

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6月30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	273,410	60,826	
	01			行政規費收入	80,000	80,000	40,000	2,600	4,000	
		02		證照費	80,000	80,000	40,000	2,600	4,000	
				使用規費收入	2,851,000	2,851,000	1,601,000	270,810	56,826	
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	58	229	
		13		場地設施使用費	2,850,000	2,850,000	1,600,000	270,752	56,597	
06				財產收入	37,000	37,000	16,000	7,772	330,792	
	01			財產孳息	12,000	12,000	6,000	7,772	1,772	
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	7,772	1,772	
				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6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	-	-	3,675
					-			8,675		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	5,000	-	-	3,675
					-			8,675		
				經常門合計	2,983,000	2,983,000	1,662,000	281,182	-	1,230,025
					-			2,892,025		
				總計	2,983,000	2,983,000	1,662,000	281,182	-	1,230,025
					-			2,892,025		

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6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	49,448,000	4,689,594	8,655,875
					-	-			40,792,125	
					-	-			-	1,627,092
					-	-			-	
	01			行政管理	74,692,000	-	74,692,000	49,448,000	4,689,594	8,655,875
					-	-			40,792,125	
					-	-			-	1,627,092
					-	-			-	
		01		人員維持費	60,642,000	-	60,642,000	41,442,000	3,810,635	5,890,907
					-	-			35,551,093	
					-	-			-	1,627,092
					-	-			-	
			01	人事費	60,642,000	-	60,642,000	41,442,000	3,810,635	5,890,907
					-	-			35,551,093	
					-	-			-	1,627,092
					-	-			-	
		02		一般業務	13,374,000	-	13,374,000	7,569,000	868,410	2,431,848
					-	-			5,137,152	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	39,000	-	39,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	13,275,000	-	13,275,000	7,509,000	864,410	2,383,848
					-	-			5,125,152	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	40,000	4,000	28,000
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	會計業務	80,000	-	80,000	42,000	-	37,800
					-	-			4,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	8,000	-	8,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	72,000	-	72,000	36,000	-	31,800
					-	-			4,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	570,000	-	570,000	369,000	10,549	287,620
					-	-			81,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	564,000	-	564,000	366,000	10,549	284,620
					-	-			81,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	58,829,000	7,371,966	17,000,085
					-	-		41,828,915		627,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			民政業務	112,974,000	-	112,974,000	57,902,000	7,347,055	16,531,215
					-	-		41,370,785		627,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	203,000	-	203,000	82,000	-	25,095
					-	-		56,905		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	81,961,000	-	81,961,000	48,296,000	4,740,255	15,630,920
					-	-		32,665,080		627,700
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	30,810,000	-	30,810,000	9,524,000	2,606,800	875,200
					-	-		8,648,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	698,000	10,198	321,629
					-	-			376,371	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,000	-	4,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,466,000	-	1,466,000	695,000	10,198	318,629
					-	-			376,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	476,000	-	476,000	229,000	14,713	147,241
					-	-			81,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	381,000	-	381,000	189,000	14,713	107,241
					-	-			81,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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6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	67,738	230,640
					-	-		207,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會福利	44,273,000	-	44,273,000	438,000	67,738	230,640
					-	-		207,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		社會福利	44,273,000	-	44,273,000	438,000	67,738	230,640
					-	-		207,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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6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)	備註(預付款)
			02	業務費	1,212,000	-	1,212,000	432,000	67,738	224,640
					-	-			207,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	43,055,000	-	43,055,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	234,285,000	-	234,285,000	108,715,000	12,129,298	25,886,600
					-	-			82,828,400	-
					-	-			-	2,254,792
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	60,100
					-	-			39,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	60,100
					-	-			39,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	60,100
					-	-			39,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	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6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	13,702,000	487,901	7,161,705
					-	-			6,540,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	16,612,000	-	16,612,000	13,702,000	487,901	7,161,705
					-	-			6,540,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	16,612,000	-	16,612,000	13,702,000	487,901	7,161,705
					-	-			6,540,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	16,712,000	-	16,712,000	13,802,000	487,901	7,221,805
					-	-			6,580,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	250,997,000	-	250,997,000	122,517,000	12,617,199	33,108,405
					-	-			89,408,595	-
					-	-			-	2,254,792
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	4,485,433	-	4,485,433	4,485,433	1,014,625	-
					-	-			4,485,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	4,485,433	-	4,485,433	4,485,433	1,014,625	-
					-	-			4,485,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	4,485,433	-	4,485,433	4,485,433	1,014,625	-
					-	-		4,485,433		-
					-	-				-
					-	-				-
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	4,607,033	-	4,607,033	4,607,033	1,014,625	-
					-	-			4,607,033	-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	255,604,033	-	255,604,033	127,124,033	13,631,824	33,108,405
					-	-			94,015,628	-
					-	-				2,254,792
					-	-				-

