

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11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	-	-	-	-	91,662	
	03			賠償收入	-	-	91,662	-	91,662	
		01		一般賠償收入	-	-	91,662	-	91,662	
04				規費收入	2,931,000	2,931,000	159,902	-	84,648	
	01			行政規費收入	80,000	80,000	8,500	-	2,100	
		02		證照費	80,000	80,000	8,500	-	2,100	
	02			使用規費收入	2,851,000	2,851,000	151,402	-	82,548	
		04		資料使用費	1,000	1,000	86	-	677	
		13		場地設施使用費	2,850,000	2,850,000	151,316	-	81,871	
06				財產收入	37,000	37,000	30,107	-	436,063	
	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	30,107	-	434,291	
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	30,107	-	434,291	
08				補助及協助收入	-	1,027,000	1,027,000	-	-1,548	
	01			上級政府補助收入	-	1,027,000	1,027,000	-	-1,548	
		02		計畫型補助收入	-	1,027,000	1,027,000	-	-1,548	
11				其他收入	15,000	15,000	400	-	6,254	
					-	-	21,254	-		

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11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	15,000	400	-	6,254
					-			21,254		
		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	400	-	3,254
					-			18,254		
				經常門合計	2,983,000	4,010,000	4,004,000	190,409	-	617,079
					1,027,000			4,621,079		
				總計	2,983,000	4,010,000	4,004,000	190,409	-	617,079
					1,027,000			4,621,079		

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11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	73,824,000	5,064,590	5,935,472
					-	-			67,888,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	74,692,000	-	74,692,000	73,824,000	5,064,590	5,935,472
					-	-			67,888,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	60,642,000	-	60,642,000	60,642,000	4,020,261	2,954,206
					-	-			57,687,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	60,642,000	-	60,642,000	60,642,000	4,020,261	2,954,206
					-	-			57,687,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	13,374,000	-	13,374,000	12,506,000	932,406	2,790,285
					-	-			9,715,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	39,000	-	39,000	39,000	-	39,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	13,275,000	-	13,275,000	12,407,000	932,406	2,709,285
					-	-			9,697,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	60,000	-	42,000
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	會計業務	80,000	-	80,000	80,000	-	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	-	22,261
					-	-			49,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	570,000	-	570,000	570,000	111,323	160,720
					-	-			409,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,000	-	6,000	6,000	1,256	4,744
					-	-			1,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	564,000	-	564,000	564,000	110,067	155,976
					-	-			408,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	600	-
					-	-			26,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	26,000	-	26,000	26,000	600	-
					-	-			26,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	114,920,000	-	115,498,000	111,638,000	11,535,521	12,992,048
					578,000	-			98,645,952	
					-	-			-	732,860
					-	-			-	-
	01			民政業務	112,974,000	-	113,552,000	109,722,000	11,183,108	12,388,109
					578,000	-			97,333,891	
					-	-			-	732,860
					-	-			-	-
		01		人事費	203,000	-	203,000	203,000	3,032	139,178
					-	-			63,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	81,961,000	-	81,956,200	78,624,200	9,547,076	11,035,431
					578,000	-582,800			67,588,769	
					-	-			-	732,860
					-	-			-	-
		04		獎補助費	30,810,000	-	31,392,800	30,894,800	1,633,000	1,213,500
					-	582,800			29,681,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	1,440,000	305,575	341,907
					-	-			1,098,093	-
					-	-			-	-
			01	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	252
					-	-			3,748	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,466,000	-	1,466,000	1,436,000	305,575	341,655
					-	-			1,094,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	476,000	-	476,000	476,000	46,838	262,032
					-	-			213,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	7,605
					-	-			7,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	381,000	-	381,000	381,000	46,838	174,427
					-	-			206,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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11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	44,617,000	161,351	43,241,727
					449,000	-			1,375,273	
					-	-			-	35,273,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社會福利	44,273,000	-	44,722,000	44,617,000	161,351	43,241,727
					449,000	-			1,375,273	
					-	-			-	35,273,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		社會福利	44,273,000	-	44,722,000	44,617,000	161,351	43,241,727
					449,000	-			1,375,273	
					-	-			-	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11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	1,556,000	161,351	180,727
					449,000	-			1,375,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	230,079,000	16,761,462	62,169,247
					1,027,000	-			167,909,753	
					-	-			-	36,005,860
					-	-			-	-
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11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	16,612,000	60,296	6,635,807
					-	-			9,976,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	16,612,000	-	16,612,000	16,612,000	60,296	6,635,807
					-	-			9,976,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	16,612,000	-	16,612,000	16,612,000	60,296	6,635,807
					-	-			9,976,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	16,712,000	-	16,712,000	16,712,000	60,296	6,695,907
					-	-			10,016,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	250,997,000	-	252,024,000	246,791,000	16,821,758	68,865,154
					1,027,000	-			177,925,846	36,005,860
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	7,501,004	-	7,501,004	7,501,004	715,595	-
					-	-			7,501,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	7,501,004	-	7,501,004	7,501,004	715,595	-
					-	-			7,501,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	7,501,004	-	7,501,004	7,501,004	715,595	-
					-	-		7,501,004	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	268,420	-	268,420	268,420	10,000	-
					-	-		268,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	268,420	-	268,420	268,420	10,000	-
					-	-		268,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	268,420	-	268,420	268,420	10,000	-
					-	-		268,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	7,769,424	-	7,769,424	7,769,424	725,595	-
					-	-		7,769,424	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	258,766,424	-	259,793,424	254,560,424	17,547,353	68,865,154
					1,027,000	-			185,695,270	-
					-	-		-	-	36,005,860
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第1

