

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4月30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	292,298 1,511,259	-	607,259
	01			05020570100 行政規費收入	250,000 -	250,000	60,000	13,700 41,900	-	-18,100
		02		05020570102 證照費	250,000 -	250,000	60,000	13,700 41,900	-	-18,100
	03			05020570300 使用規費收入	3,280,000 -	3,280,000	844,000	278,598 1,469,359	-	625,359
		03		05020570303 資料使用費	2,000 -	2,000	1,000	304 1,080	-	80
		06		05020570306 場地設施使用費	3,278,000 -	3,278,000	843,000	278,294 1,468,279	-	625,279
07				0702000000 財產收入	89,000 -	89,000	21,000	403 114,541	-	93,541
	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	403 114,541	-	93,541
		01		07020570501 廢舊物資售價	78,000 -	78,000	21,000	403 114,541	-	93,541
09				0902000000 補助及協助收入	- 449,000	449,000	225,000	- 224,250	-	-750
	01			09020570100 上級政府補助收入	- 449,000	449,000	225,000	- 224,250	-	-750
		02		09020570102 計畫型補助收入	- 449,000	449,000	225,000	- 224,250	-	-750
12				1202000000 其他收入	15,000 -	15,000	5,000	200 300	-	-4,700

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4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	15,000 -	15,000	5,000 200 300	-	-4,700	
		10		12020570210 其他雜項收入	15,000 -	15,000	5,000 200 300	-	-4,700	
				經常門合計	3,639,000 449,000	4,088,000	1,156,000 292,901 1,850,350	-	694,350	
				總計	3,639,000 449,000	4,088,000	1,156,000 292,901 1,850,350	-	694,350	

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4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)	備註(預付款)
01				3702057010000 一般行政	79,591,000	-	79,591,000	39,732,000	6,845,520	4,435,687
					-	-			35,296,313	
					-	-			-	46,726
					-	-			-	
	01			3702057010100 行政管理	79,591,000	-	79,591,000	39,732,000	6,845,520	4,435,687
					-	-			35,296,313	
					-	-			-	46,726
					-	-			-	
		01		3702057010101 人員維持費	65,190,000	-	65,190,000	33,400,000	6,457,409	1,692,274
					-	-			31,707,726	
					-	-			-	35,840
					-	-			-	
			10	100000 人事費	65,190,000	-	65,190,000	33,400,000	6,457,409	1,692,274
					-	-			31,707,726	
					-	-			-	35,840
					-	-			-	
			02	3702057010102 一般業務	13,732,000	-	13,732,000	5,916,000	353,596	2,444,302
					-	-			3,471,698	
					-	-			-	10,886
					-	-			-	
			10	100000 人事費	39,000	-	39,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,663,000	-	13,663,000	5,897,000	353,596	2,433,302
					-	-			3,463,698	
					-	-			-	10,886
					-	-			-	

