

## 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7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	2,461,000	416,570	-342,604	
	01			行政規費收入	80,000	80,000	60,000	5,500	-10,500	
		02		證照費	80,000	80,000	60,000	5,500	-10,500	
	02			使用規費收入	2,851,000	2,851,000	2,401,000	411,070	-332,104	
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	56	285	
		13		場地設施使用費	2,850,000	2,850,000	2,400,000	411,014	-332,389	
06				財產收入	37,000	37,000	26,000	34,175	354,967	
	01			財產孳息	12,000	12,000	6,000	-	1,772	
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	-	1,772	
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	20,000	34,175	353,195	
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	20,000	34,175	353,195	
08				補助及協助收入	-	1,027,000	-	224,250	1,025,452	
	01			上級政府補助收入	-	1,027,000	-	224,250	1,025,452	
		02		計畫型補助收入	-	1,027,000	-	224,250	1,025,452	
11				其他收入	15,000	15,000	10,000	-	-1,325	
					-	-	-	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7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	10,000	-	-	-1,325
					-			8,675		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	10,000	-	-	-1,325
					-			8,675		
				經常門合計	2,983,000	4,010,000	2,497,000	674,995	-	1,070,020
					1,027,000			3,567,020		
				總計	2,983,000	4,010,000	2,497,000	674,995	-	1,070,020
					1,027,000			3,567,020		

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7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	55,011,000	6,818,066	7,400,809
					-	-			47,610,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	74,692,000	-	74,692,000	55,011,000	6,818,066	7,400,809
					-	-			47,610,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	60,642,000	-	60,642,000	45,742,000	5,892,706	4,298,201
					-	-			41,443,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	60,642,000	-	60,642,000	45,742,000	5,892,706	4,298,201
					-	-			41,443,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	13,374,000	-	13,374,000	8,643,000	912,223	2,593,625
					-	-			6,049,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	39,000	-	39,000	39,000	-	39,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	13,275,000	-	13,275,000	8,564,000	912,223	2,526,625
					-	-			6,037,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	-	28,000
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	會計業務	80,000	-	80,000	70,000	-	65,800
					-	-		4,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	8,000	-	8,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	72,000	-	72,000	64,000	-	59,800
					-	-		4,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	人事業務	570,000	-	570,000	530,000	13,137	435,483
					-	-		94,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	564,000	-	564,000	524,000	13,137	429,483
					-	-		94,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	-	115,498,000	88,902,000	10,039,980	37,033,105
					578,000	-			51,868,895	15,739,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	112,974,000	-	113,552,000	87,550,000	9,932,363	36,246,852
					578,000	-			51,303,148	15,739,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	203,000	-	203,000	87,000	-	30,095
					-	-		56,905	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	81,961,000	-	81,956,200	61,476,200	8,728,363	20,082,757
					578,000	-582,800			41,393,443	439,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	30,810,000	-	31,392,800	25,986,800	1,204,000	16,134,000
					-	582,800			9,852,800	15,300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	1,002,000	92,339	533,290
					-	-			468,710	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,466,000	-	1,466,000	998,000	92,339	529,290
					-	-			468,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	476,000	-	476,000	350,000	15,278	252,963
					-	-			97,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	15,000	-	15,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	381,000	-	381,000	285,000	15,278	187,963
					-	-			97,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	-	44,722,000	967,000	82,611	677,029
					449,000	-			289,971	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	44,273,000	-	44,722,000	967,000	82,611	677,029
					449,000	-			289,971	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	44,273,000	-	44,722,000	967,000	82,611	677,029
					449,000	-			289,971	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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7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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	1,212,000	-	1,661,000	961,000	82,611	671,029
					449,000	-			289,971	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	43,055,000	-	43,055,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	234,285,000	-	235,312,000	144,880,000	16,940,657	45,110,943
					1,027,000	-			99,769,057	
					-	-			-	15,739,400
					-	-			-	-
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7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	15,149,000	688,412	7,920,293
					-	-			7,228,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	16,612,000	-	16,612,000	15,149,000	688,412	7,920,293
					-	-			7,228,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	16,612,000	-	16,612,000	15,149,000	688,412	7,920,293
					-	-			7,228,707	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	16,712,000	-	16,712,000	15,249,000	688,412	7,980,393
					-	-			7,268,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	250,997,000	-	252,024,000	160,129,000	17,629,069	53,091,336
					1,027,000	-			107,037,664	15,739,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	5,060,427	-	5,060,427	5,060,427	574,994	-
					-	-			5,060,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	5,060,427	-	5,060,427	5,060,427	574,994	-
					-	-			5,060,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	5,060,427	-	5,060,427	5,060,427	574,994	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	121,600	-	121,600	121,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	121,600	-	121,600	121,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	121,600	-	121,600	121,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,182,027	-	5,182,027	5,182,027	574,994	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	256,179,027	-	257,206,027	165,311,027	18,204,063	53,091,336
					1,027,000	-			112,219,691	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	15,739,400



