

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4月30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	-	-	-	11,728	-	33,530
					-	-	-	33,530	-	
	03			賠償收入	-	-	-	11,728	-	33,530
					-	-	-	33,530	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	11,728	-	33,530
					-	-	-	33,530	-	
04				規費收入	2,931,000	2,931,000	1,641,000	360,183	-	-492,946
					-	-	-	1,148,054	-	
	01			行政規費收入	80,000	80,000	40,000	10,300	-	-8,800
					-	-	-	31,200	-	
		02		證照費	80,000	80,000	40,000	10,300	-	-8,800
					-	-	-	31,200	-	
	02			使用規費收入	2,851,000	2,851,000	1,601,000	349,883	-	-484,146
					-	-	-	1,116,854	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	67	-	-29
					-	-	-	971	-	
		13		場地設施使用費	2,850,000	2,850,000	1,600,000	349,816	-	-484,117
					-	-	-	1,115,883	-	
06				財產收入	37,000	37,000	10,000	4,860	-	287,700
					-	-	-	297,700	-	
	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	10,000	4,860	-	287,700
					-	-	-	297,700	-	
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	4,860	-	287,700
					-	-	-	297,700	-	
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	5,000	-	-	-3,700
					-	-	-	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4月30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	5,000	-	-	-3,700
					-			1,300		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	5,000	-	-	-3,700
					-			1,300		
				經常門合計	2,983,000	2,983,000	1,656,000	376,771	-	625,786
					-			2,281,786		
				總計	2,983,000	2,983,000	1,656,000	376,771	-	625,786
					-			2,281,786		

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4月30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	38,816,000	5,330,650	7,744,172
					-	-			31,071,828	
					-	-			-	1,627,092
					-	-			-	
	01			行政管理	74,692,000	-	74,692,000	38,816,000	5,330,650	7,744,172
					-	-			31,071,828	
					-	-			-	1,627,092
					-	-			-	
		01		人員維持費	60,642,000	-	60,642,000	32,842,000	4,317,715	5,206,746
					-	-			27,635,254	
					-	-			-	1,627,092
					-	-			-	
			01	人事費	60,642,000	-	60,642,000	32,842,000	4,317,715	5,206,746
					-	-			27,635,254	
					-	-			-	1,627,092
					-	-			-	
		02		一般業務	13,374,000	-	13,374,000	5,581,000	994,465	2,228,693
					-	-			3,352,307	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	39,000	-	39,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	13,275,000	-	13,275,000	5,541,000	994,465	2,192,693
					-	-			3,348,307	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)
			04	獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	16,000
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
			03	會計業務	80,000	-	80,000	38,000	4,200	33,800
					-	-			4,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	8,000	-	8,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	72,000	-	72,000	36,000	4,200	31,800
					-	-			4,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	570,000	-	570,000	329,000	14,270	267,233
					-	-			61,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	564,000	-	564,000	326,000	14,270	264,233
					-	-			61,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	備註(預付款)
		05		政風業務	26,000	-	26,000	26,000	-	7,700
					-	-		18,300		-
					-	-		-		-
		02		業務費	26,000	-	26,000	26,000	-	7,700
					-	-		18,300		-
					-	-		-		-
05				區公所業務	114,920,000	-	114,920,000	48,515,000	7,290,750	19,875,586
					-	-		28,639,414		1,621,600
					-	-		-		-
	01			民政業務	112,974,000	-	112,974,000	47,760,000	7,146,088	19,317,127
					-	-		28,442,873		1,621,600
					-	-		-		-
		01		人事費	203,000	-	203,000	82,000	-	59,500
					-	-		22,500		-
					-	-		-		-
		02		業務費	81,961,000	-	81,961,000	40,542,000	5,954,088	16,881,627
					-	-		23,660,373		235,600
					-	-		-		-
		04		獎補助費	30,810,000	-	30,810,000	7,136,000	1,192,000	2,376,000
					-	-		4,760,000		1,386,000
					-	-		-		-

