

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8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	-	-	24,343	-	57,873	
					-	-	57,873	-		
	03			賠償收入	-	-	24,343	-	57,873	
					-	-	57,873	-		
		01		一般賠償收入	-	-	24,343	-	57,873	
					-	-	57,873	-		
04				規費收入	2,931,000	2,931,000	2,461,000	208,264	-134,340	
					-	-	2,326,660	-		
	01			行政規費收入	80,000	80,000	60,000	6,900	-3,600	
					-	-	56,400	-		
		02		證照費	80,000	80,000	60,000	6,900	-3,600	
					-	-	56,400	-		
	02			使用規費收入	2,851,000	2,851,000	2,401,000	201,364	-130,740	
					-	-	2,270,260	-		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	108	393	
					-	-	1,393	-		
		13		場地設施使用費	2,850,000	2,850,000	2,400,000	201,256	-131,133	
					-	-	2,268,867	-		
06				財產收入	37,000	37,000	26,000	3,865	358,832	
					-	-	384,832	-		
	01			財產孳息	12,000	12,000	6,000	-	1,772	
					-	-	7,772	-		
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	-	1,772	
					-	-	7,772	-		
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	20,000	3,865	357,060	
					-	-	377,060	-		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	20,000	3,865	357,060	
					-	-	377,060	-		
08				補助及協助收入	-	1,027,000	922,000	-	103,452	
					1,027,000	1,027,000	1,025,452	-		
	01			上級政府補助收入	-	1,027,000	922,000	-	103,452	
					1,027,000	1,027,000	1,025,452	-		
		02		計畫型補助收入	-	1,027,000	922,000	-	103,452	
					1,027,000	1,027,000	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8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	3,419,000	236,472	-	384,492
					1,027,000			3,803,492		
				總計	2,983,000	4,010,000	3,419,000	236,472	-	384,492
					1,027,000			3,803,492		

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8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)	
01				一般行政	74,692,000	-	74,692,000	60,254,000	5,016,868	7,626,941
					-	-			52,627,059	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
	01			行政管理	74,692,000	-	74,692,000	60,254,000	5,016,868	7,626,941
					-	-			52,627,059	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
		01		人員維持費	60,642,000	-	60,642,000	50,042,000	4,085,369	4,512,832
					-	-			45,529,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	60,642,000	-	60,642,000	50,042,000	4,085,369	4,512,832
					-	-			45,529,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	13,374,000	-	13,374,000	9,586,000	876,259	2,660,366
					-	-			6,925,634	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	39,000	-	39,000	39,000	-	39,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	13,275,000	-	13,275,000	9,487,000	870,259	2,579,366
					-	-			6,907,634	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	60,000	6,000	42,000
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	55,240	380,243
					-	-			149,757	-
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
			01	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	564,000	-	564,000	524,000	55,240	374,243
					-	-			149,757	-
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第3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				
		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	94,942,000	5,675,427	37,397,678
					578,000	-			57,544,322	
					-	-		-		15,423,700
					-	-		-		-
	01			民政業務	112,974,000	-	113,552,000	93,523,000	5,436,920	36,782,932
					578,000	-			56,740,068	
					-	-		-		15,423,700
					-	-		-		-
		01		人事費	203,000	-	203,000	109,000	-	52,095
					-	-		56,905		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	81,961,000	-	81,956,200	66,233,200	4,224,920	20,614,837
					578,000	-582,800			45,618,363	
					-	-		-		123,700
					-	-		-		-
		04		獎補助費	30,810,000	-	31,392,800	27,180,800	1,212,000	16,116,000
					-	582,800			11,064,800	
					-	-		-		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8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	1,064,000	217,431	377,859
					-	-			686,141	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,000	-	4,000	4,000	2,640	1,360
					-	-			2,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,466,000	-	1,466,000	1,060,000	214,791	376,499
					-	-			683,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	476,000	-	476,000	355,000	21,076	236,887
					-	-			118,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	15,000	-	15,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	381,000	-	381,000	285,000	21,076	166,887
					-	-			118,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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8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	44,366,000	44,191	44,031,838
					449,000	-			334,162	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	44,273,000	-	44,722,000	44,366,000	44,191	44,031,838
					449,000	-			334,162	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		社會福利	44,273,000	-	44,722,000	44,366,000	44,191	44,031,838
					449,000	-			334,162	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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8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	-	1,661,000	1,305,000	44,191	970,838
					449,000	-			334,162	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	43,055,000	-	43,055,000	43,055,000	-	43,055,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	234,285,000	-	235,312,000	199,562,000	10,736,486	89,056,457
					1,027,000	-			110,505,543	
					-	-			-	15,448,700
					-	-			-	-
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8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	15,214,000	401,897	7,583,396
					-	-			7,630,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	16,612,000	-	16,612,000	15,214,000	401,897	7,583,396
					-	-			7,630,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	16,612,000	-	16,612,000	15,214,000	401,897	7,583,396
					-	-			7,630,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	16,712,000	-	16,712,000	15,314,000	401,897	7,643,496
					-	-			7,670,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	250,997,000	-	252,024,000	214,876,000	11,138,383	96,699,953
					1,027,000	-			118,176,047	15,448,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	5,635,421	-	5,635,421	5,635,421	574,994	-
					-	-			5,635,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	5,635,421	-	5,635,421	5,635,421	574,994	-
					-	-			5,635,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	5,635,421	-	5,635,421	5,635,421	574,994	-
					-	-		5,635,421	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	5,757,021	-	5,757,021	5,757,021	574,994	-
					-	-		5,757,021	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	256,754,021	-	257,781,021	220,633,021	11,713,377	96,699,953
					1,027,000	-			123,933,068	-
					-	-		-	-	15,448,700
					-	-		-	-	-

