

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2月28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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	17,802	-	17,802
					-	-	-	17,802	-	17,802
	03			賠償收入	-	-	-	17,802	-	17,802
					-	-	-	17,802	-	17,802
		01		一般賠償收入	-	-	-	17,802	-	17,802
					-	-	-	17,802	-	17,802
04				規費收入	2,931,000	2,931,000	821,000	214,060	-	-205,782
					-	-	-	615,218	-	-
	01			行政規費收入	80,000	80,000	20,000	4,500	-	-4,400
					-	-	-	15,600	-	-
		02		證照費	80,000	80,000	20,000	4,500	-	-4,400
					-	-	-	15,600	-	-
	02			使用規費收入	2,851,000	2,851,000	801,000	209,560	-	-201,382
					-	-	-	599,618	-	-
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	60	-	-180
					-	-	-	820	-	-
		13		場地設施使用費	2,850,000	2,850,000	800,000	209,500	-	-201,202
					-	-	-	598,798	-	-
06				財產收入	37,000	37,000	-	292,840	-	292,840
					-	-	-	292,840	-	-
	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	-	292,840	-	292,840
					-	-	-	292,840	-	-
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	-	292,840	-	292,840
					-	-	-	292,840	-	-
08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	801,202
					-	-	-	801,202	-	-
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	801,202
					-	-	-	801,202	-	-
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	801,202
					-	-	-	801,202	-	-
11				其他收入	15,000	15,000	-	200	-	900
					-	-	-	900	-	-

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2月28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)		
	02			雜項收入	15,000	15,000	200	-	900	
					-		900			
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	200	-	900	
					-		900			
				經常門合計	2,983,000	2,983,000	524,902	-	906,962	
					-		1,727,962			
				總計	2,983,000	2,983,000	524,902	-	906,962	
					-		1,727,962			

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2月28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)	
01				一般行政	74,692,000	-	74,692,000	28,129,000	6,295,043	7,583,571
					-	-			20,545,429	
					-	-			-	1,627,092
					-	-			-	
	01			行政管理	74,692,000	-	74,692,000	28,129,000	6,295,043	7,583,571
					-	-			20,545,429	
					-	-			-	1,627,092
					-	-			-	
		01		人員維持費	60,642,000	-	60,642,000	24,242,000	5,844,177	5,334,350
					-	-			18,907,650	
					-	-			-	1,627,092
					-	-			-	
			01	人事費	60,642,000	-	60,642,000	24,242,000	5,844,177	5,334,350
					-	-			18,907,650	
					-	-			-	1,627,092
					-	-			-	
		02		一般業務	13,374,000	-	13,374,000	3,688,000	414,746	2,086,341
					-	-			1,601,659	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	39,000	-	39,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	13,275,000	-	13,275,000	3,658,000	414,746	2,060,341
					-	-			1,597,659	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	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2月28日

頁數：第2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)
					-	-				
		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	153,000	20,320	132,680
					-	-		20,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	564,000	-	564,000	150,000	20,320	129,680
					-	-		20,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		政風業務	26,000	-	26,000	26,000	15,800	10,200
					-	-		15,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	26,000	-	26,000	26,000	15,800	10,200
					-	-		15,800	-	

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2月28日

頁數：第3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
05				區公所業務	114,920,000	-	114,920,000	25,660,000	4,604,126	16,346,452
					-	-			9,313,548	
					-	-			-	210,500
					-	-			-	-
	01			民政業務	112,974,000	-	112,974,000	25,414,000	4,583,295	16,127,357
					-	-			9,286,643	
					-	-			-	210,500
					-	-			-	-
		01		人事費	203,000	-	203,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	81,961,000	-	81,961,000	22,169,000	3,395,295	15,258,357
					-	-			6,910,643	
					-	-			-	210,500
					-	-			-	-
		04		獎補助費	30,810,000	-	30,810,000	3,217,000	1,188,000	841,000
					-	-			2,376,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,470,000	-	1,470,000	127,000	12,513	112,766
					-	-			14,234	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,466,000	-	1,466,000	126,000	12,513	111,766

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2月28日

頁數：第4頁

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)
					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				
					-	-		14,234	-	
	03			人文業務	476,000	-	476,000	119,000	8,318	106,329
					-	-		12,671	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	381,000	-	381,000	99,000	8,318	86,329
					-	-		12,671	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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2月28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)	
02				社政業務	44,273,000	-	44,273,000	88,000	21,948	55,705
					-	-			32,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	44,273,000	-	44,273,000	88,000	21,948	55,705
					-	-			32,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	44,273,000	-	44,273,000	88,000	21,948	55,705
					-	-			32,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,212,000	-	1,212,000	82,000	21,948	49,705
					-	-			32,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	43,055,000	-	43,055,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	234,285,000	-	234,285,000	53,877,000	10,921,117	23,985,728
					-	-			29,891,272	-
					-	-			-	1,837,592
					-	-			-	-
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2月28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	7,072,000	99,000	6,973,000
					-	-		99,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	16,612,000	-	16,612,000	7,072,000	99,000	6,973,000
					-	-		99,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	16,612,000	-	16,612,000	7,072,000	99,000	6,973,000
					-	-		99,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	16,712,000	-	16,712,000	7,072,000	99,000	6,973,000
					-	-		99,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經費門合計	250,997,000	-	250,997,000	60,949,000	11,020,117	30,958,728
					-	-		29,990,272	-	