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7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(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	-	-	2,208,293	-	34,817	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,243,110	-	-	2,208,293	-	34,817	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					2,243,110	-	-	2,208,293	-	34,817	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,452,710	-	-	2,208,293	-	1,244,417	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,209,600	-	-	-	-	1,209,600	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,243,110	-	-	2,208,293	-	34,817	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,452,710	-	-	2,208,293	-	1,244,417	-							

臺中市南屯區公所

平衡表

中華民國108年7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	34,977,602	負債	18,138,892
流動資產	34,977,602	流動負債	18,138,892
現金	18,398,892	存入保證金	3,050,009
專戶存款	18,098,892	存入保證金	3,050,009
零用金	300,000	應付代收款	15,000,291
暫付款	40,000	應付代收款	15,000,291
暫付款	40,000	應付保管款	88,592
預付款	16,538,310	應付保管款	88,592
預付款	16,538,310	淨資產	16,838,710
存出保證金	400	資產負債淨額	16,838,710
存出保證金	400	資產負債淨額	16,838,710
		資產負債淨額	16,838,710
合 計	34,977,602	合 計	34,977,602
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7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	514,674,991	資本資產總額	514,674,991
土地	241,358,475	資本資產總額	514,674,991
土地改良物	1,993,368		
房屋建築及設備	252,277,308		
機械及設備	6,361,582		
交通及運輸設備	3,922,274		
雜項設備	8,761,984		
合 計	514,674,991	合 計	514,674,991

## 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7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	-66,108	1,993,368
房屋建築及設備	293,278,351	-38,169,067	48,000	48,000	-2,831,976	252,277,308
機械及設備	30,270,977	-22,866,491	325,033	1,078,621	-289,316	6,361,582
交通及運輸設備	20,538,368	-16,215,392	260,860	783,825	122,263	3,922,274
雜項設備	39,467,521	-30,127,860	1,346,684	874,600	-1,049,761	8,761,984
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	1,980,577	7,801,046	-4,114,898	514,674,991
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	1,980,577	7,801,046	-4,114,898	514,674,991

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,980,577元=預算採購增加金額1,639,131元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額341,446元。

二、設備及投資預算執行增加金額9,476,900元=本年度預算執行金額7,268,607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1,639,131元較設備及投資預算執行增加金額9,476,900元減少7,837,769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1,146,656元。【減少1,146,656】

