

## 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2月28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	5,000	5,000	-	-	-	-
	03			04020570300 賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		04020570301 一般賠償收入	5,000	5,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	3,530,000	3,530,000	304,000	222,348	-	525,816
	01			05020570100 行政規費收入	250,000	250,000	20,000	18,500	-	-300
		02		05020570102 證照費	250,000	250,000	20,000	18,500	-	-300
	03			05020570300 使用規費收入	3,280,000	3,280,000	284,000	203,848	-	526,116
		03		05020570303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	308	-	-678
		06		05020570306 場地設施使用費	3,278,000	3,278,000	283,000	203,540	-	526,794
07				0702000000 財產收入	89,000	89,000	6,000	105,554	-	104,867
	01			07020570100 財產孳息	11,000	11,000	-	-	-	-
		01		07020570101 利息收入	11,000	11,000	-	-	-	-
	05			07020570500 廢舊物資售價	78,000	78,000	6,000	105,554	-	104,867
		01		07020570501 廢舊物資售價	78,000	78,000	6,000	105,554	-	104,867
09				0902000000 補助及協助收入	-	-	-	-	-	224,250
	01			09020570100 上級政府補助收入	-	-	-	-	-	224,250
		02		09020570102 計畫型補助收入	-	-	-	-	-	224,250
12				1202000000 其他收入	15,000	15,000	2,000	100	-	-1,900
					-	-	-	100	-	-

## 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2月28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	2,000 100	-	-1,900	
		10		12020570210 其他雜項收入	15,000 -	15,000	2,000 100	-	-1,900	
				經常門合計	3,639,000 -	3,639,000	312,000 1,165,033	-	853,033	
				總計	3,639,000 -	3,639,000	312,000 1,165,033	-	853,033	

## 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2月28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	28,057,000	5,469,145	7,760,470
					-	-			20,296,530	
					-	-			-	1,727,087
					-	-			-	
	01			3702057010100 行政管理	79,591,000	-	79,591,000	28,057,000	5,469,145	7,760,470
					-	-			20,296,530	
					-	-			-	1,727,087
					-	-			-	
		01		3702057010101 人員維持費	65,190,000	-	65,190,000	23,800,000	4,533,426	5,239,742
					-	-			18,560,258	
					-	-			-	1,711,430
					-	-			-	
			10	100000 人事費	65,190,000	-	65,190,000	23,800,000	4,533,426	5,239,742
					-	-			18,560,258	
					-	-			-	1,711,430
					-	-			-	
			02	3702057010102 一般業務	13,732,000	-	13,732,000	3,959,000	902,935	2,255,512
					-	-			1,703,488	
					-	-			-	15,657
					-	-			-	
			10	100000 人事費	39,000	-	39,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,663,000	-	13,663,000	3,949,000	902,935	2,253,512
					-	-			1,695,488	
					-	-			-	15,657
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第4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)	
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	2,000
					-	-		8,000		-
					-	-				-
					-	-				-
		03		3702057010103 會計業務	133,000	-	133,000	36,000	1,390	34,610
					-	-		1,390		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	2,000		2,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	125,000	-	125,000	34,000	1,390	32,610
					-	-		1,390		-
					-	-				-
					-	-				-
		04		3702057010104 人事業務	507,000	-	507,000	234,000	31,394	202,606
					-	-		31,394		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000		3,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	501,000	-	501,000	231,000	31,394	199,606
					-	-		31,394		-
					-	-				-
					-	-				-

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2月28日

頁數：第5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)	
		05		3702057010105 政風業務	29,000	-	29,000	28,000	-	28,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	29,000	-	29,000	28,000	-	28,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702057050000 區公所業務	130,019,000	-	130,019,000	18,548,000	9,164,186	6,145,589
					-	-		-	12,402,411	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702057050100 民政業務	126,438,000	-	126,438,000	18,067,000	9,155,538	5,806,786
					-	-		-	12,260,214	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	183,000	-	183,000	65,000	45,000	20,000
					-	-		-	45,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	85,697,000	-	85,697,000	12,920,000	7,622,538	3,498,786
					-	-		-	9,421,214	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	40,558,000	-	40,558,000	5,082,000	1,488,000	2,288,000
					-	-		-	2,794,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第6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)
	02			3702057050200 經建業務	2,045,000	-	2,045,000	206,000	3,893	89,632
					-	-			116,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,041,000	-	2,041,000	205,000	3,893	88,632
					-	-			116,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702057050300 人文業務	1,536,000	-	1,536,000	275,000	4,755	249,171
					-	-			25,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,491,000	-	1,491,000	255,000	4,755	229,171
					-	-			25,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月28日