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11月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	53,425,505	負債	16,354,892
流動資產	53,425,505	流動負債	16,354,892
現金	16,309,282	存入保證金	2,861,340
專戶存款	16,009,282	存入保證金	2,861,340
零用金	300,000	應付代收款	13,387,842
暫付款	345,610	應付代收款	13,387,842
暫付款	345,610	應付保管款	105,710
預付款	36,770,213	應付保管款	105,710
預付款	36,770,213	淨資產	37,070,613
存出保證金	400	資產負債淨額	37,070,613
存出保證金	400	資產負債淨額	37,070,613
		資產負債淨額	37,070,613
合 計	53,425,505	合 計	53,425,505
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11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	511,319,967	資本資產總額	511,319,967
土地	241,358,475	資本資產總額	511,319,967
土地改良物	1,955,592		
房屋建築及設備	250,659,036		
機械及設備	5,728,164		
交通及運輸設備	3,568,813		
雜項設備	8,049,887		
合 計	511,319,967	合 計	511,319,967

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11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	-103,884	1,955,592
房屋建築及設備	293,278,351	-38,169,067	48,000	48,000	-4,450,248	250,659,036
機械及設備	30,270,977	-22,866,491	449,587	1,743,437	-382,472	5,728,164
交通及運輸設備	20,538,368	-16,215,392	260,860	798,325	-216,698	3,568,813
雜項設備	39,467,521	-30,127,860	1,618,259	1,188,198	-1,719,835	8,049,887
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	636,678,344	-112,067,986	2,376,706	8,793,960	-6,873,137	511,319,967
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	2,376,706	8,793,960	-6,873,137	511,319,967

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」2,376,706元=預算採購增加金額1,896,706元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額480,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額12,224,386元=本年度預算執行金額10,016,093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1,896,706元較設備及投資預算執行增加金額12,224,386元減少10,327,680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，不列財產帳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，不列財產帳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2,088,014元【減少2,088,014】