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4月30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 (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	72,000	-	58,916
					-	-		13,084	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	125,000	-	125,000	68,000	-	54,916
					-	-		13,084	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702057010104 人事業務	507,000	-	507,000	315,000	13,520	232,190
					-	-		82,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	501,000	-	501,000	312,000	13,520	229,190
					-	-		82,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		05		3702057010105 政風業務	29,000	-	29,000	29,000	20,995	8,005
					-	-		20,995		
					-	-				
					-	-				
		20		200000 業務費	29,000	-	29,000	29,000	20,995	8,005
					-	-		20,995		
					-	-				
					-	-				
05				3702057050000 區公所業務	130,019,000	-	130,019,000	40,103,000	3,338,314	15,323,664
					-	-			24,779,336	
					-	-				1,644,500
					-	-				
	01			3702057050100 民政業務	126,438,000	-	126,438,000	39,288,000	3,307,123	14,850,909
					-	-			24,437,091	
					-	-				1,644,500
					-	-				
		10		100000 人事費	183,000	-	183,000	75,000	-	30,000
					-	-			45,000	
					-	-				
					-	-				
		20		200000 業務費	85,697,000	-	85,697,000	28,553,000	3,037,123	9,936,909
					-	-			18,616,091	
					-	-				72,500
					-	-				
		40		400000 獎補助費	40,558,000	-	40,558,000	10,660,000	270,000	4,884,000
					-	-			5,776,000	
					-	-				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4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			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	431,000	8,563	161,037
					-	-			269,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,041,000	-	2,041,000	428,000	8,563	158,037
					-	-			269,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702057050300 人文業務	1,536,000	-	1,536,000	384,000	22,628	311,718
					-	-			72,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,491,000	-	1,491,000	364,000	22,628	291,718
					-	-			72,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4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			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	49,216,000	-	49,665,000	679,000	222,518	363,262
					449,000	-			315,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302057020100 社會福利	49,216,000	-	49,665,000	679,000	222,518	363,262
					449,000	-			315,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302057020110 社會福利	49,216,000	-	49,665,000	679,000	222,518	363,262
					449,000	-			315,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4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			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									
			20	200000 業務費	1,512,000	-	1,961,000	673,000	222,518	357,262
					449,000	-			315,738	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	47,698,000	-	47,698,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	259,226,000	-	259,675,000	80,514,000	10,406,352	20,122,613
					449,000	-			60,391,387	
					-	-			-	1,691,226
					-	-			-	-
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	63,868
					-	-			36,132	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702057010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	63,868
					-	-			36,132	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702057010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	63,868
					-	-			36,132	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	63,868
					-	-			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4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			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	10,037,000	-	10,037,000	3,398,000	55,804	3,338,166
					-	-			59,834	
					-	-			-	22,223
					-	-			-	
	01			3702057900100 一般建築及設備*	10,037,000	-	10,037,000	3,398,000	55,804	3,338,166
					-	-			59,834	
					-	-			-	22,223
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	10,037,000	-	10,037,000	3,398,000	55,804	3,338,166
					-	-			59,834	
					-	-			-	22,223
					-	-			-	
				資本門合計	10,137,000	-	10,137,000	3,498,000	55,804	3,402,034
					-	-			95,966	
					-	-			-	22,223
					-	-			-	
				經資門合計	269,363,000	-	269,812,000	84,012,000	10,462,156	23,524,647
					449,000	-			60,487,353	
					-	-			-	1,713,449
					-	-			-	
					-	-			-	
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	2,884,032	-	2,884,032	2,884,032	567,245	-
					-	-			2,884,032	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	2,884,032	-	2,884,032	2,884,032	567,245	-
					-	-			2,884,032	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4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			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	2,884,032	-	2,884,032	2,884,032	567,245	-
					-	-		2,884,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902057050000 災害準備金	726,000	-	726,000	466,000	42,285	423,715
					-	-			42,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902057050100 災害準備金	726,000	-	726,000	466,000	42,285	423,715
					-	-			42,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	288,000	-	288,000	188,000	-	188,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	438,000	-	438,000	278,000	42,285	235,715
					-	-			42,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902057090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	3,653,432	-	3,653,432	3,393,432	609,530	423,715
					-	-		2,969,717	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	273,016,432	-	273,465,432	87,405,432	11,071,686	23,948,362
					449,000	-		63,457,070	-	
					-	-		-	1,713,449	
					-	-		-	-	

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4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
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4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	31,707,726	45,000		
1015 法定編制人員待遇	18,302,087			
101505 職員待遇	18,302,087			
1025 技工及工友待遇	165,950			
102505 技工及工友待遇	165,950			
1030 獎金	9,262,421			
103005 考績獎金	3,966,610			
103015 年終工作獎金	5,295,811			
1035 其他給與	341,809	45,000		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	341,809			
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	1,988,200			
105010 公務人員提撥金	1,954,756			
105025 約聘僱人員提撥金	33,444			
1055 保險	1,647,259			
105505 健保保險補助	1,063,259			
105510 公保保險補助	522,356			
105515 勞保保險補助	61,644			
2000 業務費	3,580,587	18,958,336		315,738
2003 教育訓練費	14,274			
200310 訓練費	14,274			
2006 水電費	678,347	297,350		21,176
200605 水費	19,389	9,225		2,733
200610 電費	658,958	288,125		18,443
2009 通訊費	106,996	74,102		16,563
200905 數據通訊費	4,400	7,801		
200910 一般通訊費	102,596	66,301		16,563
2021 其他業務租金		120,000		
202105 其他業務租金		120,000		