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8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	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	2,208,293	-	34,817	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,243,110	-	-	2,208,293	-	34,817	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,243,110	-	-	2,208,293	-	34,817	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,452,710	-	-	2,208,293	-	1,244,417	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,209,600	-	-	-	-	1,209,600	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,243,110	-	-	2,208,293	-	34,817	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,452,710	-	-	2,208,293	-	1,244,417	-

臺中市南屯區公所

資本資產表

中華民國108年8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	513,778,959	資本資產總額	513,778,959
土地	241,358,475	資本資產總額	513,778,959
土地改良物	1,983,924		
房屋建築及設備	251,872,740		
機械及設備	6,174,229		
交通及運輸設備	3,833,725		
雜項設備	8,555,866		
合 計	513,778,959	合 計	513,778,959

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8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	-75,552	1,983,924
房屋建築及設備	293,278,351	-38,169,067	48,000	48,000	-3,236,544	251,872,740
機械及設備	30,270,977	-22,866,491	325,033	1,078,621	-476,669	6,174,229
交通及運輸設備	20,538,368	-16,215,392	260,860	783,825	33,714	3,833,725
雜項設備	39,467,521	-30,127,860	1,388,284	960,316	-1,211,763	8,555,866
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	2,022,177	7,886,762	-4,966,814	513,778,959
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	2,022,177	7,886,762	-4,966,814	513,778,959

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」2,022,177元=預算採購增加金額1,666,731元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額355,446元。

二、設備及投資預算執行增加金額9,878,797元=本年度預算執行金額7,670,504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1,666,731元較設備及投資預算執行增加金額9,878,797元減少8,212,066元，係：

