

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6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	5,000	5,000	2,000	148	-	-1,852
				罰款及賠償收入	-	-	-	148	-	-
	03			04020570300	5,000	5,000	2,000	148	-	-1,852
				賠償收入	-	-	-	148	-	-
		01		04020570301	5,000	5,000	2,000	148	-	-1,852
				一般賠償收入	-	-	-	148	-	-
05				0502000000	3,530,000	3,530,000	1,789,000	319,063	-	92,674
				規費收入	-	-	-	1,881,674	-	-
	01			05020570100	250,000	250,000	125,000	9,900	-	-66,000
				行政規費收入	-	-	-	59,000	-	-
		02		05020570102	250,000	250,000	125,000	9,900	-	-66,000
				證照費	-	-	-	59,000	-	-
	03			05020570300	3,280,000	3,280,000	1,664,000	309,163	-	158,674
				使用規費收入	-	-	-	1,822,674	-	-
		03		05020570303	2,000	2,000	1,000	134	-	356
				資料使用費	-	-	-	1,356	-	-
		06		05020570306	3,278,000	3,278,000	1,663,000	309,029	-	158,318
				場地設施使用費	-	-	-	1,821,318	-	-
07				0702000000	89,000	89,000	45,000	57,212	-	151,451
				財產收入	-	-	-	196,451	-	-
	01			07020570100	11,000	11,000	6,000	54,356	-	48,356
				財產孳息	-	-	-	54,356	-	-
		01		07020570101	11,000	11,000	6,000	54,356	-	48,356
				利息收入	-	-	-	54,356	-	-
	05			07020570500	78,000	78,000	39,000	2,856	-	103,095
				廢舊物資售價	-	-	-	142,095	-	-
		01		07020570501	78,000	78,000	39,000	2,856	-	103,095
				廢舊物資售價	-	-	-	142,095	-	-
09				0902000000	-	449,000	225,000	-	-	-750
				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-
	01			09020570100	-	449,000	225,000	-	-	-750
				上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-
		02		09020570102	-	449,000	225,000	-	-	-750
				計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-
12				1202000000	15,000	15,000	9,000	29,141	-	20,854
				其他收入	-	-	-	29,854	-	-

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6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	9,000 29,141 29,854	-	20,854	
		01		12020570201 收回以前年度歲出	- -	-	- 413	-	413	
		10		12020570210 其他雜項收入	15,000 -	15,000	9,000 29,141 29,441	-	20,441	
				經常門合計	3,639,000 449,000	4,088,000	2,070,000 405,564 2,332,377	-	262,377	
				總計	3,639,000 449,000	4,088,000	2,070,000 405,564 2,332,377	-	262,377	

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6月30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	51,098,000	5,497,952	4,919,366
					-	-			46,178,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702057010100 行政管理	79,591,000	-	79,591,000	51,098,000	5,497,952	4,919,366
					-	-			46,178,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702057010101 人員維持費	65,190,000	-	65,190,000	42,790,000	4,312,990	2,394,958
					-	-			40,395,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	65,190,000	-	65,190,000	42,790,000	4,312,990	2,394,958
					-	-			40,395,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3702057010102 一般業務	13,732,000	-	13,732,000	7,882,000	1,161,388	2,268,575
					-	-			5,613,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	39,000	-	39,000	19,000	-	19,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,663,000	-	13,663,000	7,843,000	1,153,388	2,245,575
					-	-			5,597,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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			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	8,000	4,000
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3702057010103 會計業務	133,000	-	133,000	72,000	12,460	45,066
					-	-			26,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	125,000	-	125,000	68,000	12,460	41,066
					-	-			26,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3702057010104 人事業務	507,000	-	507,000	325,000	11,114	202,762
					-	-			122,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	501,000	-	501,000	322,000	11,114	199,762
					-	-			122,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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			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	-	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	56,555,000	6,031,190	12,332,917
					-	-			44,222,083	-
					-	-			-	73,350
					-	-			-	-
	01			3702057050100 民政業務	126,438,000	-	126,438,000	54,358,000	5,991,656	10,745,397
					-	-			43,612,603	-
					-	-			-	73,350
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	183,000	-	183,000	85,000	-	21,012
					-	-			63,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	85,697,000	-	85,697,000	41,225,000	4,498,856	8,144,385
					-	-			33,080,615	-
					-	-			-	73,350
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	40,558,000	-	40,558,000	13,048,000	1,492,800	2,580,000
					-	-			10,468,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	908,000	21,807	458,642
					-	-			449,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,041,000	-	2,041,000	904,000	21,807	454,642
					-	-			449,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3702057050300 人文業務	1,536,000	-	1,536,000	1,289,000	17,727	1,128,878
					-	-			160,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,491,000	-	1,491,000	1,264,000	17,727	1,103,878
					-	-			160,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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6月30日

