

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3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	5,000	5,000	1,000	-	-	-1,000
	03			04020570300 賠償收入	5,000	5,000	1,000	-	-	-1,000
		01		04020570301 一般賠償收入	5,000	5,000	1,000	-	-	-1,000
05				0502000000 規費收入	3,530,000	3,530,000	904,000	389,145	-	314,961
	01			05020570100 行政規費收入	250,000	250,000	60,000	8,500	-	-31,800
		02		05020570102 證照費	250,000	250,000	60,000	8,500	-	-31,800
	03			05020570300 使用規費收入	3,280,000	3,280,000	844,000	380,645	-	346,761
		03		05020570303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	454	-	-224
		06		05020570306 場地設施使用費	3,278,000	3,278,000	843,000	380,191	-	346,985
07				0702000000 財產收入	89,000	89,000	21,000	3,271	-	93,138
	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	21,000	3,271	-	93,138
		01		07020570501 廢舊物資售價	78,000	78,000	21,000	3,271	-	93,138
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	5,000	-	-	-4,900
					-	-	-	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3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	5,000 -	- 100	- -	-4,900
		10		12020570210 其他雜項收入	15,000 -	15,000	5,000 -	- 100	- -	-4,900
				經常門合計	3,639,000 -	3,639,000	931,000	392,416 1,557,449	-	626,449
				總計	3,639,000 -	3,639,000	931,000	392,416 1,557,449	-	626,449

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702057010000 一般行政	79,591,000	-	79,591,000	33,809,000	8,154,263	5,358,207
					-	-			28,450,793	
					-	-			-	1,711,430
					-	-			-	
	01			3702057010100 行政管理	79,591,000	-	79,591,000	33,809,000	8,154,263	5,358,207
					-	-			28,450,793	
					-	-			-	1,711,430
					-	-			-	
		01		3702057010101 人員維持費	65,190,000	-	65,190,000	28,600,000	6,690,059	3,349,683
					-	-			25,250,317	
					-	-			-	1,711,430
					-	-			-	
			10	100000 人事費	65,190,000	-	65,190,000	28,600,000	6,690,059	3,349,683
					-	-			25,250,317	
					-	-			-	1,711,430
					-	-			-	
			02	3702057010102 一般業務	13,732,000	-	13,732,000	4,910,000	1,414,614	1,791,898
					-	-			3,118,102	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,000	-	39,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,663,000	-	13,663,000	4,891,000	1,414,614	1,780,898
					-	-			3,110,102	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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			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)
			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	11,694	22,916
					-	-		13,084		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	2,000		2,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	125,000	-	125,000	34,000	11,694	20,916
					-	-		13,084		-
					-	-				-
					-	-				-
		04		3702057010104 人事業務	507,000	-	507,000	234,000	37,896	164,710
					-	-		69,290		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000		3,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	501,000	-	501,000	231,000	37,896	161,710
					-	-		69,290		-
					-	-				-
					-	-				-

