

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
03				罰款及賠償收入	-	-	43,814	-	135,476	
					-	-	135,476	-		
	03			賠償收入	-	-	43,814	-	135,476	
					-	-	135,476	-		
		01		一般賠償收入	-	-	43,814	-	135,476	
					-	-	135,476	-		
04				規費收入	2,931,000	2,931,000	2,931,000	318,721	403,369	
					-	-	-	3,334,369	-	
	01			行政規費收入	80,000	80,000	80,000	12,500	14,600	
					-	-	-	94,600	-	
		02		證照費	80,000	80,000	80,000	12,500	14,600	
					-	-	-	94,600	-	
	02			使用規費收入	2,851,000	2,851,000	2,851,000	306,221	388,769	
					-	-	-	3,239,769	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	904	1,581	
					-	-	-	2,581	-	
		13		場地設施使用費	2,850,000	2,850,000	2,850,000	305,317	387,188	
					-	-	-	3,237,188	-	
06				財產收入	37,000	37,000	37,000	108,168	538,231	
					-	-	-	575,231	-	
	01			財產孳息	12,000	12,000	12,000	8,337	4,109	
					-	-	-	16,109	-	
		01		利息收入	12,000	12,000	12,000	8,337	4,109	
					-	-	-	16,109	-	
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	99,831	534,122	
					-	-	-	559,122	-	
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	99,831	534,122	
					-	-	-	559,122	-	
08				補助及協助收入	-	1,027,000	1,027,000	-	-1,548	
					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	-	-	1,025,452	-	
		02		計畫型補助收入	-	1,027,000	1,027,000	-	-1,548	
					1,027,000	-	-	1,025,452	-	
11				其他收入	15,000	15,000	15,000	600	6,854	
					-	-	-	21,854	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	02			雜項收入	15,000	15,000	15,000	600	-	6,854
					-			21,854	-	
		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	600	-	3,854
					-			18,854	-	
				經常門合計	2,983,000	4,010,000	4,010,000	471,303	-	1,082,382
					1,027,000			5,092,382	-	
				總計	2,983,000	4,010,000	4,010,000	471,303	-	1,082,382
					1,027,000			5,092,382	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				一般行政	74,692,000	-	74,692,000	74,692,000	3,404,320	
					-	-			71,292,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	74,692,000	-	74,692,000	74,692,000	3,404,320	3,399,152
					-	-			71,292,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	60,642,000	-	60,642,000	60,642,000	1,451,614	1,502,592
					-	-			59,139,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	60,642,000	-	60,642,000	60,642,000	1,451,614	1,502,592
					-	-			59,139,408	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	13,374,000	-	13,374,000	13,374,000	1,770,836	1,887,449
					-	-			11,468,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	39,000	-	39,000	39,000	-	39,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	13,275,000	-	13,275,000	13,275,000	1,770,836	1,806,449
					-	-			11,468,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	-	
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	會計業務	80,000	-	80,000	80,000	22,259	8,002
					-	-		71,998		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	72,000	-	72,000	72,000	22,259	2
					-	-		71,998		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	人事業務	570,000	-	570,000	570,000	159,611	1,109
					-	-		568,891		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	6,000	-	6,000	6,000	4,710	34
					-	-		5,966		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	564,000	-	564,000	564,000	154,901	1,075
					-	-		562,925		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
		05		政風業務	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-		26,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-		26,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	114,920,000	-	115,498,000	115,498,000	14,065,864	2,786,184
					578,000	-			112,711,816	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	112,974,000	-	113,552,000	113,552,000	13,566,925	2,651,184
					578,000	-			110,900,816	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	203,000	-	203,000	203,000	31,145	108,033
					-	-		94,967	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	81,961,000	-	81,956,200	81,956,200	12,097,780	2,269,651