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2月28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				
					-	-		-	1,837,592	
01				公務人員退休給付	1,735,830	-	1,735,830	1,735,830	567,372	-
					-	-		1,735,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	1,735,830	-	1,735,830	1,735,830	567,372	-
					-	-		1,735,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	1,735,830	-	1,735,830	1,735,830	567,372	-
					-	-		1,735,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,735,830	-	1,735,830	1,735,830	567,372	-
					-	-		1,735,830	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	252,732,830	-	252,732,830	62,684,830	11,587,489	30,958,728
					-	-		31,726,102	-	-
					-	-		-	-	1,837,592
					-	-		-	-	-

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2月28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2月28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	23,029,942	負債	20,251,005
流動資產	23,029,942	流動負債	20,251,005
現金	20,483,888	存入保證金	2,971,100
專戶存款	20,183,888	存入保證金	2,971,100
零用金	300,000	應付代收款	17,137,063
暫付款	67,117	應付代收款	17,137,063
暫付款	67,117	應付保管款	142,842
預付款	2,478,537	應付保管款	142,842
預付款	2,478,537	淨資產	2,778,937
存出保證金	400	資產負債淨額	2,778,937
存出保證金	400	資產負債淨額	2,778,937
		資產負債淨額	2,778,937
合 計	23,029,942	合 計	23,029,942
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2月28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	517,763,093	資本資產總額	517,763,093
土地	241,358,475	資本資產總額	517,763,093
土地改良物	2,040,588		
房屋建築及設備	254,300,148		
機械及設備	7,002,682		
交通及運輸設備	4,216,967		
雜項設備	8,844,233		
合 計	517,763,093	合 計	517,763,093

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2月28日

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	5,016,000	0	241,358,475
土地改良物	6,748,652	-4,689,176	0	0	-18,888	2,040,588
房屋建築及設備	293,278,351	-38,169,067	0	0	-809,136	254,300,148
機械及設備	30,270,977	-22,866,491	22,258	376,642	-47,420	7,002,682
交通及運輸設備	20,538,368	-16,215,392	75,710	482,175	300,456	4,216,967
雜項設備	39,467,521	-30,127,860	99,000	175,100	-419,328	8,844,233
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	196,968	6,049,917	-994,316	517,763,093
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	196,968	6,049,917	-994,316	517,763,093

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」196,968元=預算採購增加金額196,968元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額99,000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2月28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2月28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2月28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	一般建築及設備	社政業務
0100 人事費	18,907,650			
0103 法定編制人員待遇	9,571,037			
010301 職員待遇	9,571,037			
0104 約聘僱人員待遇	418,576			
010402 約僱人員酬金	418,576			
0105 技工及工友待遇	191,370			
010501 技工及工友待遇	191,370			
0111 獎金	6,911,430			
011101 考績獎金	1,884,236			
011103 年終工作獎金	5,027,194			
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	898,269			
014202 公務人員提撥金	844,268			
014204 約聘僱人員提撥金	25,297			
014205 技工及工友提撥金	28,704			
0151 保險	916,968			
015101 健保保險補助	563,301			
015102 公保保險補助	304,237			
015103 勞保保險補助	49,430			
0200 業務費	1,633,779	6,937,548		32,295
0202 水電費	327,299	112,403		8,662
020201 水費	11,104	3,545		
020202 電費	316,195	108,858		8,662
0203 通訊費	28,838	41,862		6,471
020302 一般通訊費	28,838	41,862		6,471
0231 保險費	39,031	1,088,483		5,630
023102 對業務活動保險		1,012,683		
023103 對財產保險	39,031	75,800		5,630
0249 臨時人員酬金	952,748	190,767		
024901 勞務服務費	952,748	190,767		
0271 物品	110,582	5,963		9,052

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2月28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	一般建築及設備	社政業務
027101 消耗品	97,440	1,663		
027102 非消耗品		4,300		9,052
027103 油料	13,142			
0279 一般事務費	97,451	5,443,480		2,480
027902 村里長辦公事務費		2,250,000		
027903 一般事務費	97,451	3,193,480		2,480
0281 房屋建築養護費		46,340		
028101 房屋建築養護費		46,340		
0282 車輛及辦公器具養護費	13,250			
028201 車輛及辦公器具養護費	13,250			
0283 設施及機械設備養護費	37,430	8,250		
028301 設施及機械設備養護費	37,430	8,250		
0298 特別費	27,150			
029801 特別費	27,150			
0300 設備及投資			99,000	
0306 資訊軟硬體設備費			99,000	
030601 硬體設備費			99,000	
0400 獎補助費	4,000	2,376,000		
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000			
0457 其他補助及捐助		2,376,000		
045701 其他補助及捐助		2,376,000		
合計	20,545,429	9,313,548	99,000	32,295

