

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9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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
03				罰款及賠償收入	-	-	1,050	-	58,923
					-	-	58,923		
	03			賠償收入	-	-	1,050	-	58,923
					-	-	58,923		
		01		一般賠償收入	-	-	1,050	-	58,923
					-	-	58,923		
04				規費收入	2,931,000	2,931,000	2,461,000	174,472	40,132
					-	-	2,501,132		
	01			行政規費收入	80,000	80,000	60,000	5,900	2,300
					-	-	62,300		
		02		證照費	80,000	80,000	60,000	5,900	2,300
					-	-	62,300		
	02			使用規費收入	2,851,000	2,851,000	2,401,000	168,572	37,832
					-	-	2,438,832		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	88	481
					-	-	1,481		
		13		場地設施使用費	2,850,000	2,850,000	2,400,000	168,484	37,351
					-	-	2,437,351		
06				財產收入	37,000	37,000	26,000	49,861	408,693
					-	-	434,693		
	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	49,861	406,921
					-	-	426,921		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	20,000	49,861	406,921
					-	-	426,921		
08				補助及協助收入	-	1,027,000	922,000	-	103,452
					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			1,025,452	
		02		計畫型補助收入	-	1,027,000	922,000	-	103,452
					1,027,000			1,025,452	
11				其他收入	15,000	15,000	10,000	3,800	2,475
					-	-	12,475		

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9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	10,000	3,800	-	2,475
					-			12,475		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,000	-	3,000
					-			3,000		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	10,000	800	-	-525
					-			9,475		
				經常門合計	2,983,000	4,010,000	3,419,000	229,183	-	613,675
					1,027,000			4,032,675		
				總計	2,983,000	4,010,000	3,419,000	229,183	-	613,675
					1,027,000			4,032,675		

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9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	65,557,000	5,414,557	7,515,384
					-	-			58,041,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	74,692,000	-	74,692,000	65,557,000	5,414,557	7,515,384
					-	-			58,041,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	60,642,000	-	60,642,000	54,342,000	4,289,994	4,522,838
					-	-			49,819,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	60,642,000	-	60,642,000	54,342,000	4,289,994	4,522,838
					-	-			49,819,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	13,374,000	-	13,374,000	10,589,000	943,821	2,719,545
					-	-			7,869,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	39,000	-	39,000	39,000	-	39,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	13,275,000	-	13,275,000	10,490,000	943,821	2,638,545
					-	-			7,851,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	60,000	-	42,000
					-	-		18,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			03	會計業務	80,000	-	80,000	70,000	35,102	30,698
					-	-		39,302		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	8,000	-	8,000	6,000	-	6,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	72,000	-	72,000	64,000	35,102	24,698
					-	-		39,302		-
					-	-				-
					-	-				-
			04	人事業務	570,000	-	570,000	530,000	139,640	240,603
					-	-		289,397		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	564,000	-	564,000	524,000	139,640	234,603
					-	-		289,397		-
					-	-				-
					-	-				-