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3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	29,000	-	29,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	29,000	-	29,000	29,000	-	29,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				3702057050000 區公所業務	130,019,000	-	130,019,000	28,356,000	9,038,611	6,914,978
					-	-		21,441,022	-	1,733,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702057050100 民政業務	126,438,000	-	126,438,000	27,749,000	8,869,754	6,619,032
					-	-		21,129,968	-	1,733,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	183,000	-	183,000	65,000	-	20,000
					-	-		45,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	85,697,000	-	85,697,000	19,808,000	6,157,754	4,229,032
					-	-		15,578,968	-	161,800
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	40,558,000	-	40,558,000	7,876,000	2,712,000	2,370,000
					-	-		5,506,000	-	1,572,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	324,000	145,032	62,600
					-	-			261,400	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,041,000	-	2,041,000	322,000	145,032	60,600
					-	-			261,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702057050300 人文業務	1,536,000	-	1,536,000	283,000	23,825	233,346
					-	-			49,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,491,000	-	1,491,000	263,000	23,825	213,346
					-	-			49,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3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			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	404,000	33,948	310,780
					-	-		93,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6302057020100 社會福利	49,216,000	-	49,216,000	404,000	33,948	310,780
					-	-		93,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		6302057020110 社會福利	49,216,000	-	49,216,000	404,000	33,948	310,780
					-	-		93,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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3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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,512,000	-	1,512,000	398,000	33,948	304,780
					-	-			93,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	47,698,000	-	47,698,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	259,226,000	-	259,226,000	62,569,000	17,226,822	12,583,965
					-	-			49,985,035	-
					-	-			-	3,445,230
					-	-			-	-
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	13,868
					-	-			36,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702057010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	13,868
					-	-			36,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702057010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	13,868
					-	-			36,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	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3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			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)	
90				3702057900000 一般建築及設備	10,037,000	-	10,037,000	2,142,000	4,030	2,137,970
					-	-			4,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702057900100 一般建築及設備*	10,037,000	-	10,037,000	2,142,000	4,030	2,137,970
					-	-			4,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	10,037,000	-	10,037,000	2,142,000	4,030	2,137,970
					-	-			4,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,137,000	-	10,137,000	2,192,000	4,030	2,151,838
					-	-			40,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	269,363,000	-	269,363,000	64,761,000	17,230,852	14,735,803
					-	-			50,025,197	-
					-	-			-	3,445,230
					-	-			-	-
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	2,316,787	-	2,316,787	2,316,787	567,245	-
					-	-			2,316,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	2,316,787	-	2,316,787	2,316,787	567,245	-
					-	-			2,316,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	
					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	2,316,787	-	2,316,787	2,316,787	567,245	-
					-	-		2,316,787	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902057050000 災害準備金	726,000	-	726,000	336,000	-	336,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902057050100 災害準備金	726,000	-	726,000	336,000	-	336,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	288,000	-	288,000	138,000	-	138,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	438,000	-	438,000	198,000	-	198,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8902057090000 公務人員各項補助及慰問金	43,400	-	43,400	43,400	43,400	-
					-	-		43,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902057090200 公務人員各項補助	43,400	-	43,400	43,400	43,400	-
					-	-		43,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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 (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	43,400	-	43,400	43,400	-	
					-	-		43,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,086,187	-	3,086,187	2,696,187	610,645	336,000
					-	-		2,360,187	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	272,449,187	-	272,449,187	67,457,187	17,841,497	15,071,803
					-	-		52,385,384	-	
					-	-		-	3,445,230	
					-	-		-	-	

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3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
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3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	25,250,317	45,000		
1015 法定編制人員待遇	14,474,273			
101505 職員待遇	14,474,273			
1025 技工及工友待遇	132,760			
102505 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	7,586,831			
103005 考績獎金	2,291,020			
103015 年終工作獎金	5,295,811			
1035 其他給與	189,940	45,000		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	189,940			
103535 村里長福利互助補助		45,000		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,551,049			
105010 公務人員提撥金	1,522,898			
105025 約聘僱人員提撥金	28,151			
1055 保險	1,315,464			
105505 健保保險補助	854,386			
105510 公保保險補助	409,818			
105515 勞保保險補助	51,260			
2000 業務費	3,192,476	15,890,022		93,220
2003 教育訓練費	14,274			
200310 訓練費	14,274			
2006 水電費	493,020	288,547		19,103
200605 水費	14,852	4,699		1,243
200610 電費	478,168	283,848		17,860
2009 通訊費	91,995	36,984		9,941
200905 數據通訊費	3,300	7,801		
200910 一般通訊費	88,695	29,183		9,941
2027 保險費	39,269	1,922,495		16,735
202705 法定責任保險	39,269	782,856		16,735
202710 對業務活動保險		1,057,827		

