

## 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5月31日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	33,530	
	03			賠償收入	-	-	33,530	-	33,530	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	33,530	
04				規費收入	2,931,000	2,931,000	1,641,000	-	-212,584	
	01			行政規費收入	80,000	80,000	40,000	-	1,400	
		02		證照費	80,000	80,000	40,000	-	1,400	
	02			使用規費收入	2,851,000	2,851,000	1,601,000	-	-213,984	
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	171	
		13		場地設施使用費	2,850,000	2,850,000	1,600,000	-	-214,155	
06				財產收入	37,000	37,000	10,000	-	329,020	
	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	-	329,020	
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	-	329,020	
08				補助及協助收入	-	-	-	-	801,202	
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	801,202	
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	801,202	
11				其他收入	15,000	15,000	5,000	-	3,675	
					-	-	-	-	8,675	

## 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5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	5,000	7,375	-	3,675
					-			8,675		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	5,000	7,375	-	3,675
					-			8,675		
				經常門合計	2,983,000	2,983,000	1,656,000	329,057	-	954,843
					-			2,610,843		
				總計	2,983,000	2,983,000	1,656,000	329,057	-	954,843
					-			2,610,843		

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5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	44,120,000	5,030,703	8,017,469
					-	-			36,102,531	
					-	-			-	1,627,092
					-	-			-	
	01			行政管理	74,692,000	-	74,692,000	44,120,000	5,030,703	8,017,469
					-	-			36,102,531	
					-	-			-	1,627,092
					-	-			-	
		01		人員維持費	60,642,000	-	60,642,000	37,142,000	4,105,204	5,401,542
					-	-			31,740,458	
					-	-			-	1,627,092
					-	-			-	
		01		人事費	60,642,000	-	60,642,000	37,142,000	4,105,204	5,401,542
					-	-			31,740,458	
					-	-			-	1,627,092
					-	-			-	
		02		一般業務	13,374,000	-	13,374,000	6,585,000	916,435	2,316,258
					-	-			4,268,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	39,000	-	39,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	13,275,000	-	13,275,000	6,525,000	912,435	2,264,258
					-	-			4,260,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第2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)	備註(預付款)
			04	獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	4,000	32,000
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	會計業務	80,000	-	80,000	38,000	-	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	-	31,800
					-	-			4,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	570,000	-	570,000	329,000	9,064	258,169
					-	-			70,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	564,000	-	564,000	326,000	9,064	255,169
					-	-			70,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	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	52,963,000	5,817,535	18,506,051
					-	-		34,456,949		1,664,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			民政業務	112,974,000	-	112,974,000	52,102,000	5,580,857	18,078,270
					-	-		34,023,730		1,664,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	203,000	-	203,000	82,000	34,405	25,095
					-	-		56,905		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	81,961,000	-	81,961,000	43,690,000	4,264,452	15,765,175
					-	-		27,924,825		278,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	30,810,000	-	30,810,000	8,330,000	1,282,000	2,288,000
					-	-		6,042,000		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5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)
	02			經建業務	1,470,000	-	1,470,000	632,000	221,124	265,827
					-	-			366,173	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,000	-	4,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,466,000	-	1,466,000	629,000	221,124	262,827
					-	-			366,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	476,000	-	476,000	229,000	15,554	161,954
					-	-			67,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	381,000	-	381,000	189,000	15,554	121,954
					-	-			67,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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5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)
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	51,746	298,378
					-	-		139,622	-	-
					-	-		-	-	30,000
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	44,273,000	-	44,273,000	438,000	51,746	298,378
					-	-		139,622	-	-
					-	-		-	-	30,000
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	44,273,000	-	44,273,000	438,000	51,746	298,378
					-	-		139,622	-	-
					-	-		-	-	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5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)
			02	業務費	1,212,000	-	1,212,000	432,000	51,746	292,378
					-	-			139,622	
					-	-			-	30,000
			04	獎補助費	43,055,000	-	43,055,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	234,285,000	-	234,285,000	97,521,000	10,899,984	26,821,898
					-	-			70,699,102	
					-	-			-	3,321,292
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	39,900	60,100
					-	-			39,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	39,900	60,100
					-	-			39,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	39,900	60,100
					-	-			39,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	39,900	60,100
					-	-			39,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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5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)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	16,612,000	-	16,612,000	13,037,000	5,687,744	6,984,606
					-	-			6,052,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	16,612,000	-	16,612,000	13,037,000	5,687,744	6,984,606
					-	-			6,052,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	16,612,000	-	16,612,000	13,037,000	5,687,744	6,984,606
					-	-			6,052,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	16,712,000	-	16,712,000	13,137,000	5,727,644	7,044,706
					-	-			6,092,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	250,997,000	-	250,997,000	110,658,000	16,627,628	33,866,604
					-	-			76,791,396	-
					-	-			-	3,321,292
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	3,470,808	-	3,470,808	3,470,808	569,372	-
					-	-			3,470,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,470,808	-	3,470,808	3,470,808	569,372	-
					-	-			3,470,808	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第8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	人事費	3,470,808	-	3,470,808	3,470,808	569,372	-
					-	-		3,470,808		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				公務人員各項補助	121,600	-	121,600	121,600	-	-
					-	-		121,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助	121,600	-	121,600	121,600	-	-
					-	-		121,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	121,600	-	121,600	121,600	-	-
					-	-		121,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	3,592,408	-	3,592,408	3,592,408	569,372	-
					-	-		3,592,408		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	254,589,408	-	254,589,408	114,250,408	17,197,000	33,866,604
					-	-		80,383,804		
					-	-		-		3,321,292
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度別	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
							(1)	(2)	實現數	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代	號及名稱	應收數	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	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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