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6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)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	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
107	05				-	-	-	-	-	-	-							
					1,209,600	-	-	-	-	1,209,600	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,209,600	-	-	-	-	1,209,600	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,209,600	-	-	-	-	1,209,600	-							
107	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,243,110	-	3,324	2,208,293	-	34,817	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,243,110	-	3,324	2,208,293	-	34,817	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					2,243,110	-	3,324	2,208,293	-	34,817	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,452,710	-	3,324	2,208,293	-	1,244,417	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,209,600	-	-	-	-	1,209,600	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,243,110	-	3,324	2,208,293	-	34,817	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,452,710	-	3,324	2,208,293	-	1,244,417	-							

臺中市南屯區公所

平衡表

中華民國108年6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	22,561,910	負債	19,236,097
流動資產	22,561,910	流動負債	19,236,097
現金	19,480,097	存入保證金	3,404,833
專戶存款	19,180,097	存入保證金	3,404,833
零用金	300,000	應付代收款	15,746,940
暫付款	56,000	應付代收款	15,746,940
暫付款	56,000	應付保管款	84,324
預付款	3,025,413	應付保管款	84,324
預付款	3,025,413	淨資產	3,325,813
存出保證金	400	資產負債淨額	3,325,813
存出保證金	400	資產負債淨額	3,325,813
		資產負債淨額	3,325,813
合 計	22,561,910	合 計	22,561,910
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6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	515,032,284	資本資產總額	515,032,284
土地	241,358,475	資本資產總額	515,032,284
土地改良物	2,002,812		
房屋建築及設備	252,681,876		
機械及設備	6,511,691		
交通及運輸設備	4,010,993		
雜項設備	8,466,437		
合 計	515,032,284	合 計	515,032,284

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6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	-56,664	2,002,812
房屋建築及設備	293,278,351	-38,169,067	48,000	48,000	-2,427,408	252,681,876
機械及設備	30,270,977	-22,866,491	286,976	1,078,621	-101,150	6,511,691
交通及運輸設備	20,538,368	-16,215,392	260,860	783,825	210,982	4,010,993
雜項設備	39,467,521	-30,127,860	704,661	740,563	-837,322	8,466,437
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	1,300,497	7,667,009	-3,211,562	515,032,284
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	1,300,497	7,667,009	-3,211,562	515,032,284

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,300,497元=預算採購增加金額1,007,051元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額293,446元。

二、設備及投資預算執行增加金額8,788,488元=本年度預算執行金額6,580,195元+以前年度保留預算執行金額2,208,293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1,007,051元較設備及投資預算執行增加金額8,788,488元減少7,781,437元，係：

(一)時間性差異：普通公務帳未列支36,458元，資本資產帳已登載。【增加36,458】

(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1,146,656元。【減少1,146,656】

(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)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293,446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。

(三)以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產97,968元。【依規於整理期間支付之款項，財產帳應依會計年度入帳，使普通公務帳、資本資產帳及財產帳在同一會計年度。】