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3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
202715 對財產保險		81,812		
2033 臨時人員酬金	2,134,990	404,001		
203305 勞務服務費	2,134,990	404,001		
2036 按日按件計資酬金	3,000			
203615 講座鐘點費	3,000			
2051 物品	36,999	44,924		29,662
205105 消耗品	19,850			24,164
205110 油料	15,349	25,424		
205115 非消耗品	1,800	19,500		5,498
2054 一般事務費	219,377	13,077,173		5,000
205410 村里長辦公事務費		5,000,000		
205415 一般事務費	219,377	8,077,173		5,000
2063 房屋建築養護費		22,500		12,779
206305 房屋建築養護費		22,500		12,779
2066 車輛及辦公器具養護費	13,300			
206605 車輛及辦公器具養護費	13,300			
2069 設施及機械設備養護費	107,740	91,428		
206905 設施及機械設備養護費	107,740	91,428		
2072 國內旅費		1,970		
207205 國內旅費		1,970		
2093 特別費	38,512			
209305 特別費	38,512			
4000 獎補助費	8,000	5,506,000		
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
4090 其他補助及捐助		5,506,000		
409010 其他補助及捐助		5,506,000		
3000 設備及投資*	36,132		4,030	
3015 公共建設及設施費*			4,030	
301510 其他營建工程*			4,030	
3035 雜項設備費*	36,132			
303505 雜項設備費*	36,132			
合計	28,486,925	21,441,022	4,030	93,220

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3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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	2,316,787	43,400	27,655,504
1015 法定編制人員待遇			14,474,273
101505 職員待遇			14,474,273
1025 技工及工友待遇			132,760
102505 技工及工友待遇			132,760
1030 獎金	10,184		7,597,015
103005 考績獎金			2,291,020
103015 年終工作獎金	10,184		5,305,995
1035 其他給與		43,400	278,340
103520 子女教育補助		43,400	43,400
103525 休假補助			189,940
103535 村里長福利互助補助			45,000
1045 退休退職給付	2,306,603		2,306,603
104505 退休退職給付	2,306,603		2,306,603
1050 退休離職儲金			1,551,049
105010 公務人員提撥金			1,522,898
105025 約聘僱人員提撥金			28,151
1055 保險			1,315,464
105505 健保保險補助			854,386
105510 公保保險補助			409,818
105515 勞保保險補助			51,260
2000 業務費			19,175,718
2003 教育訓練費			14,274
200310 訓練費			14,274
2006 水電費			800,670
200605 水費			20,794
200610 電費			779,876
2009 通訊費			138,920
200905 數據通訊費			11,101
200910 一般通訊費			127,819
2027 保險費			1,978,499
202705 法定責任保險			838,860
202710 對業務活動保險			1,057,827

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3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	合計
202715 對財產保險			81,812
2033 臨時人員酬金			2,538,991
203305 勞務服務費			2,538,991
2036 按日按件計資酬金			3,000
203615 講座鐘點費			3,000
2051 物品			111,585
205105 消耗品			44,014
205110 油料			40,773
205115 非消耗品			26,798
2054 一般事務費			13,301,550
205410 村里長辦公事務費			5,000,000
205415 一般事務費			8,301,550
2063 房屋建築養護費			35,279
206305 房屋建築養護費			35,279
2066 車輛及辦公器具養護費			13,300
206605 車輛及辦公器具養護費			13,300
2069 設施及機械設備養護費			199,168
206905 設施及機械設備養護費			199,168
2072 國內旅費			1,970
207205 國內旅費			1,970
2093 特別費			38,512
209305 特別費			38,512
4000 獎補助費			5,514,000
4085 獎勵及慰問			8,000
408510 慰問金			8,000
4090 其他補助及捐助			5,506,000
409010 其他補助及捐助			5,506,000
3000 設備及投資*			40,162
3015 公共建設及設施費*			4,030
301510 其他營建工程*			4,030
3035 雜項設備費*			36,132
303505 雜項設備費*			36,132
合計	2,316,787	43,400	52,385,384

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3月31日

頁數：第18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	1,557,449	0	0	0	0	0	0	0	1,557,449
本年度	1,557,449	0	0	0	0	0	0	0	1,557,449
05010200 證照費	28,200	0	0	0	0	0	0	0	28,200
05030300 資料使用費	776	0	0	0	0	0	0	0	776
05030600 場地設施使用費	1,189,985	0	0	0	0	0	0	0	1,189,985
07050100 廢舊物資售價	114,138	0	0	0	0	0	0	0	114,138
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3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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	52,385,384	3,445,230	0	0	300,000	1,267	0	135,274	0	0	56,267,155	11,326,573
本年度	52,385,384	3,445,230	0	0	300,000	0	0	0	0	0	56,130,614	11,326,573
一、本年度經費	50,025,197	3,445,230	0	0	300,000	0	0	0	0	0	53,770,427	10,990,573
0137010101 人員維持費	25,250,317	1,711,430	0	0	0	0	0	0	0	0	26,961,747	1,638,253
0137010102 一般業務	3,118,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,118,102	1,791,898
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	13,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,084	22,916
0137010104 人事業務	69,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,290	164,710
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000
0137050100 民政業務	21,129,968	1,733,800	0	0	300,000	0	0	0	0	0	23,163,768	4,585,232
0137050200 經建業務	261,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,400	62,600
0137050300 人文業務	49,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,654	233,346
0137900100* 一般建築及設備	4,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,030	2,137,970

