

## 臺中市南屯區公所

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

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				規費收入	2,931,000	2,931,000	821,000	401,158	-	-419,842
					-			401,158		
	01			行政規費收入	80,000	80,000	20,000	11,100	-	-8,900
					-			11,100		
		02		證照費	80,000	80,000	20,000	11,100	-	-8,900
					-			11,100		
	02			使用規費收入	2,851,000	2,851,000	801,000	390,058	-	-410,942
					-			390,058		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	760	-	-240
					-			760		
		13		場地設施使用費	2,850,000	2,850,000	800,000	389,298	-	-410,702
					-			389,298		
06				財產收入	37,000	37,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助及協助收入	-	-	-	801,202	-	801,202
					-			801,202		
	01			上級政府補助收入	-	-	-	801,202	-	801,202
					-			801,202		
		02		計畫型補助收入	-	-	-	801,202	-	801,202
					-			801,202		
11				其他收入	15,000	15,000	-	700	-	700
					-			700		
	02			雜項收入	15,000	15,000	-	700	-	700
					-			700		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	-	700	-	700
					-			700		
				經常門合計	2,983,000	2,983,000	821,000	1,203,060	-	382,060
					-			1,203,060		

臺中市南屯區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

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)		
				總計	2,983,000	2,983,000	821,000	1,203,060	-	382,060
					-			1,203,060		

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

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				一般行政	74,692,000	-	74,692,000	22,788,000	14,250,386	8,537,614
					-	-			14,250,386	
					-	-			-	1,627,092
					-	-			-	
	01			行政管理	74,692,000	-	74,692,000	22,788,000	14,250,386	8,537,614
					-	-			14,250,386	
					-	-			-	1,627,092
					-	-			-	
		01		人員維持費	60,642,000	-	60,642,000	19,942,000	13,063,473	6,878,527
					-	-			13,063,473	
					-	-			-	1,627,092
					-	-			-	
			01	人事費	60,642,000	-	60,642,000	19,942,000	13,063,473	6,878,527
					-	-			13,063,473	
					-	-			-	1,627,092
					-	-			-	
		02		一般業務	13,374,000	-	13,374,000	2,690,000	1,186,913	1,503,087
					-	-			1,186,913	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	39,000	-	39,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	13,275,000	-	13,275,000	2,660,000	1,182,913	1,477,087
					-	-			1,182,913	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	4,000	16,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-

## 臺中市南屯區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

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)
					-	-				
		03		會計業務	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,000	-	8,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	72,000	-	72,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	570,000	-	570,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	564,000	-	564,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	26,000	-	26,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	-

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

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				區公所業務	114,920,000	-	114,920,000	20,817,000	4,709,422	16,107,578
					-	-			4,709,422	
					-	-			-	190,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	112,974,000	-	112,974,000	20,637,000	4,703,348	15,933,652
					-	-			4,703,348	
					-	-			-	190,000
					-	-			-	-
		01		人事費	203,000	-	203,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	81,961,000	-	81,961,000	18,609,000	3,515,348	15,093,652
					-	-			3,515,348	
					-	-			-	190,000
					-	-			-	-
		04		獎補助費	30,810,000	-	30,810,000	2,023,000	1,188,000	835,000
					-	-			1,188,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,470,000	-	1,470,000	61,000	1,721	59,279
					-	-			1,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,466,000	-	1,466,000	60,000	1,721	58,279

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4頁

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)
					-	-		1,721	-	
	03			人文業務	476,000	-	476,000	119,000	4,353	114,647
					-	-			4,353	-
					-	-			-	-
			01	人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	381,000	-	381,000	99,000	4,353	94,647
					-	-			4,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5頁

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				社政業務	44,273,000	-	44,273,000	55,000	10,347	44,653
					-	-			10,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	44,273,000	-	44,273,000	55,000	10,347	44,653
					-	-			10,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	44,273,000	-	44,273,000	55,000	10,347	44,653
					-	-			10,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,212,000	-	1,212,000	52,000	10,347	41,653
					-	-			10,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	43,055,000	-	43,055,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	234,285,000	-	234,285,000	43,660,000	18,970,155	24,689,845
					-	-			18,970,155	-
					-	-			-	1,817,092
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第6頁

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			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	16,612,000	-	16,612,000	6,907,000	6,907,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	16,612,000	-	16,612,000	6,907,000	6,907,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	16,612,000	-	16,612,000	6,907,000	6,907,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	16,712,000	-	16,712,000	6,907,000	6,907,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	250,997,000	-	250,997,000	50,567,000	31,596,845	
					-	-		18,970,155	18,970,155	