頁數：第7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)
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	989,000	98,026	452,649
					449,000	-	-	-	536,351	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			6302057020100 社會福利	49,216,000	-	49,665,000	989,000	98,026	452,649
					449,000	-	-	-	536,351	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		6302057020110 社會福利	49,216,000	-	49,665,000	989,000	98,026	452,649
					449,000	-	-	-	536,351	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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6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)	
			20	200000 業務費	1,512,000	-	1,961,000	983,000	98,026	446,649
					449,000	-			536,351	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	47,698,000	-	47,698,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	259,226,000	-	259,675,000	108,642,000	11,627,168	17,704,932
					449,000	-			90,937,068	
					-	-			-	73,350
					-	-			-	-
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	37,093
					-	-			62,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702057010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	37,093
					-	-			62,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3702057010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	37,093
					-	-			62,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	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6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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金				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)		
		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	5,986,000	29,700	5,706,664		
					-	-			279,336	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3702057900100 一般建築及設備*	10,037,000	-	10,037,000	5,986,000	29,700	5,706,664		
					-	-			279,336	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	10,037,000	-	10,037,000	5,986,000	29,700	5,706,664		
					-	-			279,336	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	10,137,000	-	10,137,000	6,086,000	29,700	5,743,757		
					-	-			342,243	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	269,363,000	-	269,812,000	114,728,000	11,656,868	23,448,689		
					449,000	-			91,279,311	73,350		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
09				7602057090000 公務人員退休及撫卹給付	4,132,914	-	4,132,914	4,132,914	681,637	-		
					-	-			4,132,914	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7602057090100 公務人員退休及撫卹給付	4,132,914	-	4,132,914	4,132,914	681,637	-		
					-	-			4,132,914	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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6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	4,132,914	-	4,132,914	4,132,914	681,637	-
					-	-		4,132,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				7602057100000 公務人員各項補助及慰問金	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	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902057050000 災害準備金	58,327	-	58,327	58,327	-	-
					-	-		58,327	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902057050100 災害準備金	58,327	-	58,327	58,327	-	-
					-	-		58,327	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	16,042	-	16,042	16,042	-	-
					-	-		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6月30日

頁數：第11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	42,285	-	42,285	42,285	-	
					-	-		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	4,244,641	-	4,244,641	4,244,641	681,637	
					-	-		4,244,641	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	273,607,641	-	274,056,641	118,972,641	12,338,505	
					449,000	-		95,523,952	23,448,689	
					-	-		-	-	
					-	-		-	73,350	

臺中市南屯區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	

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6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	
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6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	40,395,042	63,988		
1015 法定編制人員待遇	25,340,768			
101505 職員待遇	25,340,768			
1025 技工及工友待遇	232,330			
102505 技工及工友待遇	232,330			
1030 獎金	9,334,101			
103005 考績獎金	4,038,290			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	5,295,811			
1035 其他給與	431,638	45,000		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	431,638			
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	2,751,724			
105010 公務人員提撥金	2,704,022			
105025 約聘僱人員提撥金	47,702			
1055 保險	2,304,481			
105505 健保保險補助	1,490,415			
105510 公保保險補助	726,428			
105515 勞保保險補助	87,638			
2000 業務費	5,767,592	33,690,095		536,351
2003 教育訓練費	14,274			
200310 訓練費	14,274			
2006 水電費	1,131,851	663,203		31,880
200605 水費	29,361	15,923		4,371
200610 電費	1,102,490	647,280		27,509
2009 通訊費	134,910	134,426		22,446

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6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
200905 數據通訊費	6,600	10,000		
200910 一般通訊費	128,310	124,426		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	3,147,737		16,735
202705 法定責任保險	51,396	1,977,498		16,735
202710 對業務活動保險		1,088,427		
202715 對財產保險		81,812		
2033 臨時人員酬金	3,165,805	598,705		199,195
203305 勞務服務費	3,165,805	598,705		199,195
2036 按日按件計資酬金	9,000	442,575		
203610 出席費		437,300		
203615 講座鐘點費	9,000			
203625 考試及其他		5,275		
2051 物品	78,100	113,619		49,653
205105 消耗品	45,280	9,600		44,055
205110 油料	31,020	65,124		
205115 非消耗品	1,800	38,895		5,598
2054 一般事務費	610,516	27,846,237		156,213
205410 村里長辦公事務費		8,750,000		
205415 一般事務費	610,516	19,096,237		156,213
2063 房屋建築養護費	43,855	299,883		60,229
206305 房屋建築養護費	43,855	299,883		60,229
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	405,820	306,800		
206905 設施及機械設備養護費	405,820	306,800		
2072 國內旅費		16,910		
207205 國內旅費		16,910		
2093 特別費	83,257			

