

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5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	51,352	-	658,611
	01			05020570100 行政規費收入	250,000	250,000	60,000	7,200	-	-10,900
		02		05020570102 證照費	250,000	250,000	60,000	7,200	-	-10,900
	03			05020570300 使用規費收入	3,280,000	3,280,000	844,000	44,152	-	669,511
		03		05020570303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	142	-	222
		06		05020570306 場地設施使用費	3,278,000	3,278,000	843,000	44,010	-	669,289
07				0702000000 財產收入	89,000	89,000	21,000	24,698	-	118,239
	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	24,698	-	118,239
		01		07020570501 廢舊物資售價	78,000	78,000	21,000	24,698	-	118,239
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	413	-	-4,287
								713		

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5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	5,000 413 713	-	-4,287	
		01		12020570201 收回以前年度歲出	- -	-	- 413 413	-	413	
		10		12020570210 其他雜項收入	15,000 -	15,000	5,000 - 300	-	-4,700	
				經常門合計	3,639,000 449,000	4,088,000	1,156,000 76,463 1,926,813	-	770,813	
				總計	3,639,000 449,000	4,088,000	1,156,000 76,463 1,926,813	-	770,813	

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5月31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)	
01				3702057010000 一般行政	79,591,000	-	79,591,000	45,504,000	5,384,369	4,823,318
					-	-			40,680,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702057010100 行政管理	79,591,000	-	79,591,000	45,504,000	5,384,369	4,823,318
					-	-			40,680,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702057010101 人員維持費	65,190,000	-	65,190,000	38,200,000	4,374,326	2,117,948
					-	-			36,082,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	65,190,000	-	65,190,000	38,200,000	4,374,326	2,117,948
					-	-			36,082,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702057010102 一般業務	13,732,000	-	13,732,000	6,888,000	980,339	2,435,963
					-	-			4,452,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,000	-	39,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,663,000	-	13,663,000	6,859,000	980,339	2,414,963
					-	-			4,444,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	20,000	-	12,000
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		3702057010103 會計業務	133,000	-	133,000	72,000	1,390	57,526
					-	-		14,474	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	125,000	-	125,000	68,000	1,390	53,526
					-	-		14,474	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3702057010104 人事業務	507,000	-	507,000	315,000	28,314	203,876
					-	-		111,124	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	501,000	-	501,000	312,000	28,314	200,876
					-	-		111,124	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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			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)
		05		3702057010105 政風業務	29,000	-	29,000	29,000	-	8,005
					-	-			20,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	29,000	-	29,000	29,000	-	8,005
					-	-			20,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				3702057050000 區公所業務	130,019,000	-	130,019,000	48,139,000	13,411,557	9,948,107
					-	-			38,190,893	-
					-	-			-	333,050
					-	-			-	-
	01			3702057050100 民政業務	126,438,000	-	126,438,000	46,984,000	13,183,856	9,363,053
					-	-			37,620,947	-
					-	-			-	333,050
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	183,000	-	183,000	75,000	18,988	11,012
					-	-			63,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	85,697,000	-	85,697,000	35,055,000	9,965,668	6,473,241
					-	-			28,581,759	-
					-	-			-	333,050
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	40,558,000	-	40,558,000	11,854,000	3,199,200	2,878,800
					-	-			8,975,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 (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	771,000	157,588	343,449
					-	-			427,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,041,000	-	2,041,000	767,000	157,588	339,449
					-	-			427,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702057050300 人文業務	1,536,000	-	1,536,000	384,000	70,113	241,605
					-	-			142,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,491,000	-	1,491,000	364,000	70,113	221,605
					-	-			142,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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5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	-	49,665,000	819,000	122,587	380,675
					449,000	-			438,325	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302057020100 社會福利	49,216,000	-	49,665,000	819,000	122,587	380,675
					449,000	-			438,325	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		6302057020110 社會福利	49,216,000	-	49,665,000	819,000	122,587	380,675
					449,000	-			438,325	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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5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	-	1,961,000	813,000	122,587	374,675
					449,000	-			438,325	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	47,698,000	-	47,698,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	259,226,000	-	259,675,000	94,462,000	18,918,513	15,152,100
					449,000	-			79,309,900	
					-	-			-	333,050
					-	-			-	-
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	26,775	37,093
					-	-			62,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702057010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	26,775	37,093
					-	-			62,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702057010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	26,775	37,093
					-	-			62,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	26,775	37,093
					-	-			62,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)
90				3702057900000 一般建築及設備	10,037,000	-	10,037,000	4,548,000	189,802	4,298,364
					-	-			249,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702057900100 一般建築及設備*	10,037,000	-	10,037,000	4,548,000	189,802	4,298,364
					-	-			249,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	10,037,000	-	10,037,000	4,548,000	189,802	4,298,364
					-	-			249,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,137,000	-	10,137,000	4,648,000	216,577	4,335,457
					-	-			312,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	269,363,000	-	269,812,000	99,110,000	19,135,090	19,487,557
					449,000	-			79,622,443	-
					-	-			-	333,050
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	3,451,277	-	3,451,277	3,451,277	567,245	-
					-	-			3,451,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	3,451,277	-	3,451,277	3,451,277	567,245	-
					-	-			3,451,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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			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)	
			10	100000 人事費	3,451,277	-	3,451,277	3,451,277	567,245	-
					-	-			3,451,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602057100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602057100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902057050000 災害準備金	726,000	-	726,000	596,000	16,042	537,673
					-	-			58,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902057050100 災害準備金	726,000	-	726,000	596,000	16,042	537,673
					-	-			58,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	288,000	-	288,000	238,000	16,042	221,958
					-	-			16,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第11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	438,000	-	438,000	358,000	-	315,715
					-	-			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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	43,400	-	43,400	43,400	-	-
					-	-			43,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,230,677	-	4,230,677	4,100,677	593,287	537,673
					-	-			3,563,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	273,593,677	-	274,042,677	103,210,677	19,728,377	20,025,230
					449,000	-			83,185,447	-
					-	-			-	333,050
					-	-			-	-