					578,000	-582,800			79,686,549	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	30,810,000	-	31,392,800	31,392,800	1,438,000	273,500
					-	582,800			31,119,300	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
	02			經建業務	1,470,000	-	1,470,000	1,470,000	324,488	47,419
					-	-			1,422,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,000	-	4,000	4,000	252	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,466,000	-	1,466,000	1,466,000	324,236	47,419
					-	-			1,418,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	476,000	-	476,000	476,000	174,451	87,581
					-	-			388,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	15,000	-	15,000	15,000	3,726	3,879
					-	-			11,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	381,000	-	381,000	381,000	170,725	3,702
					-	-			377,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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12月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
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	44,722,000	34,913,687	8,433,040
					449,000	-			36,288,960	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	44,273,000	-	44,722,000	44,722,000	34,913,687	8,433,040
					449,000	-			36,288,960	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		社會福利	44,273,000	-	44,722,000	44,722,000	34,913,687	8,433,040
					449,000	-			36,288,960	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	6,000	-	6,000	6,000	4,237	1,763
					-	-			4,237	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	1,661,000	241,450	
					449,000	-			1,616,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	43,055,000	-	43,055,000	43,055,000	34,668,000	8,387,000
					-	-			34,668,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	234,285,000	-	235,312,000	234,912,000	52,383,871	14,618,376
					1,027,000	-			220,293,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	60,100	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	60,100	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	60,100	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	60,100	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
90				一般建築及設備	16,612,000	-	16,612,000	16,612,000	2,630,077	1,108,532	
					-	-			12,606,270		
					-	-			1,421,896	-	
					-	-			1,475,302	-	
	01			一般建築及設備*	16,612,000	-	16,612,000	16,612,000	2,630,077	1,108,532	
					-	-			12,606,270		
					-	-			1,421,896	-	
					-	-			1,475,302	-	
			03	設備及投資*	16,612,000	-	16,612,000	16,612,000	2,630,077	1,108,532	
					-	-			12,606,270		
					-	-			1,421,896	-	
					-	-			1,475,302	-	
				資本門合計	16,712,000	-	16,712,000	16,712,000	2,690,177	1,108,532	
					-	-			12,706,270		
					-	-			1,421,896	-	
					-	-			1,475,302	-	
				經資門合計	250,997,000	-	252,024,000	251,624,000	55,074,048	15,726,908	
					1,027,000	-			232,999,894		
					-	-			1,421,896	-	
					-	-			1,475,302	-	
	01			公務人員退休給付	7,612,400	-	7,612,400	7,612,400	111,396	-	
					-	-			7,612,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	7,612,400	-	7,612,400	7,612,400	111,396	-	
					-	-			7,612,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
			01	人事費	7,612,400	-	7,612,400	7,612,400	111,396	-	
					-	-		7,612,400	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助	268,420	-	268,420	268,420	-	-	
					-	-		268,420	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	268,420	-	268,420	268,420	-	-	
					-	-		268,420	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	268,420	-	268,420	268,420	-	-	
					-	-		268,420	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	7,880,820	-	7,880,820	7,880,820	111,396	-	
					-	-		7,880,820	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	258,877,820	-	259,904,820	259,504,820	55,185,444	15,726,908	
					1,027,000	-			240,880,714	-	
					-	-			1,421,896	-	
					-	-			1,475,302	-	