3	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	-	-	2,204,969	-	38,141	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,243,110	-	-	2,204,969	-	38,141	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,243,110	-	-	2,204,969	-	38,141	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,452,710	-	-	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	-	-	2,204,969	-	38,141	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,452,710	-	-	2,204,969	-	1,247,741	-

## 臺中市南屯區公所

## 平衡表

中華民國108年5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	23,584,431	負債	19,235,927
流動資產	23,584,431	流動負債	19,235,927
現金	19,495,927	存入保證金	3,338,423
專戶存款	19,195,927	存入保證金	3,338,423
零用金	300,000	應付代收款	15,817,446
暫付款	40,000	應付代收款	15,817,446
暫付款	40,000	應付保管款	80,058
預付款	4,048,104	應付保管款	80,058
預付款	4,048,104	淨資產	4,348,504
存出保證金	400	資產負債淨額	4,348,504
存出保證金	400	資產負債淨額	4,348,504
		資產負債淨額	4,348,504
合 計	23,584,431	合 計	23,584,431
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5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	515,592,797	資本資產總額	515,592,797
土地	241,358,475	資本資產總額	515,592,797
土地改良物	2,012,256		
房屋建築及設備	253,086,444		
機械及設備	6,555,579		
交通及運輸設備	4,100,289		
雜項設備	8,479,754		
合 計	515,592,797	合 計	515,592,797

## 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5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	-47,220	2,012,256
房屋建築及設備	293,278,351	-38,169,067	48,000	48,000	-2,022,840	253,086,444
機械及設備	30,270,977	-22,866,491	141,232	1,078,621	88,482	6,555,579
交通及運輸設備	20,538,368	-16,215,392	260,860	783,825	300,278	4,100,289
雜項設備	39,467,521	-30,127,860	473,917	740,563	-593,261	8,479,754
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	636,678,344	-112,067,986	924,009	7,667,009	-2,274,561	515,592,797
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	924,009	7,667,009	-2,274,561	515,592,797

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」924,009元=預算採購增加金額728,531元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額195,478元。

二、設備及投資預算執行增加金額8,297,263元=本年度預算執行金額6,092,294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728,531元較設備及投資預算執行增加金額8,297,263元減少7,568,732元，係：

(一)時間性差異：普通公務帳未列支49,696元，資本資產帳已登載。【增加49,696】

(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。【減少1,045,157】

(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。【減少1,159,812】

(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。【增加97,968】

(五)分年(107年-109年)購置土地，已於107年取得土地所有權，並依「臺中市市有財產產籍管理作業要點」規定，於107年按申報地價認列財產帳，108年度支付土地價款5,511,427元，不再列財產帳。【減少5,511,427】。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額195,478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161,978元。