(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，不列財產帳5,511,427元。【減少5,511,427】。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額480,000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124,554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11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11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11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	57,689,050	74,965		
0103 法定編制人員待遇	38,081,426			
010301 職員待遇	38,081,426			
0104 約聘僱人員待遇	1,712,608			
010402 約僱人員酬金	1,712,608			
0105 技工及工友待遇	765,480			
010501 技工及工友待遇	765,480			
0111 獎金	9,042,605			
011101 考績獎金	4,002,365			
011103 年終工作獎金	5,040,240			
0121 其他給與	749,575	22,500		
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	749,575			
012106 村里長福利互助補助		22,500		
0131 加班值班費	112,360	52,465		
013101 超時加班費	1,256	52,465		
013102 不休假加班費	111,104			
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	3,590,637			
014202 公務人員提撥金	3,370,273			
014204 約聘僱人員提撥金	105,548			
014205 技工及工友提撥金	114,816			
0151 保險	3,634,359			
015101 健保保險補助	2,227,314			
015102 公保保險補助	1,204,037			
015103 勞保保險補助	203,008			
0200 業務費	10,181,478	68,889,687		1,375,273
0201 教育訓練費	64,362			
020101 教育費	64,362			
0202 水電費	2,039,946	1,108,575		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11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	106,000	26,575		
020202 電費	1,933,946	1,082,000		10,245
0203 通訊費	153,959	246,777		50,000
020302 一般通訊費	153,959	246,777		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	4,282,605		5,630
023101 法定責任保險	14,610			
023102 對業務活動保險		4,206,805		
023103 對財產保險	39,031	75,800		5,630
0249 臨時人員酬金	5,002,390	964,161		316,372
024901 勞務服務費	5,002,390	964,161		316,372
0250 按日按件計資酬金	13,500	1,085,500		81,270
025002 出席費		1,061,000		
025003 講座鐘點費	13,500	16,000		
025005 考試及其他		8,500		81,270
0271 物品	460,907	302,462		35,216
027101 消耗品	205,834	68,263		
027102 非消耗品	145,195	234,199		35,216
027103 油料	109,878			
0279 一般事務費	1,280,647	58,470,857		859,140
027902 村里長辦公事務費		13,500,000		
027903 一般事務費	1,280,647	44,970,857		859,140
0281 房屋建築養護費	358,872	895,827		17,400
028101 房屋建築養護費	358,872	895,827		17,400
0282 車輛及辦公器具養護費	43,429			
028201 車輛及辦公器具養護費	43,429			
0283 設施及機械設備養護費	514,695	1,145,830		
028301 設施及機械設備養護費	514,695	1,145,830		
0291 國內旅費		27,093		

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11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		27,093		
0298 特別費	159,500			
029801 特別費	159,500			
0300 設備及投資	39,900		9,976,193	
0301 土地			5,511,427	
030101 土地			5,511,427	
0303 公共建設及設施費			2,607,960	
030302 其他營建工程			2,607,960	
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		1,582,609	
031901 雜項設備費	39,900		1,582,609	
0400 獎補助費	18,000	29,681,300		
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		29,391,300		
045701 其他補助及捐助		29,391,300		
合計	67,928,428	98,645,952	9,976,193	1,375,273

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11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	7,501,004	268,420	65,533,439	
0103 法定編制人員待遇			38,081,426	
010301 職員待遇			38,081,426	
0104 約聘僱人員待遇			1,712,608	
010402 約僱人員酬金			1,712,608	
0105 技工及工友待遇			765,480	
010501 技工及工友待遇			765,480	
0111 獎金	31,714		9,074,319	
011101 考績獎金			4,002,365	
011103 年終工作獎金	31,714		5,071,954	
0121 其他給與		268,420	1,040,495	
012101 婚喪補助		86,820	86,820	
012102 子女教育補助		181,600	181,600	
012103 休假補助			749,575	
012106 村里長福利互助補助			22,500	
0131 加班值班費			164,825	
013101 超時加班費			53,721	
013102 不休假加班費			111,104	
0141 退休退職給付	7,469,290		7,469,290	
014101 退休退職給付	7,469,290		7,469,290	
0142 退休離職儲金			3,590,637	
014202 公務人員提撥金			3,370,273	
014204 約聘僱人員提撥金			105,548	
014205 技工及工友提撥金			114,816	
0151 保險			3,634,359	
015101 健保保險補助			2,227,314	
015102 公保保險補助			1,204,037	
015103 勞保保險補助			203,008	
0200 業務費			80,446,438	
0201 教育訓練費			64,362	
020101 教育費			64,362	
0202 水電費			3,158,766	