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9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	6,000	1,700
					-	-			24,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	26,000	-	26,000	26,000	6,000	1,700
					-	-			24,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	114,920,000	-	115,498,000	99,835,000	7,324,262	34,966,416
					578,000	-			64,868,584	-
					-	-			-	15,769,030
					-	-			-	-
	01			民政業務	112,974,000	-	113,552,000	98,359,000	7,263,599	34,355,333
					578,000	-			64,003,667	-
					-	-			-	15,769,030
					-	-			-	-
		01		人事費	203,000	-	203,000	109,000	-	52,095
					-	-			56,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	81,961,000	-	81,956,200	69,875,200	6,065,599	18,191,238
					578,000	-582,800			51,683,962	-
					-	-			-	469,030
					-	-			-	-
		04		獎補助費	30,810,000	-	31,392,800	28,374,800	1,198,000	16,112,000
					-	582,800			12,262,800	-
					-	-			-	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9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	1,116,000	34,554	395,305
					-	-			720,695	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,000	-	4,000	4,000	788	572
					-	-			3,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,466,000	-	1,466,000	1,112,000	33,766	394,733
					-	-			717,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	476,000	-	476,000	360,000	26,109	215,778
					-	-			144,222	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	15,000	-	15,000	15,000	7,395	7,605
					-	-			7,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	381,000	-	381,000	285,000	18,714	148,173
					-	-			136,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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9月30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	401,592	43,630,246
					449,000	-			735,754	
					-	-		-	-	35,273,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	44,273,000	-	44,722,000	44,366,000	401,592	43,630,246
					449,000	-			735,754	
					-	-		-	-	35,273,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		社會福利	44,273,000	-	44,722,000	44,366,000	401,592	43,630,246
					449,000	-			735,754	
					-	-		-	-	35,273,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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9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	-	1,661,000	1,305,000	401,592	569,246
					449,000	-			735,754	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	43,055,000	-	43,055,000	43,055,000	-	43,055,000
					-	-			-	-
					-	-			-	35,273,000
					-	-			-	-
				經常門合計	234,285,000	-	235,312,000	209,758,000	13,140,411	86,112,046
					1,027,000	-			123,645,954	
					-	-			-	51,042,030
					-	-			-	-
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9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	16,360,000	1,522,913	7,206,483
					-	-			9,153,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	16,612,000	-	16,612,000	16,360,000	1,522,913	7,206,483
					-	-			9,153,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	16,612,000	-	16,612,000	16,360,000	1,522,913	7,206,483
					-	-			9,153,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	16,712,000	-	16,712,000	16,460,000	1,522,913	7,266,583
					-	-			9,193,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	250,997,000	-	252,024,000	226,218,000	14,663,324	93,378,629
					1,027,000	-			132,839,371	51,042,030
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	6,210,415	-	6,210,415	6,210,415	574,994	-
					-	-			6,210,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	6,210,415	-	6,210,415	6,210,415	574,994	-
					-	-			6,210,415	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	
			01	人事費	6,210,415	-	6,210,415	6,210,415	574,994	-
					-	-		6,210,415	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	258,420	-	258,420	258,420	136,820	-
					-	-		258,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	258,420	-	258,420	258,420	136,820	-
					-	-		258,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	258,420	-	258,420	258,420	136,820	-
					-	-		258,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,468,835	-	6,468,835	6,468,835	711,814	-
					-	-		6,468,835	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	257,465,835	-	258,492,835	232,686,835	15,375,138	93,378,629
					1,027,000	-			139,308,206	-
					-	-		-	-	51,042,030
					-	-		-	-	-

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9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	1,209,600	-	-	-
		01			民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,209,600	-	1,209,600	1,209,600	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,209,600	-	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	-	1,209,600	3,417,893	-	34,817	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,209,600	-	1,209,600	1,209,600	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,243,110	-	-	2,208,293	-	34,817	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,452,710	-	1,209,600	3,417,893	-	34,817	-

臺中市南屯區公所

平衡表

中華民國108年9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	68,529,454	負債	16,901,568
流動資產	68,529,454	流動負債	16,901,568
現金	17,144,568	存入保證金	2,635,283
專戶存款	16,844,568	存入保證金	2,635,283
零用金	300,000	應付代收款	14,135,141
暫付款	57,000	應付代收款	14,135,141
暫付款	57,000	應付保管款	131,144
預付款	51,327,486	應付保管款	131,144
預付款	51,327,486	淨資產	51,627,886
存出保證金	400	資產負債淨額	51,627,886
存出保證金	400	資產負債淨額	51,627,886
		資產負債淨額	51,627,886
合 計	68,529,454	合 計	68,529,454
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9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	513,086,376	資本資產總額	513,086,376
土地	241,358,475	資本資產總額	513,086,376
土地改良物	1,974,480		
房屋建築及設備	251,468,172		
機械及設備	6,031,102		
交通及運輸設備	3,745,170		
雜項設備	8,508,977		
合 計	513,086,376	合 計	513,086,376

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9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	-84,996	1,974,480
房屋建築及設備	293,278,351	-38,169,067	48,000	48,000	-3,641,112	251,468,172
機械及設備	30,270,977	-22,866,491	371,833	1,332,863	-412,354	6,031,102
交通及運輸設備	20,538,368	-16,215,392	260,860	783,825	-54,841	3,745,170
雜項設備	39,467,521	-30,127,860	1,588,259	1,124,302	-1,294,641	8,508,977
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	2,268,952	8,304,990	-5,487,944	513,086,376
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	2,268,952	8,304,990	-5,487,944	513,086,376

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」2,268,952元=預算採購增加金額1,866,706元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額402,246元。

二、設備及投資預算執行增加金額11,401,710元=本年度預算執行金額9,193,417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1,866,706元較設備及投資預算執行增加金額11,401,710元減少9,535,004元，係：

(一)時間性差異：普通公務帳未列支66,571元，資本資產帳已登載。【增加66,571】

(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)道路路面改善與養護等工程，因屬設備維修不具經濟效益，不列財產帳1,361,909元【減少1,361,909】