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4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
2024 稅捐及規費	18,800			
202405 稅捐	18,800			
2027 保險費	48,481	1,922,495		16,735
202705 法定責任保險	48,481	782,856		16,735
202710 對業務活動保險		1,057,827		
202715 對財產保險		81,812		
2033 臨時人員酬金	2,136,637	404,449		134,667
203305 勞務服務費	2,136,637	404,449		134,667
2036 按日按件計資酬金	3,000	439,075		
203610 出席費		433,800		
203615 講座鐘點費	3,000			
203625 考試及其他		5,275		
2051 物品	50,395	67,129		41,809
205105 消耗品	25,172	9,600		36,311
205110 油料	23,423	38,029		
205115 非消耗品	1,800	19,500		5,498
2054 一般事務費	308,725	15,345,098		35,809
205410 村里長辦公事務費		5,000,000		
205415 一般事務費	308,725	10,345,098		35,809
2063 房屋建築養護費		64,350		48,979
206305 房屋建築養護費		64,350		48,979
2066 車輛及辦公器具養護費	13,800			
206605 車輛及辦公器具養護費	13,800			
2069 設施及機械設備養護費	153,470	215,178		
206905 設施及機械設備養護費	153,470	215,178		
2072 國內旅費		9,110		
207205 國內旅費		9,110		
2093 特別費	47,662			
209305 特別費	47,662			
4000 獎補助費	8,000	5,776,000		
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			

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4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
4090 其他補助及捐助		5,776,000		
409010 其他補助及捐助		5,776,000		
3000 設備及投資*	36,132		59,834	
3015 公共建設及設施費*			4,030	
301510 其他營建工程*			4,030	
3030 資訊軟硬體設備費*			50,000	
303005 硬體設備費*			50,000	
3035 雜項設備費*	36,132		5,804	
303505 雜項設備費*	36,132		5,804	
合計	35,332,445	24,779,336	59,834	315,738

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4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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	2,884,032		43,400	34,680,158
1015 法定編制人員待遇				18,302,087
101505 職員待遇				18,302,087
1025 技工及工友待遇				165,950
102505 技工及工友待遇				165,950
1030 獎金	10,184			9,272,605
103005 考績獎金				3,966,610
103015 年終工作獎金	10,184			5,305,995
1035 其他給與			43,400	430,209
103520 子女教育補助			43,400	43,400
103525 休假補助				341,809
103535 村里長福利互助補助				45,000
1045 退休退職給付	2,873,848			2,873,848
104505 退休退職給付	2,873,848			2,873,848
1050 退休離職儲金				1,988,200
105010 公務人員提撥金				1,954,756
105025 約聘僱人員提撥金				33,444
1055 保險				1,647,259
105505 健保保險補助				1,063,259
105510 公保保險補助				522,356
105515 勞保保險補助				61,644
2000 業務費		42,285		22,896,946
2003 教育訓練費				14,274
200310 訓練費				14,274
2006 水電費				996,873
200605 水費				31,347
200610 電費				965,526
2009 通訊費				197,661
200905 數據通訊費				12,201
200910 一般通訊費				185,460
2021 其他業務租金				120,000
202105 其他業務租金				120,000

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4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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
2024 稅捐及規費				18,800
202405 稅捐				18,800
2027 保險費				1,987,711
202705 法定責任保險				848,072
202710 對業務活動保險				1,057,827
202715 對財產保險				81,812
2033 臨時人員酬金		2,838		2,678,591
203305 勞務服務費		2,838		2,678,591
2036 按日按件計資酬金				442,075
203610 出席費				433,800
203615 講座鐘點費				3,000
203625 考試及其他				5,275
2051 物品				159,333
205105 消耗品				71,083
205110 油料				61,452
205115 非消耗品				26,798
2054 一般事務費		39,447		15,729,079
205410 村里長辦公事務費				5,000,000
205415 一般事務費		39,447		10,729,079
2063 房屋建築養護費				113,329
206305 房屋建築養護費				113,329
2066 車輛及辦公器具養護費				13,800
206605 車輛及辦公器具養護費				13,800
2069 設施及機械設備養護費				368,648
206905 設施及機械設備養護費				368,648
2072 國內旅費				9,110
207205 國內旅費				9,110
2093 特別費				47,662
209305 特別費				47,662
4000 獎補助費				5,784,000
4085 獎勵及慰問				8,000
408510 慰問金				8,000

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4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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
4090 其他補助及捐助				5,776,000
409010 其他補助及捐助				5,776,000
3000 設備及投資*				95,966
3015 公共建設及設施費*				4,030
301510 其他營建工程*				4,030
3030 資訊軟硬體設備費*				50,000
303005 硬體設備費*				50,000
3035 雜項設備費*				41,936
303505 雜項設備費*				41,936
合計	2,884,032	42,285	43,400	63,457,070