(一)時間性差異：普通公務帳未列支27,600元，資本資產帳已登載。【增加27,600】

(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1,548,553元。【減少1,548,553】

(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1,179,686元。【減少1,179,686】

(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355,446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175,978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8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8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8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	45,529,168	59,545		
0103 法定編制人員待遇	28,687,402			
010301 職員待遇	28,687,402			
0104 約聘僱人員待遇	1,321,573			
010402 約僱人員酬金	1,321,573			
0105 技工及工友待遇	574,110			
010501 技工及工友待遇	574,110			
0111 獎金	8,943,202			
011101 考績獎金	3,902,962			
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	37,045		
013101 超時加班費		37,045		
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	2,707,527			
014202 公務人員提撥金	2,539,701			
014204 約聘僱人員提撥金	81,714			
014205 技工及工友提撥金	86,112			
0151 保險	2,736,640			
015101 健保保險補助	1,676,879			
015102 公保保險補助	904,056			
015103 勞保保險補助	155,705			
0200 業務費	7,079,891	46,419,977		334,162
0201 教育訓練費	34,870			
020101 教育費	34,870			
0202 水電費	1,419,890	668,013		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8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	91,786	15,721		
020202 電費	1,328,104	652,292		10,245
0203 通訊費	108,919	204,939		45,413
020302 一般通訊費	108,919	204,939		45,413
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	3,240,380		5,630
023101 法定責任保險	14,610			
023102 對業務活動保險		3,164,580		
023103 對財產保險	39,031	75,800		5,630
0249 臨時人員酬金	3,647,727	705,768		28,087
024901 勞務服務費	3,647,727	705,768		28,087
0250 按日按件計資酬金	5,000	725,500		51,249
025002 出席費		701,000		
025003 講座鐘點費	5,000	16,000		
025005 考試及其他		8,500		51,249
0271 物品	365,252	241,345		25,406
027101 消耗品	191,423	17,798		
027102 非消耗品	98,075	223,547		25,406
027103 油料	75,754			
0279 一般事務費	670,058	39,128,920		160,532
027902 村里長辦公事務費		10,125,000		
027903 一般事務費	670,058	29,003,920		160,532
0281 房屋建築養護費	223,415	336,322		7,600
028101 房屋建築養護費	223,415	336,322		7,600
0282 車輛及辦公器具養護費	34,449			
028201 車輛及辦公器具養護費	34,449			
0283 設施及機械設備養護費	385,540	911,759		
028301 設施及機械設備養護費	385,540	911,759		
0291 國內旅費		17,031		

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8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		17,031		
0298 特別費	95,500			
029801 特別費	95,500			
0300 設備及投資	39,900		7,630,604	
0301 土地			5,511,427	
030101 土地			5,511,427	
0303 公共建設及設施費			519,946	
030302 其他營建工程			519,946	
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	18,000	11,064,800		
0417 對國內團體之捐助		290,000		
041702 對團體捐助		290,000		
0456 獎勵及慰問	18,000			
045602 慰問金	18,000			
0457 其他補助及捐助		10,774,800		
045701 其他補助及捐助		10,774,800		
合計	52,666,959	57,544,322	7,630,604	334,162

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8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	5,635,421	121,600	51,345,734
0103 法定編制人員待遇			28,687,402
010301 職員待遇			28,687,402
0104 約聘僱人員待遇			1,321,573
010402 約僱人員酬金			1,321,573
0105 技工及工友待遇			574,110
010501 技工及工友待遇			574,110
0111 獎金	31,714		8,974,916
011101 考績獎金			3,902,962
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			108,597
013101 超時加班費			37,045
013102 不休假加班費			71,552
0141 退休退職給付	5,603,707		5,603,707
014101 退休退職給付	5,603,707		5,603,707
0142 退休離職儲金			2,707,527
014202 公務人員提撥金			2,539,701
014204 約聘僱人員提撥金			81,714
014205 技工及工友提撥金			86,112
0151 保險			2,736,640
015101 健保保險補助			1,676,879
015102 公保保險補助			904,056
015103 勞保保險補助			155,705
0200 業務費			53,834,030
0201 教育訓練費			34,870
020101 教育費			34,870
0202 水電費			2,098,148

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8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			107,507
020202 電費			1,990,641
0203 通訊費			359,271
020302 一般通訊費			359,271
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			3,299,651
023101 法定責任保險			14,610
023102 對業務活動保險			3,164,580
023103 對財產保險			120,461
0249 臨時人員酬金			4,381,582
024901 勞務服務費			4,381,582
0250 按日按件計資酬金			781,749
025002 出席費			701,000
025003 講座鐘點費			21,000
025005 考試及其他			59,749
0271 物品			632,003
027101 消耗品			209,221
027102 非消耗品			347,028
027103 油料			75,754
0279 一般事務費			39,959,510
027902 村里長辦公事務費			10,125,000
027903 一般事務費			29,834,510
0281 房屋建築養護費			567,337
028101 房屋建築養護費			567,337
0282 車輛及辦公器具養護費			34,449
028201 車輛及辦公器具養護費			34,449
0283 設施及機械設備養護費			1,297,299
028301 設施及機械設備養護費			1,297,299
0291 國內旅費			17,031

