305
07050100 廢舊物資售價	452,324	0	0	0	0	0	0	0	452,324
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	14,595	0	0	0	0	0	0	0	14,595
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12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		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12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	271,425,914	0	0	0	0	2,774	0	0	0	0	271,428,688	12,611,726
本年度	266,201,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,201,389	12,611,726
一、本年度經費	258,610,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,610,274	12,611,726
0137010101 人員維持費	63,177,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,177,760	385,240
0137010102 一般業務	12,702,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,702,519	837,481
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137010103 會計業務	130,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,574	2,426
0137010104 人事業務	431,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,959	75,041
0137010105 政風業務	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000	0
0137050100 民政業務	119,515,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,515,071	5,482,929
0137050200 經建業務	1,820,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,820,186	224,814
0137050300 人文業務	1,417,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,417,516	110,484

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12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	15,559,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,559,761	2,281,239
0463020110 社會福利	43,725,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,725,928	3,212,072
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	0
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	0
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	0
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12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	479,621,601	負債	14,691,620
流動資產	14,691,620	流動負債	12,172,094
專戶存款	14,691,620	應付代收款	12,172,094
零用金	0	其他負債	2,519,526
預付款	0	存入保證金	2,429,526
固定資產	464,929,981	應付保管款	90,000
土地	190,672,172	淨資產	464,929,981
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	464,929,981
累計折舊－土地改良物	-5,142,478	資產負債淨額	464,929,981
房屋建築及設備	329,076,353		
累計折舊－房屋建築及設備	-69,076,004		
機械及設備	31,075,140		
累計折舊－機械及設備	-27,002,931		
交通及運輸設備	19,920,392		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,363,442		
雜項設備	41,568,159		
累計折舊－雜項設備	-36,056,672		
購建中固定資產	1,510,640		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	479,621,601	合 計	479,621,601
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12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	32,272,087	278,859,266
公庫撥入數	31,988,023	271,428,688
罰款及賠償收入	0	1,400
規費收入	147,793	3,148,303
財產收益	135,871	498,629
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	400	3,333,746
支出	69,790,297	286,125,840
繳付公庫數	284,064	4,111,902
人事支出	2,213,207	71,444,230
業務支出	26,766,242	116,443,316
獎補助支出	39,687,000	79,769,400
財產損失	1,051	11,682
折舊、折耗及攤銷	838,733	14,345,310
收支餘絀	-37,518,210	-7,266,574

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12月31日

頁數：第41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	-113,322	1,606,174
房屋建築及設備	324,308,908	-59,276,655	4,767,445	0	-9,799,349	260,000,349
機械及設備	29,632,702	-26,085,744	2,181,619	739,181	-917,187	4,072,209
交通及運輸設備	19,810,042	-17,769,678	247,350	137,000	-593,764	1,556,950
雜項設備	40,498,218	-34,288,930	1,403,460	333,519	-1,767,742	5,511,487
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	8,602,278	1,209,700	-13,191,364	463,419,341
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	1,510,640	2,241,320	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	2,241,320	0	1,510,640	2,241,320	0	1,510,640
合 計	613,909,610	-142,450,163	10,112,918	3,451,020	-13,191,364	464,929,981

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」10,112,918元=預算採購增加金額3,768,968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20,730,186元=本年度預算執行金額15,659,761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3,768,968元較設備及投資預算執行增加金額20,730,186元減少16,961,218元，係

(一)屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產16,961,218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12月31日

頁數：第42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12月31日

頁數：第43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	4,111,502	274,747,764	278,859,266	收入
		271,428,688	271,428,688	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	3,148,303		3,148,303	規費收入
信託管理收入				
財產收入	498,629		498,629	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	14,670	3,319,076	3,333,746	其他收入
歲出	267,506,649	18,619,191	286,125,840	支出
		4,111,902	4,111,902	繳付公庫數
人事費	71,444,230		71,444,230	人事支出
業務費	99,327,998	17,115,318	116,443,316	業務支出
獎補助費	79,769,400		79,769,400	獎補助支出
設備及投資	16,965,021	-16,965,021		
		11,682	11,682	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,345,310	14,345,310	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-263,395,147	256,128,573	-7,266,574	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1.公庫撥入數調整數271,428,688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4,111,902元，詳繳付公庫數分析表。</p> <p>4.業務支出調整數17,115,318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16,961,218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-16,965,021元，詳歲出用途別累計表。</p> <p>6.財產損失調整數11,682元，係固定資產報廢損失。</p> <p>7.折舊、折耗及攤銷調整數14,345,310元=固定資產提列折舊數14,345,310元。</p>			