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4月30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)
	02			經建業務	1,470,000	-	1,470,000	526,000	109,340	380,951
					-	-			145,049	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,466,000	-	1,466,000	524,000	109,340	378,951
					-	-			145,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	476,000	-	476,000	229,000	35,322	177,508
					-	-			51,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	381,000	-	381,000	189,000	35,322	137,508
					-	-			51,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)
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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				社政業務	44,273,000	-	44,273,000	438,000	17,970	350,124
					-	-	-	87,876	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	44,273,000	-	44,273,000	438,000	17,970	350,124
					-	-	-	87,876	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		社會福利	44,273,000	-	44,273,000	438,000	17,970	350,124
					-	-	-	87,876	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	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108年1月1日至108年4月30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)	
			02	業務費	1,212,000	-	1,212,000	432,000	17,970	344,124
					-	-			87,876	
					-	-			-	30,000
			04	獎補助費	43,055,000	-	43,055,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	234,285,000	-	234,285,000	87,769,000	12,639,370	27,969,882
					-	-			59,799,118	
					-	-			-	3,278,692
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	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4月30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)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	16,612,000	-	16,612,000	10,972,000	265,650	10,607,350
					-	-			364,650	
					-	-			-	5,511,427
	01			一般建築及設備*	16,612,000	-	16,612,000	10,972,000	265,650	10,607,350
					-	-			364,650	
					-	-			-	5,511,427
			03	設備及投資*	16,612,000	-	16,612,000	10,972,000	265,650	10,607,350
					-	-			364,650	
					-	-			-	5,511,427
				資本門合計	16,712,000	-	16,712,000	11,072,000	265,650	10,707,350
					-	-			364,650	
					-	-			-	5,511,427
				經資門合計	250,997,000	-	250,997,000	98,841,000	12,905,020	38,677,232
					-	-			60,163,768	
					-	-			-	8,790,119
01				公務人員退休給付	2,901,436	-	2,901,436	2,901,436	567,372	-
					-	-			2,901,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,901,436	-	2,901,436	2,901,436	567,372	-
					-	-			2,901,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第8頁

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)	
			01	人事費	2,901,436	-	2,901,436	2,901,436	567,372	-
					-	-			2,901,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	121,600	-	121,600	121,600	10,000	-
					-	-			121,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	121,600	-	121,600	121,600	10,000	-
					-	-			121,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	121,600	-	121,600	121,600	10,000	-
					-	-			121,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,023,036	-	3,023,036	3,023,036	577,372	-
					-	-			3,023,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	254,020,036	-	254,020,036	101,864,036	13,482,392	38,677,232
					-	-			63,186,804	-
					-	-			-	8,790,119
					-	-			-	-

臺中市南屯區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目					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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 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108年1月1日至108年4月30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	-	-	-	-	-	-	-
						1,209,600	-	-	-	-	1,209,600	-
		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	-	-	-	-	-	-	-
						2,243,110	-	1,159,812	2,204,969	-	38,141	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,243,110	-	1,159,812	2,204,969	-	38,141	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,243,110	-	1,159,812	2,204,969	-	38,141	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,452,710	-	1,159,812	2,204,969	-	1,247,741	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,209,600	-	-	-	-	1,209,600	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,243,110	-	1,159,812	2,204,969	-	38,141	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,452,710	-	1,159,812	2,204,969	-	1,247,741	-

臺中市南屯區公所

平衡表

中華民國108年4月30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	30,176,136	負債	20,388,094
流動資產	30,176,136	流動負債	20,388,094
現金	20,648,094	存入保證金	3,203,439
專戶存款	20,348,094	存入保證金	3,203,439
零用金	300,000	應付代收款	17,024,785
暫付款	40,000	應付代收款	17,024,785
暫付款	40,000	應付保管款	159,870
預付款	9,487,642	應付保管款	159,870
預付款	9,487,642	淨資產	9,788,042
存出保證金	400	資產負債淨額	9,788,042
存出保證金	400	資產負債淨額	9,788,042
		資產負債淨額	9,788,042
合 計	30,176,136	合 計	30,176,136
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4月30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	516,304,703	資本資產總額	516,304,703
土地	241,358,475	資本資產總額	516,304,703
土地改良物	2,021,700		
房屋建築及設備	253,491,012		
機械及設備	6,686,087		
交通及運輸設備	4,191,578		
雜項設備	8,555,851		
合 計	516,304,703	合 計	516,304,703

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4月30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	-37,776	2,021,700
房屋建築及設備	293,278,351	-38,169,067	48,000	48,000	-1,618,272	253,491,012
機械及設備	30,270,977	-22,866,491	83,016	806,749	5,334	6,686,087
交通及運輸設備	20,538,368	-16,215,392	260,860	585,825	193,567	4,191,578
雜項設備	39,467,521	-30,127,860	302,900	385,782	-700,928	8,555,851
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	694,776	6,842,356	-2,158,075	516,304,703
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	694,776	6,842,356	-2,158,075	516,304,703

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」694,776元=預算採購增加金額541,018元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額153,758元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,569,619元=本年度預算執行金額364,650元+以前年度保留預算執行金額2,204,969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541,018元較設備及投資預算執行增加金額2,569,619元減少2,028,601元，係：

