

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3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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	4,000	-	21,802
					-	-	-	21,802	-	
	03			賠償收入	-	-	-	4,000	-	21,802
					-	-	-	21,802	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	4,000	-	21,802
					-	-	-	21,802	-	
04				規費收入	2,931,000	2,931,000	821,000	172,653	-	-33,129
					-	-	-	787,871	-	
	01			行政規費收入	80,000	80,000	20,000	5,300	-	900
					-	-	-	20,900	-	
		02		證照費	80,000	80,000	20,000	5,300	-	900
					-	-	-	20,900	-	
	02			使用規費收入	2,851,000	2,851,000	801,000	167,353	-	-34,029
					-	-	-	766,971	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	84	-	-96
					-	-	-	904	-	
		13		場地設施使用費	2,850,000	2,850,000	800,000	167,269	-	-33,933
					-	-	-	766,067	-	
06				財產收入	37,000	37,000	-	-	-	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	-	
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	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	-	400	-	1,300
					-	-	-	1,300	-	

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3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)		
	02			雜項收入	15,000	15,000	400	-	1,300	
					-		1,300			
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	400	-	1,300	
					-		1,300			
				經常門合計	2,983,000	2,983,000	177,053	-	1,084,015	
					-		1,905,015			
				總計	2,983,000	2,983,000	177,053	-	1,084,015	
					-		1,905,015			

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3月31日

頁數：第1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)
01				一般行政	74,692,000	-	74,692,000	33,389,000	5,195,749	7,647,822
					-	-			25,741,178	
					-	-			-	1,627,092
					-	-			-	
	01			行政管理	74,692,000	-	74,692,000	33,389,000	5,195,749	7,647,822
					-	-			25,741,178	
					-	-			-	1,627,092
					-	-			-	
		01		人員維持費	60,642,000	-	60,642,000	28,542,000	4,409,889	5,224,461
					-	-			23,317,539	
					-	-			-	1,627,092
					-	-			-	
		01		人事費	60,642,000	-	60,642,000	28,542,000	4,409,889	5,224,461
					-	-			23,317,539	
					-	-			-	1,627,092
					-	-			-	
		02		一般業務	13,374,000	-	13,374,000	4,582,000	756,183	2,224,158
					-	-			2,357,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	39,000	-	39,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	13,275,000	-	13,275,000	4,552,000	756,183	2,198,158
					-	-			2,353,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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3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	219,000	27,177	171,503
					-	-		47,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	564,000	-	564,000	216,000	27,177	168,503
					-	-		47,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		政風業務	26,000	-	26,000	26,000	2,500	7,700
					-	-		18,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	26,000	-	26,000	26,000	2,500	7,700
					-	-		18,300	-	

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3月31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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
05				區公所業務	114,920,000	-	114,920,000	33,456,000	12,035,116	12,107,336
					-	-			21,348,664	
					-	-			-	1,386,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	112,974,000	-	112,974,000	33,118,000	12,010,142	11,821,215
					-	-			21,296,785	
					-	-			-	1,386,000
					-	-			-	-
		01		人事費	203,000	-	203,000	28,000	22,500	5,500
					-	-			22,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	81,961,000	-	81,961,000	27,281,000	10,795,642	9,574,715
					-	-			17,706,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	30,810,000	-	30,810,000	5,809,000	1,192,000	2,241,000
					-	-			3,568,000	
					-	-			-	1,386,000
					-	-			-	-
	02			經建業務	1,470,000	-	1,470,000	219,000	21,475	183,291
					-	-			35,709	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,466,000	-	1,466,000	217,000	21,475	181,291

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3月31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				
					-	-		35,709	-	
	03			人文業務	476,000	-	476,000	119,000	3,499	102,830
					-	-		16,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	381,000	-	381,000	99,000	3,499	82,830
					-	-		16,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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3月31日