臺中市南屯區公所

長期負債表

中華民國108年5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5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5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	31,740,458	56,905		
0103 法定編制人員待遇	19,183,000			
010301 職員待遇	19,183,000			
0104 約聘僱人員待遇	901,094			
010402 約僱人員酬金	901,094			
0105 技工及工友待遇	382,740			
010501 技工及工友待遇	382,740			
0111 獎金	7,168,964			
011101 考績獎金	2,141,770			
011102 特殊公勤獎賞				
011103 年終工作獎金	5,027,194			
0121 其他給與	428,780	22,500		
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	428,780			
012106 村里長福利互助補助		22,500		
0131 加班值班費	40,192	34,405		
013101 超時加班費		34,405		
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	1,803,630			
014202 公務人員提撥金	1,690,064			
014204 約聘僱人員提撥金	56,158			
014205 技工及工友提撥金	57,408			
0151 保險	1,832,058			
015101 健保保險補助	1,122,049			
015102 公保保險補助	603,864			
015103 勞保保險補助	106,145			
0200 業務費	4,354,073	28,358,044		139,622
0201 教育訓練費	13,464			
020101 教育費	13,464			

## 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5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
0202 水電費	787,549	375,671		10,245
020201 水費	28,058	12,051		
020202 電費	759,491	363,620		10,245
0203 通訊費	66,664	120,028		24,250
020302 一般通訊費	66,664	120,028		24,250
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	53,641	2,295,846		5,630
023101 法定責任保險	14,610			
023102 對業務活動保險		2,220,046		
023103 對財產保險	39,031	75,800		5,630
0249 臨時人員酬金	2,268,904	451,401		
024901 勞務服務費	2,268,904	451,401		
0250 按日按件計資酬金		344,500		8,711
025002 出席費		336,000		
025005 考試及其他		8,500		8,711
0271 物品	217,377	26,473		20,806
027101 消耗品	163,999	9,673		
027102 非消耗品	8,500	16,800		20,806
027103 油料	44,878			
0279 一般事務費	421,624	24,092,739		64,480
027902 村里長辦公事務費		6,750,000		
027903 一般事務費	421,624	17,342,739		64,480
0281 房屋建築養護費	143,395	189,133		5,500
028101 房屋建築養護費	143,395	189,133		5,500
0282 車輛及辦公器具養護費	30,400			
028201 車輛及辦公器具養護費	30,400			
0283 設施及機械設備養護費	267,655	337,535		
028301 設施及機械設備養護費	267,655	337,535		
0291 國內旅費		4,718		

## 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5月31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
029101 國內旅費		4,718		
0298 特別費	65,050			
029801 特別費	65,050			
0300 設備及投資	39,900		6,052,394	
0301 土地			5,511,427	
030101 土地			5,511,427	
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	39,900		441,967	
031901 雜項設備費	39,900		441,967	
0400 獎補助費	8,000	6,042,000		
0417 對國內團體之捐助		90,000		
041702 對團體捐助		90,000		
0456 獎勵及慰問	8,000			
045602 慰問金	8,000			
0457 其他補助及捐助		5,952,000		
045701 其他補助及捐助		5,952,000		
合計	36,142,431	34,456,949	6,052,394	139,622

## 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5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	
0100 人事費	3,470,808	121,600	35,389,771	
0103 法定編制人員待遇			19,183,000	
010301 職員待遇			19,183,000	
0104 約聘僱人員待遇			901,094	
010402 約僱人員酬金			901,094	
0105 技工及工友待遇			382,740	
010501 技工及工友待遇			382,740	
0111 獎金	38,914		7,207,878	
011101 考績獎金			2,141,770	
011102 特殊公勤獎賞	7,200		7,200	
011103 年終工作獎金	31,714		5,058,908	
0121 其他給與		121,600	572,880	
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			428,780	
012106 村里長福利互助補助			22,500	
0131 加班值班費			74,597	
013101 超時加班費			34,405	
013102 不休假加班費			40,192	
0141 退休退職給付	3,431,894		3,431,894	
014101 退休退職給付	3,431,894		3,431,894	
0142 退休離職儲金			1,803,630	
014202 公務人員提撥金			1,690,064	
014204 約聘僱人員提撥金			56,158	
014205 技工及工友提撥金			57,408	
0151 保險			1,832,058	
015101 健保保險補助			1,122,049	
015102 公保保險補助			603,864	
015103 勞保保險補助			106,145	
0200 業務費			32,851,739	
0201 教育訓練費			13,464	
020101 教育費			13,464	