(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402,246元，係：

(一)配合財產分類項目之修正做增減帳81,500元。

(二)由其他機關撥入46,800元。

(三)以代辦經費出帳175,978元。

(四)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9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9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9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	49,819,162	67,728		
0103 法定編制人員待遇	31,990,807			
010301 職員待遇	31,990,807			
0104 約聘僱人員待遇	1,473,707			
010402 約僱人員酬金	1,473,707			
0105 技工及工友待遇	637,900			
010501 技工及工友待遇	637,900			
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	629,151	22,500		
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	629,151			
012106 村里長福利互助補助		22,500		
0131 加班值班費	71,552	45,228		
013101 超時加班費		45,228		
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	3,020,443			
014202 公務人員提撥金	2,833,790			
014204 約聘僱人員提撥金	90,973			
014205 技工及工友提撥金	95,680			
0151 保險	3,052,400			
015101 健保保險補助	1,871,449			
015102 公保保險補助	1,007,756			
015103 勞保保險補助	173,195			
0200 業務費	8,204,454	52,538,056		735,754
0201 教育訓練費	54,470			
020101 教育費	54,470			
0202 水電費	1,651,822	921,229		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9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	99,889	18,543		
020202 電費	1,551,933	902,686		10,245
0203 通訊費	124,906	215,621		45,413
020302 一般通訊費	124,906	215,621		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	3,563,908		5,630
023101 法定責任保險	14,610			
023102 對業務活動保險		3,488,108		
023103 對財產保險	39,031	75,800		5,630
0249 臨時人員酬金	4,100,620	790,029		260,198
024901 勞務服務費	4,100,620	790,029		260,198
0250 按日按件計資酬金	5,000	725,500		60,294
025002 出席費		701,000		
025003 講座鐘點費	5,000	16,000		
025005 考試及其他		8,500		60,294
0271 物品	384,646	271,188		25,406
027101 消耗品	197,093	47,641		
027102 非消耗品	98,075	223,547		25,406
027103 油料	89,478			
0279 一般事務費	933,690	44,493,859		314,668
027902 村里長辦公事務費		11,250,000		
027903 一般事務費	933,690	33,243,859		314,668
0281 房屋建築養護費	273,590	361,472		13,900
028101 房屋建築養護費	273,590	361,472		13,900
0282 車輛及辦公器具養護費	35,149			
028201 車輛及辦公器具養護費	35,149			
0283 設施及機械設備養護費	431,890	932,759		
028301 設施及機械設備養護費	431,890	932,759		
0291 國內旅費		22,491		

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9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
029101 國內旅費		22,491		
0298 特別費	119,400			
029801 特別費	119,400			
0300 設備及投資	39,900		9,153,517	
0301 土地			5,511,427	
030101 土地			5,511,427	
0303 公共建設及設施費			1,881,855	
030302 其他營建工程			1,881,855	
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		1,486,038	
031901 雜項設備費	39,900		1,486,038	
0400 獎補助費	18,000	12,262,800		
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		11,972,800		
045701 其他補助及捐助		11,972,800		
合計	58,081,516	64,868,584	9,153,517	735,754

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9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	6,210,415	258,420	56,355,725	
0103 法定編制人員待遇			31,990,807	
010301 職員待遇			31,990,807	
0104 約聘僱人員待遇			1,473,707	
010402 約僱人員酬金			1,473,707	
0105 技工及工友待遇			637,900	
010501 技工及工友待遇			637,900	
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		258,420	910,071	
012101 婚喪補助		76,820	76,820	
012102 子女教育補助		181,600	181,600	
012103 休假補助			629,151	
012106 村里長福利互助補助			22,500	
0131 加班值班費			116,780	
013101 超時加班費			45,228	
013102 不休假加班費			71,552	
0141 退休退職給付	6,178,701		6,178,701	
014101 退休退職給付	6,178,701		6,178,701	
0142 退休離職儲金			3,020,443	
014202 公務人員提撥金			2,833,790	
014204 約聘僱人員提撥金			90,973	
014205 技工及工友提撥金			95,680	
0151 保險			3,052,400	
015101 健保保險補助			1,871,449	
015102 公保保險補助			1,007,756	
015103 勞保保險補助			173,195	
0200 業務費			61,478,264	
0201 教育訓練費			54,470	
020101 教育費			54,470	
0202 水電費			2,583,296	

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9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			118,432	
020202 電費			2,464,864	
0203 通訊費			385,940	
020302 一般通訊費			385,940	
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			3,623,179	
023101 法定責任保險			14,610	
023102 對業務活動保險			3,488,108	
023103 對財產保險			120,461	
0249 臨時人員酬金			5,150,847	
024901 勞務服務費			5,150,847	
0250 按日按件計資酬金			790,794	
025002 出席費			701,000	
025003 講座鐘點費			21,000	
025005 考試及其他			68,794	
0271 物品			681,240	
027101 消耗品			244,734	
027102 非消耗品			347,028	
027103 油料			89,478	
0279 一般事務費			45,742,217	
027902 村里長辦公事務費			11,250,000	
027903 一般事務費			34,492,217	
0281 房屋建築養護費			648,962	
028101 房屋建築養護費			648,962	
0282 車輛及辦公器具養護費			35,149	
028201 車輛及辦公器具養護費			35,149	
0283 設施及機械設備養護費			1,364,649	
028301 設施及機械設備養護費			1,364,649	
0291 國內旅費			22,491	