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4月30日

頁數：第20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	1,850,350	0	0	0	0	0	0	0	1,850,350
本年度	1,850,350	0	0	0	0	0	0	0	1,850,350
05010200 證照費	41,900	0	0	0	0	0	0	0	41,900
05030300 資料使用費	1,080	0	0	0	0	0	0	0	1,080
05030600 場地設施使用費	1,468,279	0	0	0	0	0	0	0	1,468,279
07050100 廢舊物資售價	114,541	0	0	0	0	0	0	0	114,541
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	300	0	0	0	0	0	0	0	300

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4月30日

頁數：第21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	63,457,070	1,713,449	0	0	300,000	1,267	0	0	0	0	65,471,786	23,240,173
本年度	63,457,070	1,713,449	0	0	300,000	0	0	0	0	0	65,470,519	21,934,913
一、本年度經費	60,487,353	1,713,449	0	0	300,000	0	0	0	0	0	62,500,802	21,511,198
0137010101 人員維持費	31,707,726	35,840	0	0	0	0	0	0	0	0	31,743,566	1,656,434
0137010102 一般業務	3,471,698	10,886	0	0	0	0	0	0	0	0	3,482,584	2,433,416
0137010102* 一般業務	36,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,132	63,868
0137010103 會計業務	13,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,084	58,916
0137010104 人事業務	82,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,810	232,190
0137010105 政風業務	20,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,995	8,005
0137050100 民政業務	24,437,091	1,644,500	0	0	300,000	0	0	0	0	0	26,381,591	12,906,409
0137050200 經建業務	269,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,963	161,037
0137050300 人文業務	72,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,282	311,718

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4月30日

頁數：第22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	59,834	22,223	0	0	0	0	0	0	0	0	82,057	3,315,943
0463020110 社會福利	315,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,738	363,262
二、統籌科目	2,969,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,969,717	423,715
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,884,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,884,032	0
0989050100 災害準備金	42,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,285	423,715
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	1,305,260
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,305,260
111年度 0137900100* 一般建築及設備												1,305,260
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

臺中市南屯區公所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	487,675,847	負債	23,672,376
流動資產	25,598,825	流動負債	20,856,224
專戶存款	23,585,376	應付代收款	20,856,224
零用金	300,000	其他負債	2,816,152
預付款	1,713,449	存入保證金	2,726,152
固定資產	461,990,022	應付保管款	90,000
土地	190,672,172	淨資產	464,003,471
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	464,003,471
累計折舊－土地改良物	-5,180,252	資產負債淨額	464,003,471
房屋建築及設備	329,076,353		
累計折舊－房屋建築及設備	-70,896,036		
機械及設備	30,732,646		
累計折舊－機械及設備	-27,015,067		
交通及運輸設備	19,750,709		
累計折舊－交通及運輸設備	-18,348,325		
雜項設備	41,238,255		
累計折舊－雜項設備	-36,303,755		
購建中固定資產	1,514,670		
其他資產	87,000		
暫付款	87,000		
合 計	487,675,847	合 計	487,675,847
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4月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,497,532	67,322,136
公庫撥入數	9,204,631	65,471,786
規費收入	292,298	1,511,259
財產收益	403	114,541
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	200	300
支出	11,880,510	68,173,067
繳付公庫數	292,901	1,850,350
人事支出	7,024,654	34,680,158
業務支出	3,585,954	22,896,946
獎補助支出	270,000	5,784,000
財產損失	847	8,436
折舊、折耗及攤銷	706,154	2,953,177
收支餘絀	-2,382,978	-850,931

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4月30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	-37,774	1,568,400
房屋建築及設備	329,076,353	-69,076,004	0	0	-1,820,032	258,180,317
機械及設備	31,075,140	-27,002,931	55,804	398,298	-12,136	3,717,579
交通及運輸設備	19,920,392	-18,363,442	16,800	186,483	15,117	1,402,384
雜項設備	41,568,159	-36,056,672	19,332	349,236	-247,083	4,934,500
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	91,936	934,017	-2,101,908	460,475,352
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	95,966	934,017	-2,101,908	461,990,022

備註：

一、本年度成本變動「增加數」95,966元=預算採購增加金額95,966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95,966元=本年度預算執行金額95,966元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額95,966元等於設備及投資預算執行增加金額95,966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4月30日

頁數：第41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。			