臺中市南屯區公所

長期負債表

中華民國108年6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6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6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	35,551,093	56,905		
0103 法定編制人員待遇	22,206,703			
010301 職員待遇	22,206,703			
0104 約聘僱人員待遇	1,011,634			
010402 約僱人員酬金	1,011,634			
0105 技工及工友待遇	446,530			
010501 技工及工友待遇	446,530			
0111 獎金	7,216,460			
011101 考績獎金	2,176,220			
011103 年終工作獎金	5,040,240			
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	2,089,918			
014202 公務人員提撥金	1,960,045			
014204 約聘僱人員提撥金	62,897			
014205 技工及工友提撥金	66,976			
0151 保險	2,110,876			
015101 健保保險補助	1,290,339			
015102 公保保險補助	700,203			
015103 勞保保險補助	120,334			
0200 業務費	5,229,032	33,123,210		207,360
0201 教育訓練費	20,563			
020101 教育費	20,563			
0202 水電費	996,637	445,179		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6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	78,851	14,675		
020202 電費	917,786	430,504		10,245
0203 通訊費	81,033	156,773		27,539
020302 一般通訊費	81,033	156,773		27,539
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	2,600,959		5,630
023101 法定責任保險	14,610			
023102 對業務活動保險		2,525,159		
023103 對財產保險	39,031	75,800		5,630
0249 臨時人員酬金	2,743,349	535,662		
024901 勞務服務費	2,743,349	535,662		
0250 按日按件計資酬金		344,500		30,610
025002 出席費		336,000		
025005 考試及其他		8,500		30,610
0271 物品	242,017	165,703		25,406
027101 消耗品	178,473	9,673		
027102 非消耗品	8,500	156,030		25,406
027103 油料	55,044			
0279 一般事務費	470,962	28,167,048		100,330
027902 村里長辦公事務費		7,875,000		
027903 一般事務費	470,962	20,292,048		100,330
0281 房屋建築養護費	190,525	224,133		7,600
028101 房屋建築養護費	190,525	224,133		7,600
0282 車輛及辦公器具養護費	32,500			
028201 車輛及辦公器具養護費	32,500			
0283 設施及機械設備養護費	306,705	358,535		
028301 設施及機械設備養護費	306,705	358,535		
0291 國內旅費		4,718		
029101 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6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	72,750			
029801 特別費	72,750			
0300 設備及投資	39,900		6,540,295	
0301 土地			5,511,427	
030101 土地			5,511,427	
0303 公共建設及設施費			98,175	
030302 其他營建工程			98,175	
0306 資訊軟硬體設備費			224,782	
030601 硬體設備費			224,782	
0319 雜項設備費	39,900		705,911	
031901 雜項設備費	39,900		705,911	
0400 獎補助費	12,000	8,648,800		
0417 對國內團體之捐助		270,000		
041702 對團體捐助		270,000		
0456 獎勵及慰問	12,000			
045602 慰問金	12,000			
0457 其他補助及捐助		8,378,800		
045701 其他補助及捐助		8,378,800		
合計	40,832,025	41,828,915	6,540,295	207,360

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6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	4,485,433	121,600	40,215,031
0103 法定編制人員待遇			22,206,703
010301 職員待遇			22,206,703
0104 約聘僱人員待遇			1,011,634
010402 約僱人員酬金			1,011,634
0105 技工及工友待遇			446,530
010501 技工及工友待遇			446,530
0111 獎金	31,714		7,248,174
011101 考績獎金			2,176,220
011103 年終工作獎金	31,714		5,071,954
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	4,453,719		4,453,719
014101 退休退職給付	4,453,719		4,453,719
0142 退休離職儲金			2,089,918
014202 公務人員提撥金			1,960,045
014204 約聘僱人員提撥金			62,897
014205 技工及工友提撥金			66,976
0151 保險			2,110,876
015101 健保保險補助			1,290,339
015102 公保保險補助			700,203
015103 勞保保險補助			120,334
0200 業務費			38,559,602
0201 教育訓練費			20,563
020101 教育費			20,563
0202 水電費			1,452,061