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9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	
029101 國內旅費			22,491	
0298 特別費			119,400	
029801 特別費			119,400	
0300 設備及投資			9,193,417	
0301 土地			5,511,427	
030101 土地			5,511,427	
0303 公共建設及設施費			1,881,855	
030302 其他營建工程			1,881,855	
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			1,525,938	
031901 雜項設備費			1,525,938	
0400 獎補助費			12,280,800	
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			11,972,800	
045701 其他補助及捐助			11,972,800	
合計	6,210,415	258,420	139,308,206	

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9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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	4,032,675	0	0	0	0	0	0	0	0	4,032,675
本年度收入	4,032,675	0	0	0	0	0	0	0	0	4,032,675
03030100 一般賠償收入	58,923	0	0	0	0	0	0	0	0	58,923
04010200 證照費	62,300	0	0	0	0	0	0	0	0	62,300
04020400 資料使用費	1,481	0	0	0	0	0	0	0	0	1,481
04021300 場地設施使用費	2,437,351	0	0	0	0	0	0	0	0	2,437,351
06010100 利息收入	7,772	0	0	0	0	0	0	0	0	7,772
06050100 廢舊物資售價	426,921	0	0	0	0	0	0	0	0	426,921
08010200 計畫型補助收入	1,025,452	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025,452
11020100 收回以前年度歲出	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
11021000 其他雜項收入	9,475	0	0	0	0	0	0	0	0	9,475

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9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	142,726,099	51,327,486	0	0	300,000	358	0	0	194,353,943	42,071,416
本年度	139,308,206	51,042,030	0	0	300,000	0	0	0	190,650,236	42,036,599
一、本年度經費	132,839,371	51,042,030	0	0	300,000	0	0	0	184,181,401	42,036,599
0133010101 人員維持費	49,819,162	0	0	0	0	0	0	0	49,819,162	4,522,838
0133010102 一般業務	7,869,455	0	0	0	0	0	0	0	7,869,455	2,719,545
0133010102* 一般業務	39,900	0	0	0	0	0	0	0	39,900	60,100
0133010103 會計業務	39,302	0	0	0	0	0	0	0	39,302	30,698
0133010104 人事業務	289,397	0	0	0	0	0	0	0	289,397	240,603
0133010105 政風業務	24,300	0	0	0	0	0	0	0	24,300	1,700
0133050100 民政業務	64,003,667	15,769,030	0	0	300,000	0	0	0	80,072,697	18,286,303
0133050200 經建業務	720,695	0	0	0	0	0	0	0	720,695	395,305
0133050300 人文業務	144,222	0	0	0	0	0	0	0	144,222	215,778

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9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	9,153,517	0	0	0	0	0	0	0	9,153,517	7,206,483
0468020110 社會福利	735,754	35,273,000	0	0	0	0	0	0	36,008,754	8,357,246
二、統籌科目	6,468,835	0	0	0	0	0	0	0	6,468,835	0
0675010100 公務人員退休給付	6,210,415	0	0	0	0	0	0	0	6,210,415	0
0989020100 公務人員各項補助	258,420	0	0	0	0	0	0	0	258,420	0
以前年度	3,417,893	0	0	0	0	358	0	0	3,418,251	34,817
一、以前年度應付(保留)數	3,417,893	0	0	0	0	0	0	0	3,417,893	34,817
107年度 0133050100 民政業務	1,209,600	0	0	0	0	0	0	0	1,209,600	0
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	285,456	0	0	0	0	0	0	285,456	0
108A3 墊付案-經濟部補助村里 節電大車拼案	0	285,456	0	0	0	0	0	0	285,456	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9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	51,877,693	198,386,618
公庫撥入數	51,648,510	194,353,943
一般賠償收入	1,050	58,923
規費收入	174,472	2,501,132
財產孳息收入	0	7,772
廢舊物資售價收入	49,861	426,921
補助收入	0	1,025,452
其他收入	3,800	12,475
支出	16,813,921	146,758,774
繳付公庫數	229,183	4,032,675
人事支出	5,009,991	56,355,725
業務支出	8,853,834	62,687,864
增購財產支出	1,522,913	11,401,710
其他獎補捐助	1,198,000	12,280,800
收支餘絀	35,063,772	51,627,844