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	1,817,092	
01				公務人員退休給付	1,168,458	-	1,168,458	1,168,458	-	
					-	-		1,168,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	1,168,458	-	1,168,458	1,168,458	-	
					-	-		1,168,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	1,168,458	-	1,168,458	1,168,458	-	
					-	-		1,168,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,168,458	-	1,168,458	1,168,458	-	
					-	-		1,168,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	252,165,458	-	252,165,458	51,735,458	31,596,845	
					-	-		20,138,613	-	
					-	-		20,138,613	-	
					-	-		-	1,817,092	





臺中市南屯區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度別	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
107	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			民政業務	1,209,600	-	-	-	-	1,209,600	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,209,600	-	-	-	-	1,209,600	-
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	2,243,110	-	-	-	-	2,243,110	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,243,110	-	-	-	-	2,243,110	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,452,710	-	-	-	-	3,452,710	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,209,600	-	-	-	-	1,209,600	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,243,110	-	-	-	-	2,243,110	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,452,710	-	-	-	-	3,452,710	-

## 臺中市南屯區公所

## 平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	20,675,934	負債	18,494,651
流動資產	20,675,934	流動負債	18,494,651
現金	18,727,534	存入保證金	3,081,454
專戶存款	18,427,534	存入保證金	3,081,454
零用金	300,000	應付代收款	15,270,485
暫付款	67,117	應付代收款	15,270,485
暫付款	67,117	應付保管款	142,712
預付款	1,880,883	應付保管款	142,712
預付款	1,880,883	淨資產	2,181,283
存出保證金	400	資產負債淨額	2,181,283
存出保證金	400	資產負債淨額	2,181,283
		資產負債淨額	2,181,283
合 計	20,675,934	合 計	20,675,934
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	394,800	- 應付保證品	394,800
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺中市南屯區公所

資本資產表

中華民國108年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	523,615,294	資本資產總額	523,615,294
土地	246,374,475	資本資產總額	523,615,294
土地改良物	2,050,032		
房屋建築及設備	254,704,716		
機械及設備	7,189,785		
交通及運輸設備	4,305,155		
雜項設備	8,991,131		
合計	523,615,294	合計	523,615,294

## 臺中市南屯區公所

## 資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1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)	本年度資本 資產成本變動		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	246,374,475	0	0	0	0	246,374,475
土地改良物	6,748,652	-4,689,176	0	0	-9,444	2,050,032
房屋建築及設備	293,278,351	-38,169,067	0	0	-404,568	254,704,716
機械及設備	30,270,977	-22,866,491	22,258	256,278	19,319	7,189,785
交通及運輸設備	20,538,368	-16,215,392	75,710	469,595	376,064	4,305,155
雜項設備	39,467,521	-30,127,860	0	143,780	-204,750	8,991,131
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	636,678,344	-112,067,986	97,968	869,653	-223,379	523,615,294
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	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	636,678,344	-112,067,986	97,968	869,653	-223,379	523,615,294

臺中市南屯區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2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)	本年度資本 資產成本變動		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)		

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」97,968元=預算採購增加金額97,968元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額00元。
- 三、預算採購增加金額196,968元較設備及投資預算執行增加金額99,000元增加97,968元，係：
  - (一)整理期間取得之財產，普通公務帳上年度已列支97,968元，資本資產帳登載於本年度。

臺中市南屯區公所

長期負債表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額

臺中市南屯區公所

長期負債變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債								
四、負債準備								

## 臺中市南屯區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁

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	公務人員退休給付
0100 人事費	13,063,473			1,168,458
0103 法定編制人員待遇	6,307,172			
010301 職員待遇	6,307,172			
0104 約聘僱人員待遇	290,135			
010402 約僱人員酬金	290,135			
0105 技工及工友待遇	127,580			
010501 技工及工友待遇	127,580			
0111 獎金	5,138,827			
011101 考績獎金	111,633			
011103 年終工作獎金	5,027,194			
0141 退休退職給付				1,168,458
014101 退休退職給付				1,168,458
0142 退休離職儲金	594,396			
014202 公務人員提撥金	557,717			
014204 約聘僱人員提撥金	17,543			
014205 技工及工友提撥金	19,136			
0151 保險	605,363			
015101 健保保險補助	373,050			
015102 公保保險補助	198,509			
015103 勞保保險補助	33,804			
0200 業務費	1,182,913	3,521,422	10,347	
0202 水電費	166,910	90,729	7,677	
020201 水費	5,175	513		
020202 電費	161,735	90,216	7,677	
0203 通訊費	12,924	12,203	2,670	
020302 一般通訊費	12,924	12,203	2,670	
0231 保險費	39,031	752,131		
023102 對業務活動保險		676,331		
023103 對財產保險	39,031	75,800		
0249 臨時人員酬金	952,748	190,767		
024901 勞務服務費	952,748	190,767		
0279 一般事務費		2,438,842		