頁數：第7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)	
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	321,000	47,739	261,728
					-	-			59,272	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302057020100 社會福利	49,216,000	-	49,216,000	321,000	47,739	261,728
					-	-			59,272	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302057020110 社會福利	49,216,000	-	49,216,000	321,000	47,739	261,728
					-	-			59,272	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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2月28日

頁數：第8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)	
			20	200000 業務費	1,512,000	-	1,512,000	315,000	47,739	255,728
					-	-			59,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	47,698,000	-	47,698,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	259,226,000	-	259,226,000	46,926,000	14,681,070	14,167,787
					-	-			32,758,213	-
					-	-			-	1,727,087
					-	-			-	-
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	36,132	13,868
					-	-			36,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702057010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	36,132	13,868
					-	-			36,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702057010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	36,132	13,868
					-	-			36,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	36,132	13,868
					-	-			36,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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2月28日

頁數：第9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)	
90				3702057900000 一般建築及設備	10,037,000	-	10,037,000	1,567,000	-	1,567,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702057900100 一般建築及設備*	10,037,000	-	10,037,000	1,567,000	-	1,567,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	10,037,000	-	10,037,000	1,567,000	-	1,567,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	10,137,000	-	10,137,000	1,617,000	36,132	1,580,868	
					-	-			36,132	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	269,363,000	-	269,363,000	48,543,000	14,717,202	15,748,655	
					-	-			32,794,345	-	
					-	-			-	1,727,087	
					-	-			-	-	
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	1,749,542	-	1,749,542	1,749,542	579,786	-	
					-	-			1,749,542	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	1,749,542	-	1,749,542	1,749,542	579,786	-	
					-	-			1,749,542	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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	1,749,542	-	1,749,542	1,749,542	579,786	-
					-	-		1,749,542	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902057050000 災害準備金	726,000	-	726,000	206,000	-	206,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902057050100 災害準備金	726,000	-	726,000	206,000	-	206,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	288,000	-	288,000	88,000	-	88,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	438,000	-	438,000	118,000	-	118,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,475,542	-	2,475,542	1,955,542	579,786	206,000
					-	-		1,749,542	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	271,838,542	-	271,838,542	50,498,542	15,296,988	15,954,655
					-	-		34,543,887	-	-
					-	-		-	-	1,727,087
					-	-		-	-	-



## 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2月28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2月28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	18,560,258	45,000		1,749,542
1015 法定編制人員待遇	10,862,839			
101505 職員待遇	10,862,839			
1025 技工及工友待遇	99,570			
102505 技工及工友待遇	99,570			
1030 獎金	5,362,191			10,184
103005 考績獎金	66,380			
103015 年終工作獎金	5,295,811			10,184
1035 其他給與	91,640	45,000		
103525 休假補助	91,640			
103535 村里長福利互助補助		45,000		
1045 退休退職給付				1,739,358
104505 退休退職給付				1,739,358
1050 退休離職儲金	1,160,582			
105010 公務人員提撥金	1,140,500			
105025 約聘僱人員提撥金	20,082			
1055 保險	983,436			
105505 健保保險補助	639,462			
105510 公保保險補助	307,050			
105515 勞保保險補助	36,924			
2000 業務費	1,728,272	9,563,411	59,272	
2006 水電費	337,719	201,162	13,612	
200605 水費	10,496	4,699	1,148	
200610 電費	327,223	196,463	12,464	
2009 通訊費	77,590	12,386	3,179	
200905 數據通訊費	2,200	4,251		
200910 一般通訊費	75,390	8,135	3,179	
2027 保險費	36,786	1,351,810	16,735	
202705 法定責任保險	36,786	396,162	16,735	
202710 對業務活動保險		873,836		
202715 對財產保險		81,812		
2033 臨時人員酬金	1,088,383	210,417		