## 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5月31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
0202 水電費			1,173,465
020201 水費			40,109
020202 電費			1,133,356
0203 通訊費			210,942
020302 一般通訊費			210,942
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			2,355,117
023101 法定責任保險			14,610
023102 對業務活動保險			2,220,046
023103 對財產保險			120,461
0249 臨時人員酬金			2,720,305
024901 勞務服務費			2,720,305
0250 按日按件計資酬金			353,211
025002 出席費			336,000
025005 考試及其他			17,211
0271 物品			264,656
027101 消耗品			173,672
027102 非消耗品			46,106
027103 油料			44,878
0279 一般事務費			24,578,843
027902 村里長辦公事務費			6,750,000
027903 一般事務費			17,828,843
0281 房屋建築養護費			338,028
028101 房屋建築養護費			338,028
0282 車輛及辦公器具養護費			30,400
028201 車輛及辦公器具養護費			30,400
0283 設施及機械設備養護費			605,190
028301 設施及機械設備養護費			605,190
0291 國內旅費			4,718

## 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5月31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	
029101 國內旅費			4,718	
0298 特別費			65,050	
029801 特別費			65,050	
0300 設備及投資			6,092,294	
0301 土地			5,511,427	
030101 土地			5,511,427	
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			481,867	
031901 雜項設備費			481,867	
0400 獎補助費			6,050,000	
0417 對國內團體之捐助			90,000	
041702 對團體捐助			90,000	
0456 獎勵及慰問			8,000	
045602 慰問金			8,000	
0457 其他補助及捐助			5,952,000	
045701 其他補助及捐助			5,952,000	
合計	3,470,808	121,600	80,383,804	

## 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5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	2,610,843	0	0	0	0	0	0	0	2,610,843
本年度收入	2,610,843	0	0	0	0	0	0	0	2,610,843
03030100 一般賠償收入	33,530	0	0	0	0	0	0	0	33,530
04010200 證照費	41,400	0	0	0	0	0	0	0	41,400
04020400 資料使用費	1,171	0	0	0	0	0	0	0	1,171
04021300 場地設施使用費	1,385,845	0	0	0	0	0	0	0	1,385,845
06050100 廢舊物資售價	339,020	0	0	0	0	0	0	0	339,020
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	8,675	0	0	0	0	0	0	0	8,675



## 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5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	82,588,773	4,048,104	0	0	300,000	358	0	0	86,937,235	30,283,453
本年度	80,383,804	3,321,292	0	0	300,000	0	0	0	84,005,096	30,245,312
一、本年度經費	76,791,396	3,321,292	0	0	300,000	0	0	0	80,412,688	30,245,312
0133010101 人員維持費	31,740,458	1,627,092	0	0	0	0	0	0	33,367,550	3,774,450
0133010102 一般業務	4,268,742	0	0	0	0	0	0	0	4,268,742	2,316,258
0133010102* 一般業務	39,900	0	0	0	0	0	0	0	39,900	60,100
0133010103 會計業務	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200	33,800
0133010104 人事業務	70,831	0	0	0	0	0	0	0	70,831	258,169
0133010105 政風業務	18,300	0	0	0	0	0	0	0	18,300	7,700
0133050100 民政業務	34,023,730	1,664,200	0	0	300,000	0	0	0	35,987,930	16,114,070
0133050200 經建業務	366,173	0	0	0	0	0	0	0	366,173	265,827
0133050300 人文業務	67,046	0	0	0	0	0	0	0	67,046	161,954

## 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5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)			
0133900100* 一般建築及設備	6,052,394	0	0	0	0	0	0	0	6,052,394	6,984,606
0468020110 社會福利	139,622	30,000	0	0	0	0	0	0	169,622	268,378
二、統籌科目	3,592,408	0	0	0	0	0	0	0	3,592,408	0
0675010100 公務人員退休給付	3,470,808	0	0	0	0	0	0	0	3,470,808	0
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	358	0	0	2,205,327	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	358	0	0	358	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	358	0	0	358	0
墊付案	0	726,812	0	0	0	0	0	0	726,812	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	149,860	0	0	0	0	0	0	149,860	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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第3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)			
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5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	12,086,519	89,548,078
公庫撥入數	11,757,462	86,937,235
罰款及賠償收入	0	33,530
規費收入	280,362	1,428,416
廢舊物資售價收入	41,320	339,020
補助收入	0	801,202
其他收入	7,375	8,675
支出	17,526,057	85,199,616
繳付公庫數	329,057	2,610,843
人事支出	4,708,981	35,389,771
業務支出	5,474,375	32,851,739
增購財產支出	5,727,644	8,297,263
其他獎補捐助	1,286,000	6,050,000
收支餘絀	-5,439,538	4,348,462