頁數：第5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)
02				社政業務	44,273,000	-	44,273,000	234,000	37,611	164,094
					-	-			69,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	44,273,000	-	44,273,000	234,000	37,611	164,094
					-	-			69,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	44,273,000	-	44,273,000	234,000	37,611	164,094
					-	-			69,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,212,000	-	1,212,000	228,000	37,611	158,094
					-	-			69,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	43,055,000	-	43,055,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	234,285,000	-	234,285,000	67,079,000	17,268,476	19,919,252
					-	-			47,159,748	-
					-	-			-	3,013,092
					-	-			-	-
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3月31日

頁數：第7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)	
					-	-		-	3,013,092	
01				公務人員退休給付	2,334,064	-	2,334,064	2,334,064	598,234	-
					-	-		2,334,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	2,334,064	-	2,334,064	2,334,064	598,234	-
					-	-		2,334,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	2,334,064	-	2,334,064	2,334,064	598,234	-
					-	-		2,334,064	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	111,600	-	111,600	111,600	111,600	-
					-	-		111,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	111,600	-	111,600	111,600	111,600	-
					-	-		111,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	111,600	-	111,600	111,600	111,600	-
					-	-		111,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,445,664	-	2,445,664	2,445,664	709,834	-
					-	-		2,445,664	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	253,442,664	-	253,442,664	78,291,664	17,978,310	28,587,252

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3月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			執行數			
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	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				
					-	-		49,704,412		
					-	-		-	3,013,092	
					-	-				

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3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	-	1,045,157	1,045,157	-	1,197,953	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,243,110	-	1,045,157	1,045,157	-	1,197,953	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,452,710	-	1,045,157	1,045,157	-	2,407,553	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,209,600	-	-	-	-	1,209,600	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,243,110	-	1,045,157	1,045,157	-	1,197,953	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,452,710	-	1,045,157	1,045,157	-	2,407,553	-

臺中市南屯區公所

平衡表

中華民國108年3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	25,133,685	負債	21,150,959
流動資產	25,133,685	流動負債	21,150,959
現金	21,410,959	存入保證金	2,969,479
專戶存款	21,110,959	存入保證金	2,969,479
零用金	300,000	應付代收款	18,030,134
暫付款	40,000	應付代收款	18,030,134
暫付款	40,000	應付保管款	151,346
預付款	3,682,326	應付保管款	151,346
預付款	3,682,326	淨資產	3,982,726
存出保證金	400	資產負債淨額	3,982,726
存出保證金	400	資產負債淨額	3,982,726
		資產負債淨額	3,982,726
合 計	25,133,685	合 計	25,133,685
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

資本資產表

中華民國108年3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	516,945,989	資本資產總額	516,945,989
土地	241,358,475	資本資產總額	516,945,989
土地改良物	2,031,144		
房屋建築及設備	253,895,580		
機械及設備	6,838,589		
交通及運輸設備	4,128,310		
雜項設備	8,693,891		
合 計	516,945,989	合 計	516,945,989

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3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	5,016,000	0	241,358,475
土地改良物	6,748,652	-4,689,176	0	0	-28,332	2,031,144
房屋建築及設備	293,278,351	-38,169,067	0	0	-1,213,704	253,895,580
機械及設備	30,270,977	-22,866,491	44,516	418,642	-191,771	6,838,589
交通及運輸設備	20,538,368	-16,215,392	75,710	540,175	269,799	4,128,310
雜項設備	39,467,521	-30,127,860	197,000	288,420	-554,350	8,693,891
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	317,226	6,263,237	-1,718,358	516,945,989
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	317,226	6,263,237	-1,718,358	516,945,989

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」317,226元=預算採購增加金額196,968元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額120,258元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,144,157元=本年度預算執行金額99,000元+以前年度保留預算執行金額1,045,157元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額。】

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1,144,157元減少947,189元，係：

(一)南屯區文山圖書館前廣場地坪積水改善、植栽綠美化等整修工程因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳1,045,157元。

