

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10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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
03				罰款及賠償收入	-	-	32,739	-	91,662
					-	-	91,662		
	03			賠償收入	-	-	32,739	-	91,662
					-	-	91,662		
		01		一般賠償收入	-	-	32,739	-	91,662
					-	-	91,662		
04				規費收入	2,931,000	2,931,000	2,931,000	354,614	-75,254
					-	-	2,855,746		
	01			行政規費收入	80,000	80,000	80,000	11,300	-6,400
					-	-	73,600		
		02		證照費	80,000	80,000	80,000	11,300	-6,400
					-	-	73,600		
	02			使用規費收入	2,851,000	2,851,000	2,851,000	343,314	-68,854
					-	-	2,782,146		
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	110	591
					-	-	1,591		
		13		場地設施使用費	2,850,000	2,850,000	2,850,000	343,204	-69,445
					-	-	2,780,555		
06				財產收入	37,000	37,000	31,000	2,263	405,956
					-	-	436,956		
	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	25,000	2,263	404,184
					-	-	429,184		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	2,263	404,184
					-	-	429,184		
08				補助及協助收入	-	1,027,000	1,027,000	-	-1,548
					1,027,000	1,027,000	1,025,452		
	01			上級政府補助收入	-	1,027,000	1,027,000	-	-1,548
					1,027,000	1,027,000	1,025,452		
		02		計畫型補助收入	-	1,027,000	1,027,000	-	-1,548
					1,027,000	1,027,000	1,025,452		
11				其他收入	15,000	15,000	15,000	8,379	5,854
					-	-	20,854		

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10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	15,000	8,379	-	5,854
					-			20,854		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	3,000
					-			3,000		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	15,000	8,379	-	2,854
					-			17,854		
				經常門合計	2,983,000	4,010,000	4,004,000	397,995	-	426,670
					1,027,000			4,430,670		
				總計	2,983,000	4,010,000	4,004,000	397,995	-	426,670
					1,027,000			4,430,670		

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10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	70,954,000	4,782,322	8,130,062
					-	-			62,823,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	74,692,000	-	74,692,000	70,954,000	4,782,322	8,130,062
					-	-			62,823,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	60,642,000	-	60,642,000	58,642,000	3,848,371	4,974,467
					-	-			53,667,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	60,642,000	-	60,642,000	58,642,000	3,848,371	4,974,467
					-	-			53,667,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	13,374,000	-	13,374,000	11,636,000	913,854	2,852,691
					-	-			8,783,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	39,000	-	39,000	39,000	-	39,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	13,275,000	-	13,275,000	11,537,000	913,854	2,771,691
					-	-			8,765,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	-	42,000
					-	-		18,000		-
					-	-				-
					-	-				-
			03	會計業務	80,000	-	80,000	80,000	10,437	30,261
					-	-		49,739		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	8,000	-	8,000	8,000		8,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	72,000	-	72,000	72,000	10,437	22,261
					-	-		49,739		-
					-	-				-
					-	-				-
			04	人事業務	570,000	-	570,000	570,000	8,560	272,043
					-	-		297,957		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	6,000	-	6,000	6,000		6,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	564,000	-	564,000	564,000	8,560	266,043
					-	-		297,957		-
					-	-				-
					-	-				-