## 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2月28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
203305 勞務服務費	1,088,383	210,417		
2036 按日按件計資酬金	3,000			
203615 講座鐘點費	3,000			
2051 物品	14,137	24,993	15,417	
205105 消耗品	6,436		15,417	
205110 油料	7,701	15,993		
205115 非消耗品		9,000		
2054 一般事務費	99,272	7,720,495	5,000	
205410 村里長辦公事務費		2,500,000		
205415 一般事務費	99,272	5,220,495	5,000	
2063 房屋建築養護費		22,500	5,329	
206305 房屋建築養護費		22,500	5,329	
2066 車輛及辦公器具養護費	13,100			
206605 車輛及辦公器具養護費	13,100			
2069 設施及機械設備養護費	42,820	19,648		
206905 設施及機械設備養護費	42,820	19,648		
2093 特別費	15,465			
209305 特別費	15,465			
4000 獎補助費	8,000	2,794,000		
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
4090 其他補助及捐助		2,794,000		
409010 其他補助及捐助		2,794,000		
3000 設備及投資*	36,132			
3035 雜項設備費*	36,132			
303505 雜項設備費*	36,132			
合計	20,332,662	12,402,411	59,272	1,749,542

## 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2月28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	20,354,800			
1015 法定編制人員待遇	10,862,839			
101505 職員待遇	10,862,839			
1025 技工及工友待遇	99,570			
102505 技工及工友待遇	99,570			
1030 獎金	5,372,375			
103005 考績獎金	66,380			
103015 年終工作獎金	5,305,995			
1035 其他給與	136,640			
103525 休假補助	91,640			
103535 村里長福利互助補助	45,000			
1045 退休退職給付	1,739,358			
104505 退休退職給付	1,739,358			
1050 退休離職儲金	1,160,582			
105010 公務人員提撥金	1,140,500			
105025 約聘僱人員提撥金	20,082			
1055 保險	983,436			
105505 健保保險補助	639,462			
105510 公保保險補助	307,050			
105515 勞保保險補助	36,924			
2000 業務費	11,350,955			
2006 水電費	552,493			
200605 水費	16,343			
200610 電費	536,150			
2009 通訊費	93,155			
200905 數據通訊費	6,451			
200910 一般通訊費	86,704			
2027 保險費	1,405,331			
202705 法定責任保險	449,683			
202710 對業務活動保險	873,836			
202715 對財產保險	81,812			
2033 臨時人員酬金	1,298,800			

## 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2月28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		
203305 勞務服務費	1,298,800		
2036 按日按件計資酬金	3,000		
203615 講座鐘點費	3,000		
2051 物品	54,547		
205105 消耗品	21,853		
205110 油料	23,694		
205115 非消耗品	9,000		
2054 一般事務費	7,824,767		
205410 村里長辦公事務費	2,500,000		
205415 一般事務費	5,324,767		
2063 房屋建築養護費	27,829		
206305 房屋建築養護費	27,829		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,100		
206605 車輛及辦公器具養護費	13,100		
2069 設施及機械設備養護費	62,468		
206905 設施及機械設備養護費	62,468		
2093 特別費	15,465		
209305 特別費	15,465		
4000 獎補助費	2,802,000		
4085 獎勵及慰問	8,000		
408510 慰問金	8,000		
4090 其他補助及捐助	2,794,000		
409010 其他補助及捐助	2,794,000		
3000 設備及投資*	36,132		
3035 雜項設備費*	36,132		
303505 雜項設備費*	36,132		
合計	34,543,887		



## 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2月28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	1,165,033	0	0	0	0	0	0	0	1,165,033
本年度	1,165,033	0	0	0	0	0	0	0	1,165,033
05010200 證照費	19,700	0	0	0	0	0	0	0	19,700
05030300 資料使用費	322	0	0	0	0	0	0	0	322
05030600 場地設施使用費	809,794	0	0	0	0	0	0	0	809,794
07050100 廢舊物資售價	110,867	0	0	0	0	0	0	0	110,867
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100