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5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	1,305,260	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,305,260	-	1,305,260	1,305,260	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,305,260	-	1,305,260	1,305,260	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,305,260	-	1,305,260	1,305,260	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,305,260	-	1,305,260	1,305,260	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,305,260	-	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5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	36,082,052	63,988		
1015 法定編制人員待遇	21,854,254			
101505 職員待遇	21,854,254			
1025 技工及工友待遇	199,140			
102505 技工及工友待遇	199,140			
1030 獎金	9,334,101			
103005 考績獎金	4,038,290			
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		
103540 其他補助				
1040 加班值班費		18,988		
104005 超時加班費		18,988		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,374,227			
105010 公務人員提撥金	2,334,909			
105025 約聘僱人員提撥金	39,318			
1055 保險	1,978,521			
105505 健保保險補助	1,279,385			
105510 公保保險補助	626,280			
105515 勞保保險補助	72,856			
2000 業務費	4,590,630	29,151,705		438,325
2003 教育訓練費	14,274			
200310 訓練費	14,274			
2006 水電費	875,157	512,348		29,870
200605 水費	23,959	11,440		2,896
200610 電費	851,198	500,908		26,974
2009 通訊費	120,387	102,544		22,446
200905 數據通訊費	5,500	10,000		

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5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
200910 一般通訊費	114,887	92,544		22,446
2021 其他業務租金		120,000		
202105 其他業務租金		120,000		
2024 稅捐及規費	21,498			
202405 稅捐	21,498			
2027 保險費	51,396	2,740,991		16,735
202705 法定責任保險	51,396	1,580,952		16,735
202710 對業務活動保險		1,078,227		
202715 對財產保險		81,812		
2033 臨時人員酬金	2,649,717	501,913		166,931
203305 勞務服務費	2,649,717	501,913		166,931
2036 按日按件計資酬金	9,000	439,075		
203610 出席費		433,800		
203615 講座鐘點費	9,000			
203625 考試及其他		5,275		
2051 物品	74,973	78,316		49,553
205105 消耗品	43,558	9,600		44,055
205110 油料	29,615	49,216		
205115 非消耗品	1,800	19,500		5,498
2054 一般事務費	438,059	24,170,948		96,011
205410 村里長辦公事務費		7,500,000		
205415 一般事務費	438,059	16,670,948		96,011
2063 房屋建築養護費		193,960		56,779
206305 房屋建築養護費		193,960		56,779
2066 車輛及辦公器具養護費	17,310			
206605 車輛及辦公器具養護費	17,310			
2069 設施及機械設備養護費	262,720	274,700		
206905 設施及機械設備養護費	262,720	274,700		
2072 國內旅費		16,910		
207205 國內旅費		16,910		
2093 特別費	56,139			
209305 特別費	56,139			

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5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
4000 獎補助費	8,000	8,975,200		
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
4090 其他補助及捐助		8,975,200		
409010 其他補助及捐助		8,975,200		
3000 設備及投資*	62,907		249,636	
3015 公共建設及設施費*			53,124	
301510 其他營建工程*			53,124	
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*	62,907		146,512	
303505 雜項設備費*	62,907		146,512	
合計	40,743,589	38,190,893	249,636	438,325

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5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	3,451,277	10,000	16,042	43,400
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	10,184			
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金	10,184			
1035 其他給與		10,000		43,400
103520 子女教育補助				43,400
103525 休假補助				
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助		10,000		
1040 加班值班費			16,042	
104005 超時加班費			16,042	
1045 退休退職給付	3,441,093			
104505 退休退職給付	3,441,093			
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			42,285	
2003 教育訓練費				
200310 訓練費				
2006 水電費				
200605 水費				
200610 電費				
2009 通訊費				
200905 數據通訊費				