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6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			93,526
020202 電費			1,358,535
0203 通訊費			265,345
020302 一般通訊費			265,345
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			2,660,230
023101 法定責任保險			14,610
023102 對業務活動保險			2,525,159
023103 對財產保險			120,461
0249 臨時人員酬金			3,279,011
024901 勞務服務費			3,279,011
0250 按日按件計資酬金			375,110
025002 出席費			336,000
025005 考試及其他			39,110
0271 物品			433,126
027101 消耗品			188,146
027102 非消耗品			189,936
027103 油料			55,044
0279 一般事務費			28,738,340
027902 村里長辦公事務費			7,875,000
027903 一般事務費			20,863,340
0281 房屋建築養護費			422,258
028101 房屋建築養護費			422,258
0282 車輛及辦公器具養護費			32,500
028201 車輛及辦公器具養護費			32,500
0283 設施及機械設備養護費			665,240
028301 設施及機械設備養護費			665,240
0291 國內旅費			4,718
029101 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6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			72,750
029801 特別費			72,750
0300 設備及投資			6,580,195
0301 土地			5,511,427
030101 土地			5,511,427
0303 公共建設及設施費			98,175
030302 其他營建工程			98,175
0306 資訊軟硬體設備費			224,782
030601 硬體設備費			224,782
0319 雜項設備費			745,811
031901 雜項設備費			745,811
0400 獎補助費			8,660,800
0417 對國內團體之捐助			270,000
041702 對團體捐助			270,000
0456 獎勵及慰問			12,000
045602 慰問金			12,000
0457 其他補助及捐助			8,378,800
045701 其他補助及捐助			8,378,800
合計	4,485,433	121,600	94,015,628

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6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	2,892,025	0	0	0	0	0	0	0	2,892,025
本年度收入	2,892,025	0	0	0	0	0	0	0	2,892,025
03030100 一般賠償收入	33,530	0	0	0	0	0	0	0	33,530
04010200 證照費	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000
04020400 資料使用費	1,229	0	0	0	0	0	0	0	1,229
04021300 場地設施使用費	1,656,597	0	0	0	0	0	0	0	1,656,597
06010100 利息收入	7,772	0	0	0	0	0	0	0	7,772
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6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	96,223,921	3,025,413	0	0	300,000	358	0	0	99,549,692	30,588,430
本年度	94,015,628	2,254,792	0	0	300,000	0	0	0	96,570,420	30,553,613
一、本年度經費	89,408,595	2,254,792	0	0	300,000	0	0	0	91,963,387	30,553,613
0133010101 人員維持費	35,551,093	1,627,092	0	0	0	0	0	0	37,178,185	4,263,815
0133010102 一般業務	5,137,152	0	0	0	0	0	0	0	5,137,152	2,431,848
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	37,800
0133010104 人事業務	81,380	0	0	0	0	0	0	0	81,380	287,620
0133010105 政風業務	18,300	0	0	0	0	0	0	0	18,300	7,700
0133050100 民政業務	41,370,785	627,700	0	0	300,000	0	0	0	42,298,485	15,603,515
0133050200 經建業務	376,371	0	0	0	0	0	0	0	376,371	321,629
0133050300 人文業務	81,759	0	0	0	0	0	0	0	81,759	147,241

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6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)			
0133900100* 一般建築及設備	6,540,295	0	0	0	0	0	0	0	6,540,295	7,161,705
0468020110 社會福利	207,360	0	0	0	0	0	0	0	207,360	230,640
二、統籌科目	4,607,033	0	0	0	0	0	0	0	4,607,033	0
0675010100 公務人員退休給付	4,485,433	0	0	0	0	0	0	0	4,485,433	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	2,208,293	0	0	0	0	358	0	0	2,208,651	34,817
一、以前年度應付(保留)數	2,208,293	0	0	0	0	0	0	0	2,208,293	34,817
107年度 0133900100* 一般建築及設備	2,208,293	0	0	0	0	0	0	0	2,208,293	34,817
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	770,621	0	0	0	0	0	0	770,621	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	184,669	0	0	0	0	0	0	184,669	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6月30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)			
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	9,000	0	0	0	0	0	0	9,000	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6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	12,893,639	102,441,717
公庫撥入數	12,612,457	99,549,692
罰款及賠償收入	0	33,530
規費收入	273,410	1,701,826
財產孳息收入	7,772	7,772
廢舊物資售價收入	0	339,020
補助收入	0	801,202
其他收入	0	8,675
支出	13,916,330	99,115,946
繳付公庫數	281,182	2,892,025
人事支出	4,825,260	40,215,031
業務支出	5,707,863	38,559,602
增購財產支出	491,225	8,788,488
其他獎補捐助	2,610,800	8,660,800
收支餘絀	-1,022,691	3,325,771