(二)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1,179,686元。【減少1,179,686】

(三)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341,446元，係：

(一)配合財產分類項目之修正做增減帳81,500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7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7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7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	41,443,799	56,905		
0103 法定編制人員待遇	25,537,358			
010301 職員待遇	25,537,358			
0104 約聘僱人員待遇	1,154,154			
010402 約僱人員酬金	1,154,154			
0105 技工及工友待遇	510,320			
010501 技工及工友待遇	510,320			
0111 獎金	8,846,032			
011101 考績獎金	3,805,792			
011103 年終工作獎金	5,040,240			
0121 其他給與	487,162	22,500		
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	487,162			
012106 村里長福利互助補助		22,500		
0131 加班值班費	71,552	34,405		
013101 超時加班費		34,405		
013102 不休假加班費	71,552			
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,403,483			
014202 公務人員提撥金	2,255,396			
014204 約聘僱人員提撥金	71,543			
014205 技工及工友提撥金	76,544			
0151 保險	2,433,738			
015101 健保保險補助	1,491,930			
015102 公保保險補助	804,787			
015103 勞保保險補助	137,021			
0200 業務費	6,154,392	41,959,190		289,971
0201 教育訓練費	24,870			
020101 教育費	24,870			
0202 水電費	1,197,420	618,593		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7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
020201 水費	84,844	13,073		
020202 電費	1,112,576	605,520		10,245
0203 通訊費	93,812	183,172		41,367
020302 一般通訊費	93,812	183,172		41,367
0214 其他業務租金		240,000		
021401 其他業務租金		240,000		
0221 稅捐及規費	35,630			
022101 稅捐	35,630			
0231 保險費	53,641	2,904,422		5,630
023101 法定責任保險	14,610			
023102 對業務活動保險		2,828,622		
023103 對財產保險	39,031	75,800		5,630
0249 臨時人員酬金	3,208,656	621,507		
024901 勞務服務費	3,208,656	621,507		
0250 按日按件計資酬金	5,000	725,500		41,393
025002 出席費		701,000		
025003 講座鐘點費	5,000	16,000		
025005 考試及其他		8,500		41,393
0271 物品	295,222	227,929		25,406
027101 消耗品	188,148	14,182		
027102 非消耗品	43,700	213,747		25,406
027103 油料	63,374			
0279 一般事務費	569,082	35,410,138		158,330
027902 村里長辦公事務費		9,000,000		
027903 一般事務費	569,082	26,410,138		158,330
0281 房屋建築養護費	207,675	321,372		7,600
028101 房屋建築養護費	207,675	321,372		7,600
0282 車輛及辦公器具養護費	33,849			
028201 車輛及辦公器具養護費	33,849			
0283 設施及機械設備養護費	339,685	693,974		
028301 設施及機械設備養護費	339,685	693,974		
0291 國內旅費		12,583		

## 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7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		12,583		
0298 特別費	89,850			
029801 特別費	89,850			
0300 設備及投資	39,900		7,228,707	
0301 土地			5,511,427	
030101 土地			5,511,427	
0303 公共建設及設施費			118,049	
030302 其他營建工程			118,049	
0306 資訊軟硬體設備費			274,197	
030601 硬體設備費			274,197	
0319 雜項設備費	39,900		1,325,034	
031901 雜項設備費	39,900		1,325,034	
0400 獎補助費	12,000	9,852,800		
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		9,582,800		
045701 其他補助及捐助		9,582,800		
合計	47,650,091	51,868,895	7,228,707	289,971

## 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7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	5,060,427	121,600	46,682,731
0103 法定編制人員待遇			25,537,358
010301 職員待遇			25,537,358
0104 約聘僱人員待遇			1,154,154
010402 約僱人員酬金			1,154,154
0105 技工及工友待遇			510,320
010501 技工及工友待遇			510,320
0111 獎金	31,714		8,877,746
011101 考績獎金			3,805,792
011103 年終工作獎金	31,714		5,071,954
0121 其他給與		121,600	631,262
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			487,162
012106 村里長福利互助補助			22,500
0131 加班值班費			105,957
013101 超時加班費			34,405
013102 不休假加班費			71,552
0141 退休退職給付	5,028,713		5,028,713
014101 退休退職給付	5,028,713		5,028,713
0142 退休離職儲金			2,403,483
014202 公務人員提撥金			2,255,396
014204 約聘僱人員提撥金			71,543
014205 技工及工友提撥金			76,544
0151 保險			2,433,738
015101 健保保險補助			1,491,930
015102 公保保險補助			804,787
015103 勞保保險補助			137,021
0200 業務費			48,403,553
0201 教育訓練費			24,870
020101 教育費			24,870
0202 水電費			1,826,258