(一)時間性差異：普通公務帳未列支78,400元，資本資產帳已登載。

(二)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。

(三)南屯區同安社區美化圍牆工程因屬設施維護不具經濟效益，不列資本資產帳1,159,812元。

(四)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153,758元，係：

(一)配合財產分類項目之修正做增減帳33,500元。

(二)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4月30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4月30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4月30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	27,635,254	22,500		
0103 法定編制人員待遇	15,910,217			
010301 職員待遇	15,910,217			
0104 約聘僱人員待遇	804,500			
010402 約僱人員酬金	804,500			
0105 技工及工友待遇	318,950			
010501 技工及工友待遇	318,950			
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	376,711	22,500		
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	376,711			
012106 村里長福利互助補助		22,500		
0131 加班值班費	40,192			
013102 不休假加班費	40,192			
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,494,409			
014202 公務人員提撥金	1,397,978			
014204 約聘僱人員提撥金	48,591			
014205 技工及工友提撥金	47,840			
0151 保險	1,521,311			
015101 健保保險補助	929,538			
015102 公保保險補助	500,901			
015103 勞保保險補助	90,872			
0200 業務費	3,432,574	23,856,914		87,876
0201 教育訓練費	10,000			
020101 教育費	10,000			
0202 水電費	632,302	240,559		10,245

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4月30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
020201 水費	23,584	6,034		
020202 電費	608,718	234,525		10,245
0203 通訊費	52,536	98,703		11,215
020302 一般通訊費	52,536	98,703		11,215
0214 其他業務租金		120,000		
021401 其他業務租金		120,000		
0221 稅捐及規費	18,350			
022101 稅捐	18,350			
0231 保險費	41,514	1,947,427		5,630
023101 法定責任保險	2,483			
023102 對業務活動保險		1,871,627		
023103 對財產保險	39,031	75,800		5,630
0249 臨時人員酬金	1,843,291	358,527		
024901 勞務服務費	1,843,291	358,527		
0250 按日按件計資酬金		344,500		
025002 出席費		336,000		
025005 考試及其他		8,500		
0271 物品	179,199	11,768		20,806
027101 消耗品	135,972	7,468		
027102 非消耗品	8,500	4,300		20,806
027103 油料	34,727			
0279 一般事務費	351,582	20,431,377		34,480
027902 村里長辦公事務費		5,625,000		
027903 一般事務費	351,582	14,806,377		34,480
0281 房屋建築養護費	110,895	177,123		5,500
028101 房屋建築養護費	110,895	177,123		5,500
0282 車輛及辦公器具養護費	26,300			
028201 車輛及辦公器具養護費	26,300			
0283 設施及機械設備養護費	101,555	123,420		
028301 設施及機械設備養護費	101,555	123,420		
0291 國內旅費		3,510		
029101 國內旅費		3,510		

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4月30日

頁數：第3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
0298 特別費	65,050			
029801 特別費	65,050			
0300 設備及投資			364,650	
0306 資訊軟硬體設備費			99,000	
030601 硬體設備費			99,000	
0319 雜項設備費			265,650	
031901 雜項設備費			265,650	
0400 獎補助費	4,000	4,760,000		
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000			
0457 其他補助及捐助		4,760,000		
045701 其他補助及捐助		4,760,000		
合計	31,071,828	28,639,414	364,650	87,876

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4月30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
0100 人事費	2,901,436	121,600	30,680,790
0103 法定編制人員待遇			15,910,217
010301 職員待遇			15,910,217
0104 約聘僱人員待遇			804,500
010402 約僱人員酬金			804,500
0105 技工及工友待遇			318,950
010501 技工及工友待遇			318,950
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		121,600	520,811
012101 婚喪補助		10,000	10,000
012102 子女教育補助		111,600	111,600
012103 休假補助			376,711
012106 村里長福利互助補助			22,500
0131 加班值班費			40,192
013102 不休假加班費			40,192
0141 退休退職給付	2,862,522		2,862,522
014101 退休退職給付	2,862,522		2,862,522
0142 退休離職儲金			1,494,409
014202 公務人員提撥金			1,397,978
014204 約聘僱人員提撥金			48,591
014205 技工及工友提撥金			47,840
0151 保險			1,521,311
015101 健保保險補助			929,538
015102 公保保險補助			500,901
015103 勞保保險補助			90,872
0200 業務費			27,377,364
0201 教育訓練費			10,000
020101 教育費			10,000
0202 水電費			883,106