## 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2月28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	34,543,887	1,727,087	0	0	300,000	1,267	0	70,543	0	0	36,642,784	13,927,568
本年度	34,543,887	1,727,087	0	0	300,000	0	0	0	0	0	36,570,974	13,927,568
一、本年度經費	32,794,345	1,727,087	0	0	300,000	0	0	0	0	0	34,821,432	13,721,568
0137010101 人員維持費	18,560,258	1,711,430	0	0	0	0	0	0	0	0	20,271,688	3,528,312
0137010102 一般業務	1,703,488	15,657	0	0	0	0	0	0	0	0	1,719,145	2,239,855
0137010102* 一般業務	36,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,132	13,868
0137010103 會計業務	1,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,390	34,610
0137010104 人事業務	31,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,394	202,606
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000
0137050100 民政業務	12,260,214	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	12,560,214	5,506,786
0137050200 經建業務	116,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,368	89,632
0137050300 人文業務	25,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,829	249,171

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2月28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	1,567,000
0463020110 社會福利	59,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,728
二、統籌科目	1,749,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,749,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,000
以前年度	0	0	0	0	0	1,267	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,267	0	0	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	825	0	0	0	0	0	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	442	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	70,543	0	0	0	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	70,543	0	0	0	0

## 臺中市南屯區公所

## 平衡表

中華民國112年2月28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	486,137,924	負債	20,764,700
流動資產	22,651,787	流動負債	18,841,730
專戶存款	20,624,700	應付代收款	18,841,730
零用金	300,000	其他負債	1,922,970
預付款	1,727,087	存入保證金	1,832,970
固定資產	463,346,137	應付保管款	90,000
土地	190,672,172	淨資產	465,373,224
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	465,373,224
累計折舊－土地改良物	-5,161,365	資產負債淨額	465,373,224
房屋建築及設備	329,076,353		
累計折舊－房屋建築及設備	-69,986,020		
機械及設備	30,805,146		
累計折舊－機械及設備	-26,975,545		
交通及運輸設備	19,856,435		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,373,908		
雜項設備	41,274,675		
累計折舊－雜項設備	-36,101,098		
購建中固定資產	1,510,640		
其他資產	140,000		
暫付款	140,000		
合 計	486,137,924	合 計	486,137,924
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2月28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	15,577,882	37,807,817
公庫撥入數	15,249,880	36,642,784
規費收入	222,348	829,816
財產收益	105,554	110,867
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	100	100
支出	16,331,828	37,288,995
繳付公庫數	328,002	1,165,033
人事支出	5,158,212	20,354,800
業務支出	8,647,312	11,421,498
獎補助支出	1,488,000	2,802,000
財產損失	3,794	5,730
折舊、折耗及攤銷	706,508	1,539,934
收支餘絀	-753,946	518,822

## 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2月28日

頁數：第34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	-18,887	1,587,287
房屋建築及設備	329,076,353	-69,076,004	0	0	-910,016	259,090,333
機械及設備	31,075,140	-27,002,931	0	269,994	27,386	3,829,601
交通及運輸設備	19,920,392	-18,363,442	16,800	80,757	-10,466	1,482,527
雜項設備	41,568,159	-36,056,672	19,332	312,816	-44,426	5,173,577
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	36,132	663,567	-956,409	461,835,497
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	36,132	663,567	-956,409	463,346,137

備註：

一、本年度成本變動「增加數」36,132元=預算採購增加金額36,132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36,132元=本年度預算執行金額36,132元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額36,132元等於設備及投資預算執行增加金額36,132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2月28日

頁數：第35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2月28日

頁數：第36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	1,165,033	36,642,784	37,807,817	收入
		36,642,784	36,642,784	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	829,816		829,816	規費收入
信託管理收入				
財產收入	110,867		110,867	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	100		100	其他收入
歲出	34,543,887	2,745,108	37,288,995	支出
		1,165,033	1,165,033	繳付公庫數
人事費	20,354,800		20,354,800	人事支出
業務費	11,350,955	70,543	11,421,498	業務支出
獎補助費	2,802,000		2,802,000	獎補助支出
設備及投資	36,132	-36,132		
		5,730	5,730	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,539,934	1,539,934	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,378,854	33,897,676	518,822	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數36,642,784元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,165,033元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數70,543元係墊付案實支時非當年度預算。 4. 設備及投資調整數-36,132元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數5,730元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,539,934元=固定資產提列折舊數1,539,934元。			