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11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			132,575	
020202 電費			3,026,191	
0203 通訊費			450,736	
020302 一般通訊費			450,736	
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			4,341,876	
023101 法定責任保險			14,610	
023102 對業務活動保險			4,206,805	
023103 對財產保險			120,461	
0249 臨時人員酬金			6,282,923	
024901 勞務服務費			6,282,923	
0250 按日按件計資酬金			1,180,270	
025002 出席費			1,061,000	
025003 講座鐘點費			29,500	
025005 考試及其他			89,770	
0271 物品			798,585	
027101 消耗品			274,097	
027102 非消耗品			414,610	
027103 油料			109,878	
0279 一般事務費			60,610,644	
027902 村里長辦公事務費			13,500,000	
027903 一般事務費			47,110,644	
0281 房屋建築養護費			1,272,099	
028101 房屋建築養護費			1,272,099	
0282 車輛及辦公器具養護費			43,429	
028201 車輛及辦公器具養護費			43,429	
0283 設施及機械設備養護費			1,660,525	
028301 設施及機械設備養護費			1,660,525	
0291 國內旅費			27,093	

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11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			27,093	
0298 特別費			159,500	
029801 特別費			159,500	
0300 設備及投資			10,016,093	
0301 土地			5,511,427	
030101 土地			5,511,427	
0303 公共建設及設施費			2,607,960	
030302 其他營建工程			2,607,960	
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			1,622,509	
031901 雜項設備費			1,622,509	
0400 獎補助費			29,699,300	
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			29,391,300	
045701 其他補助及捐助			29,391,300	
合計	7,501,004	268,420	185,695,270	

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11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	4,621,079	0	0	0	0	0	0	0	0	4,621,079
本年度收入	4,621,079	0	0	0	0	0	0	0	0	4,621,079
03030100 一般賠償收入	91,662	0	0	0	0	0	0	0	0	91,662
04010200 證照費	82,100	0	0	0	0	0	0	0	0	82,100
04020400 資料使用費	1,677	0	0	0	0	0	0	0	0	1,677
04021300 場地設施使用費	2,931,871	0	0	0	0	0	0	0	0	2,931,871
06010100 利息收入	7,772	0	0	0	0	0	0	0	0	7,772
06050100 廢舊物資售價	459,291	0	0	0	0	0	0	0	0	459,291
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	18,254	0	0	0	0	0	0	0	0	18,254

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11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	189,113,163	36,770,213	0	0	300,000	358	0	0	226,183,734	32,594,111
本年度	185,695,270	36,005,860	0	0	300,000	0	0	0	222,001,130	32,559,294
一、本年度經費	177,925,846	36,005,860	0	0	300,000	0	0	0	214,231,706	32,559,294
0133010101 人員維持費	57,687,794	0	0	0	0	0	0	0	57,687,794	2,954,206
0133010102 一般業務	9,715,715	0	0	0	0	0	0	0	9,715,715	2,790,285
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	409,280	0	0	0	0	0	0	0	409,280	160,720
0133010105 政風業務	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0
0133050100 民政業務	97,333,891	732,860	0	0	300,000	0	0	0	98,366,751	11,355,249
0133050200 經建業務	1,098,093	0	0	0	0	0	0	0	1,098,093	341,907
0133050300 人文業務	213,968	0	0	0	0	0	0	0	213,968	262,032

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11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	9,976,193	0	0	0	0	0	0	0	9,976,193	6,635,807
0468020110 社會福利	1,375,273	35,273,000	0	0	0	0	0	0	36,648,273	7,968,727
二、統籌科目	7,769,424	0	0	0	0	0	0	0	7,769,424	0
0675010100 公務人員退休給付	7,501,004	0	0	0	0	0	0	0	7,501,004	0
0989020100 公務人員各項補助	268,420	0	0	0	0	0	0	0	268,420	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	764,353	0	0	0	0	0	0	764,353	0
108A3 墊付案-經濟部補助村里 節電大車拼案	0	764,353	0	0	0	0	0	0	764,353	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11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	17,776,972	230,804,813
公庫撥入數	17,586,563	226,183,734
一般賠償收入	0	91,662
規費收入	159,902	3,015,648
財產孳息收入	0	7,772
廢舊物資售價收入	30,107	459,291
補助收入	0	1,025,452
其他收入	400	21,254
支出	17,737,762	193,734,242
繳付公庫數	190,409	4,621,079
人事支出	4,750,144	65,533,439
業務支出	11,103,913	81,656,038
增購財產支出	60,296	12,224,386
其他獎補捐助	1,633,000	29,699,300
收支餘絀	39,210	37,070,571