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5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
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			2,838	
203305 勞務服務費			2,838	
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			39,447	
205410 村里長辦公事務費				
205415 一般事務費			39,447	
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				
2072 國內旅費				
207205 國內旅費				
2093 特別費				
209305 特別費				

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5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
4000 獎補助費				
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*				
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	3,451,277	10,000	58,327	43,400

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5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	39,666,759			
1015 法定編制人員待遇	21,854,254			
101505 職員待遇	21,854,254			
1025 技工及工友待遇	199,140			
102505 技工及工友待遇	199,140			
1030 獎金	9,344,285			
103005 考績獎金	4,038,290			
103015 年終工作獎金	5,305,995			
1035 其他給與	440,209			
103520 子女教育補助	43,400			
103525 休假補助	341,809			
103535 村里長福利互助補助	45,000			
103540 其他補助	10,000			
1040 加班值班費	35,030			
104005 超時加班費	35,030			
1045 退休退職給付	3,441,093			
104505 退休退職給付	3,441,093			
1050 退休離職儲金	2,374,227			
105010 公務人員提撥金	2,334,909			
105025 約聘僱人員提撥金	39,318			
1055 保險	1,978,521			
105505 健保保險補助	1,279,385			
105510 公保保險補助	626,280			
105515 勞保保險補助	72,856			
2000 業務費	34,222,945			
2003 教育訓練費	14,274			
200310 訓練費	14,274			
2006 水電費	1,417,375			
200605 水費	38,295			
200610 電費	1,379,080			
2009 通訊費	245,377			
200905 數據通訊費	15,500			

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5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			
200910 一般通訊費	229,877			
2021 其他業務租金	120,000			
202105 其他業務租金	120,000			
2024 稅捐及規費	21,498			
202405 稅捐	21,498			
2027 保險費	2,809,122			
202705 法定責任保險	1,649,083			
202710 對業務活動保險	1,078,227			
202715 對財產保險	81,812			
2033 臨時人員酬金	3,321,399			
203305 勞務服務費	3,321,399			
2036 按日按件計資酬金	448,075			
203610 出席費	433,800			
203615 講座鐘點費	9,000			
203625 考試及其他	5,275			
2051 物品	202,842			
205105 消耗品	97,213			
205110 油料	78,831			
205115 非消耗品	26,798			
2054 一般事務費	24,744,465			
205410 村里長辦公事務費	7,500,000			
205415 一般事務費	17,244,465			
2063 房屋建築養護費	250,739			
206305 房屋建築養護費	250,739			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,310			
206605 車輛及辦公器具養護費	17,310			
2069 設施及機械設備養護費	537,420			
206905 設施及機械設備養護費	537,420			
2072 國內旅費	16,910			
207205 國內旅費	16,910			
2093 特別費	56,139			
209305 特別費	56,139			

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5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		
4000 獎補助費	8,983,200		
4085 獎勵及慰問	8,000		
408510 慰問金	8,000		
4090 其他補助及捐助	8,975,200		
409010 其他補助及捐助	8,975,200		
3000 設備及投資*	312,543		
3015 公共建設及設施費*	53,124		
301510 其他營建工程*	53,124		
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*	209,419		
303505 雜項設備費*	209,419		
合計	83,185,447		

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5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	1,926,813	0	0	0	0	0	0	0	1,926,813
本年度	1,926,813	0	0	0	0	0	0	0	1,926,813
05010200 證照費	49,100	0	0	0	0	0	0	0	49,100
05030300 資料使用費	1,222	0	0	0	0	0	0	0	1,222
05030600 場地設施使用費	1,512,289	0	0	0	0	0	0	0	1,512,289
07050100 廢舊物資售價	139,239	0	0	0	0	0	0	0	139,239
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	413	0	0	0	0	0	0	0	413
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5月31日

頁數：第24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	84,490,707	333,050	0	0	300,000	1,267	0	0	0	0	85,125,024	19,392,180
本年度	83,185,447	333,050	0	0	300,000	0	0	0	0	0	83,818,497	19,392,180
一、本年度經費	79,622,443	333,050	0	0	300,000	0	0	0	0	0	80,255,493	18,854,507
0137010101 人員維持費	36,082,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,082,052	2,117,948
0137010102 一般業務	4,452,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,452,037	2,435,963
0137010102* 一般業務	62,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,907	37,093
0137010103 會計業務	14,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,474	57,526
0137010104 人事業務	111,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,124	203,876
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	37,620,947	333,050	0	0	300,000	0	0	0	0	0	38,253,997	8,730,003
0137050200 經建業務	427,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,551	343,449
0137050300 人文業務	142,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,395	241,605