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8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			17,031
0298 特別費			95,500
029801 特別費			95,500
0300 設備及投資			7,670,504
0301 土地			5,511,427
030101 土地			5,511,427
0303 公共建設及設施費			519,946
030302 其他營建工程			519,946
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			11,082,800
0417 對國內團體之捐助			290,000
041702 對團體捐助			290,000
0456 獎勵及慰問			18,000
045602 慰問金			18,000
0457 其他補助及捐助			10,774,800
045701 其他補助及捐助			10,774,800
合計	5,635,421	121,600	123,933,068

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8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	3,803,492	0	0	0	0	0	0	0	3,803,492
本年度收入	3,803,492	0	0	0	0	0	0	0	3,803,492
03030100 一般賠償收入	57,873	0	0	0	0	0	0	0	57,873
04010200 證照費	56,400	0	0	0	0	0	0	0	56,400
04020400 資料使用費	1,393	0	0	0	0	0	0	0	1,393
04021300 場地設施使用費	2,268,867	0	0	0	0	0	0	0	2,268,867
06010100 利息收入	7,772	0	0	0	0	0	0	0	7,772
06050100 廢舊物資售價	377,060	0	0	0	0	0	0	0	377,060
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8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	126,141,361	16,263,714	0	0	300,000	358	0	0	142,705,433	82,195,670
本年度	123,933,068	15,448,700	0	0	300,000	0	0	0	139,681,768	80,951,253
一、本年度經費	118,176,047	15,448,700	0	0	300,000	0	0	0	133,924,747	80,951,253
0133010101 人員維持費	45,529,168	0	0	0	0	0	0	0	45,529,168	4,512,832
0133010102 一般業務	6,925,634	0	0	0	0	0	0	0	6,925,634	2,660,366
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	149,757	25,000	0	0	0	0	0	0	174,757	355,243
0133010105 政風業務	18,300	0	0	0	0	0	0	0	18,300	7,700
0133050100 民政業務	56,740,068	15,423,700	0	0	300,000	0	0	0	72,463,768	21,059,232
0133050200 經建業務	686,141	0	0	0	0	0	0	0	686,141	377,859
0133050300 人文業務	118,113	0	0	0	0	0	0	0	118,113	236,887

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8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	7,630,604	0	0	0	0	0	0	0	7,630,604	7,583,396
0468020110 社會福利	334,162	0	0	0	0	0	0	0	334,162	44,031,838
二、統籌科目	5,757,021	0	0	0	0	0	0	0	5,757,021	0
0675010100 公務人員退休給付	5,635,421	0	0	0	0	0	0	0	5,635,421	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	1,244,417
一、以前年度應付(保留)數	2,208,293	0	0	0	0	0	0	0	2,208,293	1,244,417
107年度 0133050100 民政業務										1,209,600
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	815,014	0	0	0	0	0	0	815,014	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8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	212,958	0	0	0	0	0	0	212,958	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	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
108A3 墊付案-經濟部補助村里 節電大車拼案	0	16,104	0	0	0	0	0	0	16,104	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8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	11,675,253	146,508,925
公庫撥入數	11,438,781	142,705,433
一般賠償收入	24,343	57,873
規費收入	208,264	2,326,660
財產孳息收入	0	7,772
廢舊物資售價收入	3,865	377,060
補助收入	0	1,025,452
其他收入	0	8,675
支出	11,949,849	129,944,853
繳付公庫數	236,472	3,803,492
人事支出	4,663,003	51,345,734
業務支出	5,430,477	53,834,030
增購財產支出	401,897	9,878,797
其他獎補捐助	1,218,000	11,082,800
收支餘絀	-274,596	16,564,072