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10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	1,100	600
					-	-			25,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	26,000	-	26,000	26,000	1,100	600
					-	-			25,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	114,920,000	-	115,498,000	107,900,000	22,241,847	20,789,569
					578,000	-			87,110,431	814,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	112,974,000	-	113,552,000	106,034,000	22,147,116	19,883,217
					578,000	-			86,150,783	814,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	203,000	-	203,000	163,000	3,885	102,210
					-	-			60,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	81,961,000	-	81,956,200	76,170,200	6,357,731	18,128,507
					578,000	-582,800			58,041,693	414,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	30,810,000	-	31,392,800	29,700,800	15,785,500	1,652,500
					-	582,800			28,048,300	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	1,390,000	71,823	597,482
					-	-			792,518	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,000	-	4,000	4,000	320	252
					-	-			3,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,466,000	-	1,466,000	1,386,000	71,503	597,230
					-	-			788,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	476,000	-	476,000	476,000	22,908	308,870
					-	-			167,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	7,605
					-	-			7,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	381,000	-	381,000	381,000	22,908	221,265
					-	-			159,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	44,617,000	478,168	43,403,078
					449,000	-			1,213,922	
					-	-		-	-	35,273,000
					-	-		-	-	
	01			社會福利	44,273,000	-	44,722,000	44,617,000	478,168	43,403,078
					449,000	-			1,213,922	
					-	-		-	-	35,273,000
					-	-		-	-	
		10		社會福利	44,273,000	-	44,722,000	44,617,000	478,168	43,403,078
					449,000	-			1,213,922	
					-	-		-	-	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10月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	1,556,000	478,168	342,078
					449,000	-			1,213,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	223,471,000	27,502,337	72,322,709
					1,027,000	-			151,148,291	-
					-	-			-	36,087,500
					-	-			-	-
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10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	16,612,000	762,380	6,696,103
					-	-			9,915,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	16,612,000	-	16,612,000	16,612,000	762,380	6,696,103
					-	-			9,915,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	16,612,000	-	16,612,000	16,612,000	762,380	6,696,103
					-	-			9,915,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	16,712,000	-	16,712,000	16,712,000	762,380	6,756,203
					-	-			9,955,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	250,997,000	-	252,024,000	240,183,000	28,264,717	79,078,912
					1,027,000	-			161,104,088	36,087,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	6,785,409	-	6,785,409	6,785,409	574,994	-
					-	-			6,785,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	6,785,409	-	6,785,409	6,785,409	574,994	-
					-	-			6,785,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	6,785,409	-	6,785,409	6,785,409	574,994	-
					-	-		6,785,409	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	258,420	-	258,420	258,420	-	-
					-	-		258,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	258,420	-	258,420	258,420	-	-
					-	-		258,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	258,420	-	258,420	258,420	-	-
					-	-		258,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	7,043,829	-	7,043,829	7,043,829	574,994	-
					-	-		7,043,829	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	258,040,829	-	259,067,829	247,226,829	28,839,711	79,078,912
					1,027,000	-			168,147,917	-
					-	-		-	-	36,087,500
					-	-		-	-	-

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10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	-	-	3,417,893	-	34,817	-
					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	-	-	3,417,893	-	34,817	-

臺中市南屯區公所

平衡表

中華民國108年10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	53,390,031	負債	16,358,628
流動資產	53,390,031	流動負債	16,358,628
現金	16,406,018	存入保證金	2,890,459
專戶存款	16,106,018	存入保證金	2,890,459
零用金	300,000	應付代收款	13,332,745
暫付款	252,610	應付代收款	13,332,745
暫付款	252,610	應付保管款	135,424
預付款	36,731,003	應付保管款	135,424
預付款	36,731,003	淨資產	37,031,403
存出保證金	400	資產負債淨額	37,031,403
存出保證金	400	資產負債淨額	37,031,403
		資產負債淨額	37,031,403
合 計	53,390,031	合 計	53,390,031
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10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	512,147,991	資本資產總額	512,147,991
土地	241,358,475	資本資產總額	512,147,991
土地改良物	1,965,036		
房屋建築及設備	251,063,604		
機械及設備	5,840,935		
交通及運輸設備	3,656,767		
雜項設備	8,263,174		
合 計	512,147,991	合 計	512,147,991

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10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	-94,440	1,965,036
房屋建築及設備	293,278,351	-38,169,067	48,000	48,000	-4,045,680	251,063,604
機械及設備	30,270,977	-22,866,491	371,833	1,515,363	-420,021	5,840,935
交通及運輸設備	20,538,368	-16,215,392	260,860	798,325	-128,744	3,656,767
雜項設備	39,467,521	-30,127,860	1,588,259	1,148,802	-1,515,944	8,263,174
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	636,678,344	-112,067,986	2,268,952	8,526,490	-6,204,829	512,147,991
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	2,268,952	8,526,490	-6,204,829	512,147,991

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12,164,090元=本年度預算執行金額9,955,797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1,866,706元較設備及投資預算執行增加金額12,164,090元減少10,297,384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1,548,553元。【減少1,548,553】

(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)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2,057,718元【減少2,057,718】