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5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)		
0137900100* 一般建築及設備	249,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,636	4,298,364
0463020110 社會福利	438,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,325	380,675
二、統籌科目	3,563,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,563,004	537,673
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,451,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,451,277	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989050100 災害準備金	58,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,327	537,673
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	1,305,260	0	0	0	0	1,267	0	0	0	0	1,306,527	0
一、以前年度應付(保留)數	1,305,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,305,260	0
111年度 0137900100* 一般建築及設備	1,305,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,305,260	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

臺中市南屯區公所

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	487,213,797	負債	23,286,426
流動資產	23,763,476	流動負債	20,433,345
專戶存款	23,130,426	應付代收款	20,433,345
零用金	300,000	其他負債	2,853,081
預付款	333,050	存入保證金	2,763,081
固定資產	463,294,321	應付保管款	90,000
土地	190,672,172	淨資產	463,927,371
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	463,927,371
累計折舊－土地改良物	-5,189,695	資產負債淨額	463,927,371
房屋建築及設備	329,076,353		
累計折舊－房屋建築及設備	-71,351,043		
機械及設備	30,700,271		
累計折舊－機械及設備	-27,096,056		
交通及運輸設備	19,808,805		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,858,287		
雜項設備	41,384,108		
累計折舊－雜項設備	-36,420,889		
購建中固定資產	2,819,930		
其他資產	156,000		
暫付款	156,000		
合 計	487,213,797	合 計	487,213,797
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	121,800	應付保證品	121,800
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5月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,311,746	87,633,882
公庫撥入數	19,653,238	85,125,024
規費收入	51,352	1,562,611
財產收益	24,698	139,239
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	558,616	558,616
其他收入	23,842	24,142
支出	20,333,192	88,506,259
繳付公庫數	76,463	1,926,813
人事支出	4,986,601	39,666,759
業務支出	11,357,243	34,254,189
獎補助支出	3,199,200	8,983,200
財產損失	5,400	13,836
折舊、折耗及攤銷	708,285	3,661,462
收支餘絀	-21,446	-872,377

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5月31日

頁數：第45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	-47,217	1,558,957
房屋建築及設備	329,076,353	-69,076,004	0	0	-2,275,039	257,725,310
機械及設備	31,075,140	-27,002,931	79,233	454,102	-93,125	3,604,215
交通及運輸設備	19,920,392	-18,363,442	614,896	726,483	505,155	1,950,518
雜項設備	41,568,159	-36,056,672	165,185	349,236	-364,217	4,963,219
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	859,314	1,529,821	-2,274,443	460,474,391
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	1,309,290	0	0	2,819,930
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	1,309,290	0	0	2,819,930
合 計	620,571,508	-155,641,527	2,168,604	1,529,821	-2,274,443	463,294,321

備註：

一、本年度成本變動「增加數」2,168,604元=預算採購增加金額1,586,559元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額582,045元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,617,803元=本年度預算執行金額312,543元+以前年度保留預算執行金額1,305,260元。

三、預算採購增加金額1,586,559元較設備及投資預算執行增加金額1,617,803元減少31,244元，係：

屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產31,244元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額582,045元，係：

涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳23,429元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))558,616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5月31日

頁數：第46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5月31日

頁數：第48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	1,926,813	85,707,069	87,633,882	收入
		85,125,024	85,125,024	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	1,562,611		1,562,611	規費收入
信託管理收入				
財產收入	139,239		139,239	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		558,616	558,616	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	713	23,429	24,142	其他收入
歲出	83,185,447	5,320,812	88,506,259	支出
		1,926,813	1,926,813	繳付公庫數
人事費	39,666,759		39,666,759	人事支出
業務費	34,222,945	31,244	34,254,189	業務支出
獎補助費	8,983,200		8,983,200	獎補助支出
設備及投資	312,543	-312,543		
		13,836	13,836	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,661,462	3,661,462	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-81,258,634	80,386,257	-872,377	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

- 1.公庫撥入數調整數85,125,024元，詳公庫撥入數分析表。
- 2.捐獻及贈與收入558,616元，係民間捐贈財物。(指實物捐贈部分)
- 3.其他收入調整數23,429元=應付代收款出帳取得財產所有權23,429元。
- 4.繳付公庫數調整數1,926,813元，詳繳付公庫數分析表。
- 5.業務支出調整數31,244元=屬設備及投資惟不列為固定資產31,244元(屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)。
- 6.設備及投資調整數-312,543元，詳歲出用途別累計表。
- 7.財產損失調整數13,836元，係固定資產報廢損失。
- 8.折舊、折耗及攤銷調整數3,661,462元=固定資產提列折舊數3,661,462元。