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6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
209305 特別費	83,257			
4000 獎補助費	16,000	10,468,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
408510 慰問金	16,000			
4090 其他補助及捐助		10,468,000		
409010 其他補助及捐助		10,468,000		
3000 設備及投資*	62,907		279,336	
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		176,212	
303505 雜項設備費*	62,907		176,212	
合計	46,241,541	44,222,083	279,336	536,351

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6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	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	4,132,914	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	30,184			
103005 考績獎金				
103010 特殊功勳獎賞	20,000			
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	4,102,730			
104505 退休退職給付	4,102,730			
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				

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6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	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
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			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				

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6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	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
209305 特別費				
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	4,132,914	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6月30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	44,661,386			
1015 法定編制人員待遇	25,340,768			
101505 職員待遇	25,340,768			
1025 技工及工友待遇	232,330			
102505 技工及工友待遇	232,330			
1030 獎金	9,364,285			
103005 考績獎金	4,038,290			
103010 特殊功勳獎賞	20,000			
103015 年終工作獎金	5,305,995			
1035 其他給與	530,038			
103520 子女教育補助	43,400			
103525 休假補助	431,638			
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	4,102,730			
104505 退休退職給付	4,102,730			
1050 退休離職儲金	2,751,724			
105010 公務人員提撥金	2,704,022			
105025 約聘僱人員提撥金	47,702			
1055 保險	2,304,481			
105505 健保保險補助	1,490,415			
105510 公保保險補助	726,428			
105515 勞保保險補助	87,638			
2000 業務費	40,036,323			
2003 教育訓練費	14,274			
200310 訓練費	14,274			
2006 水電費	1,826,934			
200605 水費	49,655			
200610 電費	1,777,279			
2009 通訊費	291,782			

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6月30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			
200905 數據通訊費	16,600			
200910 一般通訊費	275,182			
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	3,215,868			
202705 法定責任保險	2,045,629			
202710 對業務活動保險	1,088,427			
202715 對財產保險	81,812			
2033 臨時人員酬金	3,966,543			
203305 勞務服務費	3,966,543			
2036 按日按件計資酬金	451,575			
203610 出席費	437,300			
203615 講座鐘點費	9,000			
203625 考試及其他	5,275			
2051 物品	241,372			
205105 消耗品	98,935			
205110 油料	96,144			
205115 非消耗品	46,293			
2054 一般事務費	28,652,413			
205410 村里長辦公事務費	8,750,000			
205415 一般事務費	19,902,413			
2063 房屋建築養護費	403,967			
206305 房屋建築養護費	403,967			
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	712,620			
206905 設施及機械設備養護費	712,620			
2072 國內旅費	16,910			
207205 國內旅費	16,910			
2093 特別費	83,257			

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6月30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			
209305 特別費	83,257			
4000 獎補助費	10,484,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
408510 慰問金	16,000			
4090 其他補助及捐助	10,468,000			
409010 其他補助及捐助	10,468,000			
3000 設備及投資*	342,243			
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*	239,119			
303505 雜項設備費*	239,119			
合計	95,523,952			

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6月30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	2,332,377	0	0	0	0	0	0	0	2,332,377
本年度	2,332,377	0	0	0	0	0	0	0	2,332,377
04030100 一般賠償收入	148	0	0	0	0	0	0	0	148
05010200 證照費	59,000	0	0	0	0	0	0	0	59,000
05030300 資料使用費	1,356	0	0	0	0	0	0	0	1,356
05030600 場地設施使用費	1,821,318	0	0	0	0	0	0	0	1,821,318
07010100 利息收入	54,356	0	0	0	0	0	0	0	54,356
07050100 廢舊物資售價	142,095	0	0	0	0	0	0	0	142,095
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	29,441	0	0	0	0	0	0	0	29,441