## 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7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
020201 水費			97,917
020202 電費			1,728,341
0203 通訊費			318,351
020302 一般通訊費			318,351
0214 其他業務租金			240,000
021401 其他業務租金			240,000
0221 稅捐及規費			35,630
022101 稅捐			35,630
0231 保險費			2,963,693
023101 法定責任保險			14,610
023102 對業務活動保險			2,828,622
023103 對財產保險			120,461
0249 臨時人員酬金			3,830,163
024901 勞務服務費			3,830,163
0250 按日按件計資酬金			771,893
025002 出席費			701,000
025003 講座鐘點費			21,000
025005 考試及其他			49,893
0271 物品			548,557
027101 消耗品			202,330
027102 非消耗品			282,853
027103 油料			63,374
0279 一般事務費			36,137,550
027902 村里長辦公事務費			9,000,000
027903 一般事務費			27,137,550
0281 房屋建築養護費			536,647
028101 房屋建築養護費			536,647
0282 車輛及辦公器具養護費			33,849
028201 車輛及辦公器具養護費			33,849
0283 設施及機械設備養護費			1,033,659
028301 設施及機械設備養護費			1,033,659
0291 國內旅費			12,583

## 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7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			12,583
0298 特別費			89,850
029801 特別費			89,850
0300 設備及投資			7,268,607
0301 土地			5,511,427
030101 土地			5,511,427
0303 公共建設及設施費			118,049
030302 其他營建工程			118,049
0306 資訊軟硬體設備費			274,197
030601 硬體設備費			274,197
0319 雜項設備費			1,364,934
031901 雜項設備費			1,364,934
0400 獎補助費			9,864,800
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			9,582,800
045701 其他補助及捐助			9,582,800
合計	5,060,427	121,600	112,219,691

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7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	3,567,020	0	0	0	0	0	0	0	3,567,020
本年度收入	3,567,020	0	0	0	0	0	0	0	3,567,020
03030100 一般賠償收入	33,530	0	0	0	0	0	0	0	33,530
04010200 證照費	49,500	0	0	0	0	0	0	0	49,500
04020400 資料使用費	1,285	0	0	0	0	0	0	0	1,285
04021300 場地設施使用費	2,067,611	0	0	0	0	0	0	0	2,067,611
06010100 利息收入	7,772	0	0	0	0	0	0	0	7,772
06050100 廢舊物資售價	373,195	0	0	0	0	0	0	0	373,195
08010200 計畫型補助收入	1,025,452	0	0	0	0	0	0	0	1,025,452
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7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	114,427,984	16,538,310	0	0	300,000	358	0	0	131,266,652	37,086,753
本年度	112,219,691	15,739,400	0	0	300,000	0	0	0	128,259,091	37,051,936
一、本年度經費	107,037,664	15,739,400	0	0	300,000	0	0	0	123,077,064	37,051,936
0133010101 人員維持費	41,443,799	0	0	0	0	0	0	0	41,443,799	4,298,201
0133010102 一般業務	6,049,375	0	0	0	0	0	0	0	6,049,375	2,593,625
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	65,800
0133010104 人事業務	94,517	0	0	0	0	0	0	0	94,517	435,483
0133010105 政風業務	18,300	0	0	0	0	0	0	0	18,300	7,700
0133050100 民政業務	51,303,148	15,739,400	0	0	300,000	0	0	0	67,342,548	20,207,452
0133050200 經建業務	468,710	0	0	0	0	0	0	0	468,710	533,290
0133050300 人文業務	97,037	0	0	0	0	0	0	0	97,037	252,963

## 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7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	7,228,707	0	0	0	0	0	0	0	7,228,707	7,920,293
0468020110 社會福利	289,971	0	0	0	0	0	0	0	289,971	677,029
二、統籌科目	5,182,027	0	0	0	0	0	0	0	5,182,027	0
0675010100 公務人員退休給付	5,060,427	0	0	0	0	0	0	0	5,060,427	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	798,910	0	0	0	0	0	0	798,910	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	212,958	0	0	0	0	0	0	212,958	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7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)			
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7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	32,391,955	134,833,672
公庫撥入數	31,716,960	131,266,652
罰款及賠償收入	0	33,530
規費收入	416,570	2,118,396
財產孳息收入	0	7,772
廢舊物資售價收入	34,175	373,195
補助收入	224,250	1,025,452
其他收入	0	8,675
支出	18,879,058	117,995,004
繳付公庫數	674,995	3,567,020
人事支出	6,467,700	46,682,731
業務支出	9,843,951	48,403,553
增購財產支出	688,412	9,476,900
其他獎補捐助	1,204,000	9,864,800
收支餘絀	13,512,897	16,838,668