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2月28日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休給付	合計	
0100 人事費	1,735,830	20,643,480	
0103 法定編制人員待遇		9,571,037	
010301 職員待遇		9,571,037	
0104 約聘僱人員待遇		418,576	
010402 約僱人員酬金		418,576	
0105 技工及工友待遇		191,370	
010501 技工及工友待遇		191,370	
0111 獎金	31,714	6,943,144	
011101 考績獎金		1,884,236	
011103 年終工作獎金	31,714	5,058,908	
0141 退休退職給付	1,704,116	1,704,116	
014101 退休退職給付	1,704,116	1,704,116	
0142 退休離職儲金		898,269	
014202 公務人員提撥金		844,268	
014204 約聘僱人員提撥金		25,297	
014205 技工及工友提撥金		28,704	
0151 保險		916,968	
015101 健保保險補助		563,301	
015102 公保保險補助		304,237	
015103 勞保保險補助		49,430	
0200 業務費		8,603,622	
0202 水電費		448,364	
020201 水費		14,649	
020202 電費		433,715	
0203 通訊費		77,171	
020302 一般通訊費		77,171	
0231 保險費		1,133,144	
023102 對業務活動保險		1,012,683	
023103 對財產保險		120,461	
0249 臨時人員酬金		1,143,515	
024901 勞務服務費		1,143,515	
0271 物品		125,597	

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2月28日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休給付	合計	
027101 消耗品		99,103	
027102 非消耗品		13,352	
027103 油料		13,142	
0279 一般事務費		5,543,411	
027902 村里長辦公事務費		2,250,000	
027903 一般事務費		3,293,411	
0281 房屋建築養護費		46,340	
028101 房屋建築養護費		46,340	
0282 車輛及辦公器具養護費		13,250	
028201 車輛及辦公器具養護費		13,250	
0283 設施及機械設備養護費		45,680	
028301 設施及機械設備養護費		45,680	
0298 特別費		27,150	
029801 特別費		27,150	
0300 設備及投資		99,000	
0306 資訊軟硬體設備費		99,000	
030601 硬體設備費		99,000	
0400 獎補助費		2,380,000	
0456 獎勵及慰問		4,000	
045602 慰問金		4,000	
0457 其他補助及捐助		2,376,000	
045701 其他補助及捐助		2,376,000	
合計	1,735,830	31,726,102	

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2月28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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	1,727,962	0	0	0	0	0	0	0	1,727,962	
本年度收入	1,727,962	0	0	0	0	0	0	0	1,727,962	
03030100 一般賠償收入	17,802	0	0	0	0	0	0	0	17,802	
04010200 證照費	15,600	0	0	0	0	0	0	0	15,600	
04020400 資料使用費	820	0	0	0	0	0	0	0	820	
04021300 場地設施使用費	598,798	0	0	0	0	0	0	0	598,798	
06050100 廢舊物資售價	292,840	0	0	0	0	0	0	0	292,840	
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	900	0	0	0	0	0	0	0	900	

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2月28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	31,726,102	2,478,537	0	0	300,000	0	0	0	34,504,639	29,982,079
本年度	31,726,102	1,837,592	0	0	300,000	0	0	0	33,863,694	28,821,136
一、本年度經費	29,990,272	1,837,592	0	0	300,000	0	0	0	32,127,864	28,821,136
0133010100 行政管理	20,545,429	1,627,092	0	0	0	0	0	0	22,172,521	5,956,479
0133050100 民政業務	9,286,643	210,500	0	0	300,000	0	0	0	9,797,143	15,616,857
0133050200 經建業務	14,234	0	0	0	0	0	0	0	14,234	112,766
0133050300 人文業務	12,671	0	0	0	0	0	0	0	12,671	106,329
0133900100* 一般建築及設備	99,000	0	0	0	0	0	0	0	99,000	6,973,000
0468020100 社會福利	32,295	0	0	0	0	0	0	0	32,295	55,705
二、統籌科目	1,735,830	0	0	0	0	0	0	0	1,735,830	0
0675010100 公務人員退休給付	1,735,830	0	0	0	0	0	0	0	1,735,830	0
以前年度										1,160,943
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160,943

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2月28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)			
107年度 0133900100* 一般建築及設備										1,160,943
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	640,945	0	0	0	0	0	0	640,945	0
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	63,993	0	0	0	0	0	0	63,993	0
108A2 墊付案-活動中心含公園 管理室耐震能力評估等	0	576,952	0	0	0	0	0	0	576,952	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2月28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	12,710,045	36,232,601
公庫撥入數	12,185,143	34,504,639
罰款及賠償收入	17,802	17,802
規費收入	214,060	615,218
廢舊物資售價收入	292,840	292,840
補助收入	0	801,202
其他收入	200	900
支出	12,112,391	33,454,064
繳付公庫數	524,902	1,727,962
人事支出	6,411,549	20,643,480
業務支出	3,888,940	8,603,622
增購財產支出	99,000	99,000
其他獎補捐助	1,188,000	2,380,000
收支餘絀	597,654	2,778,537