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6月30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	96,829,212	73,350	0	0	300,000	1,267	0	0	0	0	97,203,829	23,075,339
本年度	95,523,952	73,350	0	0	300,000	0	0	0	0	0	95,897,302	23,075,339
一、本年度經費	91,279,311	73,350	0	0	300,000	0	0	0	0	0	91,652,661	23,075,339
0137010101 人員維持費	40,395,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,395,042	2,394,958
0137010102 一般業務	5,613,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,613,425	2,268,575
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	26,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,934	45,066
0137010104 人事業務	122,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,238	202,762
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	43,612,603	73,350	0	0	300,000	0	0	0	0	0	43,985,953	10,372,047
0137050200 經建業務	449,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,358	458,642
0137050300 人文業務	160,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,122	1,128,878

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6月30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	279,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,336	5,706,664
0463020110 社會福利	536,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536,351	452,649
二、統籌科目	4,244,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,244,641	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,132,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,132,914	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	0
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6月30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	484,894,452	負債	21,904,153
流動資產	22,051,503	流動負債	19,092,435
專戶存款	21,678,153	應付代收款	19,092,435
零用金	300,000	其他負債	2,811,718
預付款	73,350	存入保證金	2,721,718
固定資產	462,616,949	應付保管款	90,000
土地	190,672,172	淨資產	462,990,299
土地改良物	6,748,652	資產負債淨額	462,990,299
累計折舊－土地改良物	-5,199,139	資產負債淨額	462,990,299
房屋建築及設備	329,076,353		
累計折舊－房屋建築及設備	-71,806,052		
機械及設備	30,140,472		
累計折舊－機械及設備	-26,620,827		
交通及運輸設備	19,699,211		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,783,747		
雜項設備	41,075,970		
累計折舊－雜項設備	-36,206,046		
購建中固定資產	2,819,930		
其他資產	226,000		
暫付款	226,000		
合 計	484,894,452	合 計	484,894,452
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6月30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	12,484,369	100,118,251
公庫撥入數	12,078,805	97,203,829
罰款及賠償收入	148	148
規費收入	319,063	1,881,674
財產收益	57,212	196,451
補助及協助收入	0	224,250
捐獻及贈與收入	0	558,616
其他收入	29,141	53,283
支出	13,421,441	101,927,700
繳付公庫數	405,564	2,332,377
人事支出	4,994,627	44,661,386
業務支出	5,813,378	40,067,567
獎補助支出	1,500,800	10,484,000
財產損失	10,201	24,037
折舊、折耗及攤銷	696,871	4,358,333
收支餘絀	-937,072	-1,809,449

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6月30日

頁數：第48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) /長期投資評價變動數 (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	-56,661	1,549,513
房屋建築及設備	329,076,353	-69,076,004	0	0	-2,730,048	257,270,301
機械及設備	31,075,140	-27,002,931	79,233	1,013,901	382,104	3,519,645
交通及運輸設備	19,920,392	-18,363,442	614,896	836,077	579,695	1,915,464
雜項設備	41,568,159	-36,056,672	194,885	687,074	-149,374	4,869,924
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	619,060,888	-155,641,527	889,014	2,537,052	-1,974,284	459,797,019
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	2,198,304	2,537,052	-1,974,284	462,616,949

備註：

一、本年度成本變動「增加數」2,198,304元=預算採購增加金額1,616,259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1,647,503元=本年度預算執行金額342,243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1,616,259元較設備及投資預算執行增加金額1,647,503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6月30日

頁數：第49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6月30日

頁數：第50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	2,332,377	97,785,874	100,118,251	收入
		97,203,829	97,203,829	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	148		148	罰款及賠償收入
規費收入	1,881,674		1,881,674	規費收入
信託管理收入				
財產收入	196,451		196,451	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	29,854	23,429	53,283	其他收入
歲出	95,523,952	6,403,748	101,927,700	支出
		2,332,377	2,332,377	繳付公庫數
人事費	44,661,386		44,661,386	人事支出
業務費	40,036,323	31,244	40,067,567	業務支出
獎補助費	10,484,000		10,484,000	獎補助支出
設備及投資	342,243	-342,243		
		24,037	24,037	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,358,333	4,358,333	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-93,191,575	91,382,126	-1,809,449	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

- 1.公庫撥入數調整數97,203,829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=應付代收出帳取得財產所有權23,429元。
- 4.繳付公庫數調整數2,332,377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-342,243元，詳歲出用途別累計表。
- 7.財產損失調整數24,037元，係固定資產報廢損失。
- 8.折舊、折耗及攤銷調整數4,358,333元=固定資產提列折舊數4,358,333元。