(二)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。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額120,258元，係以代辦經費出帳120,258元。：

臺中市南屯區公所

長期負債表

中華民國108年3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3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3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	一般建築及設備	社政業務
0100 人事費	23,317,539	22,500		
0103 法定編制人員待遇	12,662,646			
010301 職員待遇	12,662,646			
0104 約聘僱人員待遇	547,017			
010402 約僱人員酬金	547,017			
0105 技工及工友待遇	255,160			
010501 技工及工友待遇	255,160			
0111 獎金	7,168,964			
011101 考績獎金	2,141,770			
011102 特殊公勳獎賞				
011103 年終工作獎金	5,027,194			
0121 其他給與	297,625	22,500		
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	297,625			
012106 村里長福利互助補助		22,500		
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,186,990			
014202 公務人員提撥金	1,115,667			
014204 約聘僱人員提撥金	33,051			
014205 技工及工友提撥金	38,272			
0151 保險	1,199,137			
015101 健保保險補助	734,360			
015102 公保保險補助	399,721			
015103 勞保保險補助	65,056			
0200 業務費	2,419,639	17,758,164		69,906
0201 教育訓練費	10,000			
020101 教育費	10,000			
0202 水電費	469,146	203,261		8,662
020201 水費	17,573	4,051		
020202 電費	451,573	199,210		8,662
0203 通訊費	35,800	48,670		8,319

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3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	一般建築及設備	社政業務
020302 一般通訊費	35,800	48,670		8,319
0231 保險費	39,031	1,641,989		5,630
023102 對業務活動保險		1,566,189		
023103 對財產保險	39,031	75,800		5,630
0249 臨時人員酬金	1,392,477	275,712		
024901 勞務服務費	1,392,477	275,712		
0271 物品	142,017	7,518		14,215
027101 消耗品	118,760	3,218		
027102 非消耗品		4,300		14,215
027103 油料	23,257			
0279 一般事務費	196,638	15,455,394		32,480
027902 村里長辦公事務費		3,375,000		
027903 一般事務費	196,638	12,080,394		32,480
0281 房屋建築養護費		116,110		600
028101 房屋建築養護費		116,110		600
0282 車輛及辦公器具養護費	16,700			
028201 車輛及辦公器具養護費	16,700			
0283 設施及機械設備養護費	75,680	9,510		
028301 設施及機械設備養護費	75,680	9,510		
0298 特別費	42,150			
029801 特別費	42,150			
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	3,568,000		
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000			
0457 其他補助及捐助		3,568,000		
045701 其他補助及捐助		3,568,000		
合計	25,741,178	21,348,664	99,000	69,906

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3月31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	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	2,334,064	111,600	25,785,703
0103 法定編制人員待遇			12,662,646
010301 職員待遇			12,662,646
0104 約聘僱人員待遇			547,017
010402 約僱人員酬金			547,017
0105 技工及工友待遇			255,160
010501 技工及工友待遇			255,160
0111 獎金	38,914		7,207,878
011101 考績獎金			2,141,770
011102 特殊公勳獎賞	7,200		7,200
011103 年終工作獎金	31,714		5,058,908
0121 其他給與		111,600	431,725
012102 子女教育補助		111,600	111,600
012103 休假補助			297,625
012106 村里長福利互助補助			22,500
0141 退休退職給付	2,295,150		2,295,150
014101 退休退職給付	2,295,150		2,295,150
0142 退休離職儲金			1,186,990
014202 公務人員提撥金			1,115,667
014204 約聘僱人員提撥金			33,051
014205 技工及工友提撥金			38,272
0151 保險			1,199,137
015101 健保保險補助			734,360
015102 公保保險補助			399,721
015103 勞保保險補助			65,056
0200 業務費			20,247,709
0201 教育訓練費			10,000
020101 教育費			10,000
0202 水電費			681,069
020201 水費			21,624
020202 電費			659,445
0203 通訊費			92,789