(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10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10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10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	53,667,533	71,933		
0103 法定編制人員待遇	35,065,028			
010301 職員待遇	35,065,028			
0104 約聘僱人員待遇	1,594,666			
010402 約僱人員酬金	1,594,666			
0105 技工及工友待遇	701,690			
010501 技工及工友待遇	701,690			
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	49,433		
013101 超時加班費		49,433		
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	3,310,924			
014202 公務人員提撥金	3,107,352			
014204 約聘僱人員提撥金	98,324			
014205 技工及工友提撥金	105,248			
0151 保險	3,351,320			
015101 健保保險補助	2,055,663			
015102 公保保險補助	1,107,472			
015103 勞保保險補助	188,185			
0200 業務費	9,138,405	58,990,198		1,213,922
0201 教育訓練費	58,470			
020101 教育費	58,470			
0202 水電費	1,859,787	1,063,480		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10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	106,000	25,802		
020202 電費	1,753,787	1,037,678		10,245
0203 通訊費	139,137	226,621		50,000
020302 一般通訊費	139,137	226,621		50,000
0214 其他業務租金		360,000		
021401 其他業務租金		360,000		
0221 稅捐及規費	35,630			
022101 稅捐	35,630			
0231 保險費	53,641	3,911,908		5,630
023101 法定責任保險	14,610			
023102 對業務活動保險		3,836,108		
023103 對財產保險	39,031	75,800		5,630
0249 臨時人員酬金	4,552,592	877,128		288,285
024901 勞務服務費	4,552,592	877,128		288,285
0250 按日按件計資酬金	5,000	1,085,500		71,241
025002 出席費		1,061,000		
025003 講座鐘點費	5,000	16,000		
025005 考試及其他		8,500		71,241
0271 物品	423,145	289,681		35,216
027101 消耗品	199,682	62,084		
027102 非消耗品	123,275	227,597		35,216
027103 油料	100,188			
0279 一般事務費	1,042,987	49,661,747		739,405
027902 村里長辦公事務費		12,375,000		
027903 一般事務費	1,042,987	37,286,747		739,405
0281 房屋建築養護費	332,622	545,675		13,900
028101 房屋建築養護費	332,622	545,675		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	465,445	943,619		
028301 設施及機械設備養護費	465,445	943,619		
0291 國內旅費		24,839		

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10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		24,839		
0298 特別費	134,800			
029801 特別費	134,800			
0300 設備及投資	39,900		9,915,897	
0301 土地			5,511,427	
030101 土地			5,511,427	
0303 公共建設及設施費			2,577,664	
030302 其他營建工程			2,577,664	
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		1,552,609	
031901 雜項設備費	39,900		1,552,609	
0400 獎補助費	18,000	28,048,300		
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		27,758,300		
045701 其他補助及捐助		27,758,300		
合計	62,863,838	87,110,431	9,915,897	1,213,922

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10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	6,785,409	258,420	60,783,295	
0103 法定編制人員待遇			35,065,028	
010301 職員待遇			35,065,028	
0104 約聘僱人員待遇			1,594,666	
010402 約僱人員酬金			1,594,666	
0105 技工及工友待遇			701,690	
010501 技工及工友待遇			701,690	
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			120,985	
013101 超時加班費			49,433	
013102 不休假加班費			71,552	
0141 退休退職給付	6,753,695		6,753,695	
014101 退休退職給付	6,753,695		6,753,695	
0142 退休離職儲金			3,310,924	
014202 公務人員提撥金			3,107,352	
014204 約聘僱人員提撥金			98,324	
014205 技工及工友提撥金			105,248	
0151 保險			3,351,320	
015101 健保保險補助			2,055,663	
015102 公保保險補助			1,107,472	
015103 勞保保險補助			188,185	
0200 業務費			69,342,525	
0201 教育訓練費			58,470	
020101 教育費			58,470	
0202 水電費			2,933,512	