## 臺中市南屯區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

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	公務人員退休給付
027902 村里長辦公事務費		2,250,000		
027903 一般事務費		188,842		
0281 房屋建築養護費		36,750		
028101 房屋建築養護費		36,750		
0282 車輛及辦公器具養護費	11,300			
028201 車輛及辦公器具養護費	11,300			
0400 獎補助費	4,000	1,188,000		
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000			
0457 其他補助及捐助		1,188,000		
045701 其他補助及捐助		1,188,000		
合計	14,250,386	4,709,422	10,347	1,168,458

## 臺中市南屯區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	14,231,931			
0103 法定編制人員待遇	6,307,172			
010301 職員待遇	6,307,172			
0104 約聘僱人員待遇	290,135			
010402 約僱人員酬金	290,135			
0105 技工及工友待遇	127,580			
010501 技工及工友待遇	127,580			
0111 獎金	5,138,827			
011101 考績獎金	111,633			
011103 年終工作獎金	5,027,194			
0141 退休退職給付	1,168,458			
014101 退休退職給付	1,168,458			
0142 退休離職儲金	594,396			
014202 公務人員提撥金	557,717			
014204 約聘僱人員提撥金	17,543			
014205 技工及工友提撥金	19,136			
0151 保險	605,363			
015101 健保保險補助	373,050			
015102 公保保險補助	198,509			
015103 勞保保險補助	33,804			
0200 業務費	4,714,682			
0202 水電費	265,316			
020201 水費	5,688			
020202 電費	259,628			
0203 通訊費	27,797			
020302 一般通訊費	27,797			
0231 保險費	791,162			
023102 對業務活動保險	676,331			
023103 對財產保險	114,831			
0249 臨時人員酬金	1,143,515			
024901 勞務服務費	1,143,515			
0279 一般事務費	2,438,842			

## 臺中市南屯區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
027902 村里長辦公事務費	2,250,000			
027903 一般事務費	188,842			
0281 房屋建築養護費	36,750			
028101 房屋建築養護費	36,750			
0282 車輛及辦公器具養護費	11,300			
028201 車輛及辦公器具養護費	11,300			
0400 獎補助費	1,192,000			
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000			
0457 其他補助及捐助	1,188,000			
045701 其他補助及捐助	1,188,000			
合計	20,138,613			

## 臺中市南屯區公所

## 收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,203,060	0	0	0	0	0	0	0	1,203,060
本年度收入	1,203,060	0	0	0	0	0	0	0	1,203,060
04010200 證照費	11,100	0	0	0	0	0	0	0	11,100
04020400 資料使用費	760	0	0	0	0	0	0	0	760
04021300 場地設施使用費	389,298	0	0	0	0	0	0	0	389,298
08010200 計畫型補助收入	801,202	0	0	0	0	0	0	0	801,202
11021000 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700

## 臺中市南屯區公所

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	20,138,613	1,880,883	0	0	300,000	0	0	0	22,319,496	29,479,753
本年度	20,138,613	1,817,092	0	0	300,000	0	0	0	22,255,705	29,479,753
一、本年度經費	18,970,155	1,817,092	0	0	300,000	0	0	0	21,087,247	29,479,753
0133010100 行政管理	14,250,386	1,627,092	0	0	0	0	0	0	15,877,478	6,910,522
0133050100 民政業務	4,703,348	190,000	0	0	300,000	0	0	0	5,193,348	15,443,652
0133050200 經建業務	1,721	0	0	0	0	0	0	0	1,721	59,279
0133050300 人文業務	4,353	0	0	0	0	0	0	0	4,353	114,647
0133900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,907,000
0468020100 社會福利	10,347	0	0	0	0	0	0	0	10,347	44,653
二、統籌科目	1,168,458	0	0	0	0	0	0	0	1,168,458	0
0675010100 公務人員退休給付	1,168,458	0	0	0	0	0	0	0	1,168,458	0
墊付案	0	63,791	0	0	0	0	0	0	63,791	0

臺中市南屯區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
108A1 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	63,791	0	0	0	0	0	0	63,791	0

## 臺中市南屯區公所

## 收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	23,522,556	23,522,556
公庫撥入數	22,319,496	22,319,496
規費收入	401,158	401,158
補助收入	801,202	801,202
其他收入	700	700
支出	21,341,673	21,341,673
繳付公庫數	1,203,060	1,203,060
人事支出	14,231,931	14,231,931
業務支出	4,714,682	4,714,682
其他獎補捐助	1,192,000	1,192,000
收支餘絀	2,180,883	2,180,883