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3月31日

頁數：第20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)		
0463020110 社會福利	93,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,220	310,780
二、統籌科目	2,360,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,360,187	336,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,316,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,316,787	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,000
0989090200 公務人員各項補助	43,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,267	0	0	0	0	1,267	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	1,267	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	825	0	0	0	0	825	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	442	0	0	0	0	442	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	135,274	0	0	135,274	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	135,274	0	0	135,274	0

臺中市南屯區公所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	489,450,823	負債	23,064,374
流動資產	26,702,604	流動負債	20,306,422
專戶存款	22,957,374	應付代收款	20,306,422
零用金	300,000	其他負債	2,757,952
預付款	3,445,230	存入保證金	2,667,952
固定資產	462,641,219	應付保管款	90,000
土地	190,672,172	淨資產	466,386,449
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	466,386,449
累計折舊－土地改良物	-5,170,808	資產負債淨額	466,386,449
房屋建築及設備	329,076,353		
累計折舊－房屋建築及設備	-70,441,027		
機械及設備	30,761,473		
累計折舊－機械及設備	-27,015,808		
交通及運輸設備	19,750,709		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,308,785		
雜項設備	41,238,255		
累計折舊－雜項設備	-36,184,637		
購建中固定資產	1,514,670		
其他資產	107,000		
暫付款	107,000		
合 計	489,450,823	合 計	489,450,823
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3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,016,787	57,824,604
公庫撥入數	19,624,371	56,267,155
規費收入	389,145	1,218,961
財產收益	3,271	114,138
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	100
支出	19,003,562	56,292,557
繳付公庫數	392,416	1,557,449
人事支出	7,300,704	27,655,504
業務支出	7,889,494	19,310,992
獎補助支出	2,712,000	5,514,000
財產損失	1,859	7,589
折舊、折耗及攤銷	707,089	2,247,023
收支餘絀	1,013,225	1,532,047

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3月31日

頁數：第38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	-28,330	1,577,844
房屋建築及設備	329,076,353	-69,076,004	0	0	-1,365,023	258,635,326
機械及設備	31,075,140	-27,002,931	0	313,667	-12,877	3,745,665
交通及運輸設備	19,920,392	-18,363,442	16,800	186,483	54,657	1,441,924
雜項設備	41,568,159	-36,056,672	19,332	349,236	-127,965	5,053,618
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	849,386	-1,479,538	461,126,549
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	4,030	0	0	1,514,670
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	4,030	0	0	1,514,670
合 計	620,571,508	-155,641,527	40,162	849,386	-1,479,538	462,641,219

備註：

一、本年度成本變動「增加數」40,162元=預算採購增加金額40,162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40,162元=本年度預算執行金額40,162元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額40,162元等於設備及投資預算執行增加金額40,162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3月31日

頁數：第39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3月31日

頁數：第40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	1,557,449	56,267,155	57,824,604	收入
		56,267,155	56,267,155	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	1,218,961		1,218,961	規費收入
信託管理收入				
財產收入	114,138		114,138	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	52,385,384	3,907,173	56,292,557	支出
		1,557,449	1,557,449	繳付公庫數
人事費	27,655,504		27,655,504	人事支出
業務費	19,175,718	135,274	19,310,992	業務支出
獎補助費	5,514,000		5,514,000	獎補助支出
設備及投資	40,162	-40,162		
		7,589	7,589	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,247,023	2,247,023	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,827,935	52,359,982	1,532,047	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數56,267,155元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,557,449元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數135,274元係墊付案實支時非當年度預算。 4. 設備及投資調整數-40,162元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數7,589元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,247,023元=固定資產提列折舊數2,247,023元。			