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10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			131,802	
020202 電費			2,801,710	
0203 通訊費			415,758	
020302 一般通訊費			415,758	
0214 其他業務租金			360,000	
021401 其他業務租金			360,000	
0221 稅捐及規費			35,630	
022101 稅捐			35,630	
0231 保險費			3,971,179	
023101 法定責任保險			14,610	
023102 對業務活動保險			3,836,108	
023103 對財產保險			120,461	
0249 臨時人員酬金			5,718,005	
024901 勞務服務費			5,718,005	
0250 按日按件計資酬金			1,161,741	
025002 出席費			1,061,000	
025003 講座鐘點費			21,000	
025005 考試及其他			79,741	
0271 物品			748,042	
027101 消耗品			261,766	
027102 非消耗品			386,088	
027103 油料			100,188	
0279 一般事務費			51,444,139	
027902 村里長辦公事務費			12,375,000	
027903 一般事務費			39,069,139	
0281 房屋建築養護費			892,197	
028101 房屋建築養護費			892,197	
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			1,409,064	
028301 設施及機械設備養護費			1,409,064	
0291 國內旅費			24,839	

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10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			24,839	
0298 特別費			134,800	
029801 特別費			134,800	
0300 設備及投資			9,955,797	
0301 土地			5,511,427	
030101 土地			5,511,427	
0303 公共建設及設施費			2,577,664	
030302 其他營建工程			2,577,664	
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			1,592,509	
031901 雜項設備費			1,592,509	
0400 獎補助費			28,066,300	
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			27,758,300	
045701 其他補助及捐助			27,758,300	
合計	6,785,409	258,420	168,147,917	

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10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)	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	4,430,670	0	0	0	0	0	0	0	0	4,430,670
本年度收入	4,430,670	0	0	0	0	0	0	0	0	4,430,670
03030100 一般賠償收入	91,662	0	0	0	0	0	0	0	0	91,662
04010200 證照費	73,600	0	0	0	0	0	0	0	0	73,600
04020400 資料使用費	1,591	0	0	0	0	0	0	0	0	1,591
04021300 場地設施使用費	2,780,555	0	0	0	0	0	0	0	0	2,780,555
06010100 利息收入	7,772	0	0	0	0	0	0	0	0	7,772
06050100 廢舊物資售價	429,184	0	0	0	0	0	0	0	0	429,184
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	17,854	0	0	0	0	0	0	0	0	17,854

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10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	171,565,810	36,731,003	0	0	300,000	358	0	0	208,597,171	42,726,229
本年度	168,147,917	36,087,500	0	0	300,000	0	0	0	204,535,417	42,691,412
一、本年度經費	161,104,088	36,087,500	0	0	300,000	0	0	0	197,491,588	42,691,412
0133010101 人員維持費	53,667,533	0	0	0	0	0	0	0	53,667,533	4,974,467
0133010102 一般業務	8,783,309	0	0	0	0	0	0	0	8,783,309	2,852,691
0133010102* 一般業務	39,900	0	0	0	0	0	0	0	39,900	60,100
0133010103 會計業務	49,739	0	0	0	0	0	0	0	49,739	30,261
0133010104 人事業務	297,957	0	0	0	0	0	0	0	297,957	272,043
0133010105 政風業務	25,400	0	0	0	0	0	0	0	25,400	600
0133050100 民政業務	86,150,783	814,500	0	0	300,000	0	0	0	87,265,283	18,768,717
0133050200 經建業務	792,518	0	0	0	0	0	0	0	792,518	597,482
0133050300 人文業務	167,130	0	0	0	0	0	0	0	167,130	308,870

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10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	9,915,897	0	0	0	0	0	0	0	9,915,897	6,696,103
0468020110 社會福利	1,213,922	35,273,000	0	0	0	0	0	0	36,486,922	8,130,078
二、統籌科目	7,043,829	0	0	0	0	0	0	0	7,043,829	0
0675010100 公務人員退休給付	6,785,409	0	0	0	0	0	0	0	6,785,409	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	643,503	0	0	0	0	0	0	643,503	0
108A3 墊付案-經濟部補助村里 節電大車拼案	0	643,503	0	0	0	0	0	0	643,503	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10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	14,641,223	213,027,841
公庫撥入數	14,243,228	208,597,171
一般賠償收入	32,739	91,662
規費收入	354,614	2,855,746
財產孳息收入	0	7,772
廢舊物資售價收入	2,263	429,184
補助收入	0	1,025,452
其他收入	8,379	20,854
支出	29,237,706	175,996,480
繳付公庫數	397,995	4,430,670
人事支出	4,427,570	60,783,295
業務支出	7,864,261	70,552,125
增購財產支出	762,380	12,164,090
其他獎補捐助	15,785,500	28,066,300
收支餘絀	-14,596,483	37,031,361