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3月31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	公務人員各項補助	合計
020302 一般通訊費			92,789
0231 保險費			1,686,650
023102 對業務活動保險			1,566,189
023103 對財產保險			120,461
0249 臨時人員酬金			1,668,189
024901 勞務服務費			1,668,189
0271 物品			163,750
027101 消耗品			121,978
027102 非消耗品			18,515
027103 油料			23,257
0279 一般事務費			15,684,512
027902 村里長辦公事務費			3,375,000
027903 一般事務費			12,309,512
0281 房屋建築養護費			116,710
028101 房屋建築養護費			116,710
0282 車輛及辦公器具養護費			16,700
028201 車輛及辦公器具養護費			16,700
0283 設施及機械設備養護費			85,190
028301 設施及機械設備養護費			85,190
0298 特別費			42,150
029801 特別費			42,150
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			3,572,000
0456 獎勵及慰問			4,000
045602 慰問金			4,000
0457 其他補助及捐助			3,568,000
045701 其他補助及捐助			3,568,000
合計	2,334,064	111,600	49,704,412

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3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	1,905,015	0	0	0	0	0	0	0	1,905,015
本年度收入	1,905,015	0	0	0	0	0	0	0	1,905,015
03030100 一般賠償收入	21,802	0	0	0	0	0	0	0	21,802
04010200 證照費	20,900	0	0	0	0	0	0	0	20,900
04020400 資料使用費	904	0	0	0	0	0	0	0	904
04021300 場地設施使用費	766,067	0	0	0	0	0	0	0	766,067
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	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300

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3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	50,749,569	3,682,326	0	0	300,000	0	0	0	54,731,895	26,472,113
本年度	49,704,412	3,013,092	0	0	300,000	0	0	0	53,017,504	25,274,160
一、本年度經費	47,258,748	3,013,092	0	0	300,000	0	0	0	50,571,840	25,274,160
0133010100 行政管理	25,741,178	1,627,092	0	0	0	0	0	0	27,368,270	6,020,730
0133050100 民政業務	21,296,785	1,386,000	0	0	300,000	0	0	0	22,982,785	10,135,215
0133050200 經建業務	35,709	0	0	0	0	0	0	0	35,709	183,291
0133050300 人文業務	16,170	0	0	0	0	0	0	0	16,170	102,830
0133900100* 一般建築及設備	99,000	0	0	0	0	0	0	0	99,000	8,668,000
0468020100 社會福利	69,906	0	0	0	0	0	0	0	69,906	164,094
二、統籌科目	2,445,664	0	0	0	0	0	0	0	2,445,664	0
0675010100 公務人員退休給付	2,334,064	0	0	0	0	0	0	0	2,334,064	0
0989020100 公務人員各項補助	111,600	0	0	0	0	0	0	0	111,600	0
以前年度	1,045,157	0	0	0	0	0	0	0	1,045,157	1,197,953

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3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)			
一、以前年度應付(保留)數	1,045,157	0	0	0	0	0	0	0	1,045,157	1,197,953
107年度 0133900100* 一般建築及設備	1,045,157	0	0	0	0	0	0	0	1,045,157	1,197,953
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	669,234	0	0	0	0	0	0	669,234	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	92,282	0	0	0	0	0	0	92,282	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3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	20,404,309	56,636,910
公庫撥入數	20,227,256	54,731,895
罰款及賠償收入	4,000	21,802
規費收入	172,653	787,871
廢舊物資售價收入	0	292,840
補助收入	0	801,202
其他收入	400	1,300
支出	19,200,520	52,654,584
繳付公庫數	177,053	1,905,015
人事支出	5,142,223	25,785,703
業務支出	11,644,087	20,247,709
增購財產支出	1,045,157	1,144,157
其他獎補捐助	1,192,000	3,572,000
收支餘絀	1,203,789	3,982,326