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4月30日

頁數：第5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
020201 水費			29,618
020202 電費			853,488
0203 通訊費			162,454
020302 一般通訊費			162,454
0214 其他業務租金			120,000
021401 其他業務租金			120,000
0221 稅捐及規費			18,350
022101 稅捐			18,350
0231 保險費			1,994,571
023101 法定責任保險			2,483
023102 對業務活動保險			1,871,627
023103 對財產保險			120,461
0249 臨時人員酬金			2,201,818
024901 勞務服務費			2,201,818
0250 按日按件計資酬金			344,500
025002 出席費			336,000
025005 考試及其他			8,500
0271 物品			211,773
027101 消耗品			143,440
027102 非消耗品			33,606
027103 油料			34,727
0279 一般事務費			20,817,439
027902 村里長辦公事務費			5,625,000
027903 一般事務費			15,192,439
0281 房屋建築養護費			293,518
028101 房屋建築養護費			293,518
0282 車輛及辦公器具養護費			26,300
028201 車輛及辦公器具養護費			26,300
0283 設施及機械設備養護費			224,975
028301 設施及機械設備養護費			224,975
0291 國內旅費			3,510
029101 國內旅費			3,510

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4月30日

頁數：第6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
0298 特別費			65,050
029801 特別費			65,050
0300 設備及投資			364,650
0306 資訊軟硬體設備費			99,000
030601 硬體設備費			99,000
0319 雜項設備費			265,650
031901 雜項設備費			265,650
0400 獎補助費			4,764,000
0456 獎勵及慰問			4,000
045602 慰問金			4,000
0457 其他補助及捐助			4,760,000
045701 其他補助及捐助			4,760,000
合計	2,901,436	121,600	63,186,804

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4月30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	2,281,786	0	0	0	0	0	0	0	2,281,786
本年度收入	2,281,786	0	0	0	0	0	0	0	2,281,786
03030100 一般賠償收入	33,530	0	0	0	0	0	0	0	33,530
04010200 證照費	31,200	0	0	0	0	0	0	0	31,200
04020400 資料使用費	971	0	0	0	0	0	0	0	971
04021300 場地設施使用費	1,115,883	0	0	0	0	0	0	0	1,115,883
06050100 廢舊物資售價	297,700	0	0	0	0	0	0	0	297,700
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4月30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	65,391,773	9,487,642	0	0	300,000	358	0	0	75,179,773	29,625,254
本年度	63,186,804	8,790,119	0	0	300,000	358	0	0	72,277,281	29,587,113
一、本年度經費	60,163,768	8,790,119	0	0	300,000	358	0	0	69,254,245	29,587,113
0133010100 行政管理	31,071,828	1,627,092	0	0	0	0	0	0	32,698,920	6,117,080
0133010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0133050100 民政業務	28,442,873	1,621,600	0	0	300,000	0	0	0	30,364,473	17,395,527
0133050200 經建業務	145,049	0	0	0	0	0	0	0	145,049	380,951
0133050300 人文業務	51,492	0	0	0	0	0	0	0	51,492	177,508
0133900100* 一般建築及設備	364,650	5,511,427	0	0	0	0	0	0	5,876,077	5,095,923
04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	358	0	0	358	0
0468020100 社會福利	87,876	30,000	0	0	0	0	0	0	117,876	320,124
二、統籌科目	3,023,036	0	0	0	0	0	0	0	3,023,036	0
0675010100 公務人員退休給付	2,901,436	0	0	0	0	0	0	0	2,901,436	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4月30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)			
0989020100 公務人員各項補助	121,600	0	0	0	0	0	0	0	121,600	0
以前年度	2,204,969	0	0	0	0	0	0	0	2,204,969	38,141
一、以前年度應付(保留)數	2,204,969	0	0	0	0	0	0	0	2,204,969	38,141
107年度 0133900100* 一般建築及設備	2,204,969	0	0	0	0	0	0	0	2,204,969	38,141
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	697,523	0	0	0	0	0	0	697,523	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	120,571	0	0	0	0	0	0	120,571	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4月30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	20,824,649	77,461,559
公庫撥入數	20,447,878	75,179,773
罰款及賠償收入	11,728	33,530
規費收入	360,183	1,148,054
廢舊物資售價收入	4,860	297,700
補助收入	0	801,202
其他收入	0	1,300
支出	15,018,975	67,673,559
繳付公庫數	376,771	2,281,786
人事支出	4,895,087	30,680,790
業務支出	7,129,655	27,377,364
增購財產支出	1,425,462	2,569,619
其他獎補捐助	1,192,000	4,764,000
收支餘絀	5,805,674	9,788,000