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12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	34,817	-	2,208,293	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,243,110	34,817	-	2,208,293	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,243,110	34,817	-	2,208,293	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,452,710	34,817	-	3,417,893	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,209,600	-	-	1,209,600	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,243,110	34,817	-	2,208,293	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,452,710	34,817	-	3,417,893	-	-	-

臺中市南屯區公所

資本資產表

中華民國108年12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	510,979,287	資本資產總額	510,979,287
土地	241,358,475	資本資產總額	510,979,287
土地改良物	1,946,148		
房屋建築及設備	250,254,468		
機械及設備	5,538,778		
交通及運輸設備	3,531,137		
雜項設備	8,350,281		
合 計	510,979,287	合 計	510,979,287

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12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	-113,328	1,946,148
房屋建築及設備	293,278,351	-38,169,067	48,000	48,000	-4,854,816	250,254,468
機械及設備	30,270,977	-22,866,491	449,587	1,743,437	-571,858	5,538,778
交通及運輸設備	20,538,368	-16,215,392	310,840	798,325	-304,354	3,531,137
雜項設備	39,467,521	-30,127,860	2,159,944	1,188,198	-1,961,126	8,350,281
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	2,968,371	8,793,960	-7,805,482	510,979,287
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	2,968,371	8,793,960	-7,805,482	510,979,287

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」2,968,371元=預算採購增加金額2,438,391元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額529,980元。

二、設備及投資預算執行增加金額16,336,459元=本年度預算執行金額14,128,166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)應認為設備及投資支出之金額。】

三、預算採購增加金額2,438,391元較設備及投資預算執行增加金額16,336,459元減少13,898,068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4,030,344元【減少4,030,344】

(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】。

(五)整理期間取得之財產，普通公務帳已列支1,628,058元，資本資產帳登載於次年度。【減少1,628,058】

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額529,980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225,958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1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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12月31日

頁數：第1頁

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12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	59,145,374	110,088		4,237
0103 法定編制人員待遇	38,123,047			
010301 職員待遇	38,123,047			
0104 約聘僱人員待遇	1,735,737			
010402 約僱人員酬金	1,735,737			
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	999,128	45,000		
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	999,128			
012106 村里長福利互助補助		45,000		
0131 加班值班費	1,242,066	65,088		4,237
013101 超時加班費	5,966	65,088		4,237
013102 不休假加班費	1,236,100			
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	3,592,036			
014202 公務人員提撥金	3,370,273			
014204 約聘僱人員提撥金	106,947			
014205 技工及工友提撥金	114,816			
0151 保險	3,645,275			
015101 健保保險補助	2,234,390			
015102 公保保險補助	1,206,045			
015103 勞保保險補助	204,840			
0200 業務費	12,129,474	81,482,428		1,616,723
0201 教育訓練費	110,000			
020101 教育費	110,000			
0202 水電費	2,207,344	1,127,449		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12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	45,449		
020202 電費	2,101,344	1,082,000		10,245
0203 通訊費	246,000	284,461		50,000
020301 數據通訊費	30,000	10,000		
020302 一般通訊費	216,000	274,461		50,000
0214 其他業務租金		480,000		
021401 其他業務租金		480,000		
0221 稅捐及規費	35,630			
022101 稅捐	35,630			
0231 保險費	53,641	4,950,237		5,630
023101 法定責任保險	14,610			
023102 對業務活動保險		4,874,437		
023103 對財產保險	39,031	75,800		5,630
0249 臨時人員酬金	5,899,371	1,134,696		379,500
024901 勞務服務費	5,899,371	1,134,696		379,500
0250 按日按件計資酬金	23,541	1,445,500		180,769
025002 出席費		1,421,000		
025003 講座鐘點費	23,541	16,000		
025005 考試及其他		8,500		180,769
0271 物品	525,365	331,290		81,910
027101 消耗品	216,861	77,877		
027102 非消耗品	179,002	253,413		81,910
027103 油料	129,502			
0279 一般事務費	1,589,070	69,208,635		890,669
027902 村里長辦公事務費		13,500,000		
027903 一般事務費	1,589,070	55,708,635		890,669
0281 房屋建築養護費	519,970	1,105,758		18,000
028101 房屋建築養護費	519,970	1,105,758		18,000
0282 車輛及辦公器具養護費	49,280			
028201 車輛及辦公器具養護費	49,280			
0283 設施及機械設備養護費	606,000	1,320,339		
028301 設施及機械設備養護費	606,000	1,320,339		

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12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
0291 國內旅費	30,412	94,063		
029101 國內旅費	30,412	94,063		
0298 特別費	233,850			
029801 特別費	233,850			
0300 設備及投資	100,000		15,503,468	
0301 土地			5,511,427	
030101 土地			5,511,427	
0303 公共建設及設施費			7,542,408	
030302 其他營建工程			7,542,408	
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	100,000		2,175,436	
031901 雜項設備費	100,000		2,175,436	
0400 獎補助費	18,000	31,119,300		34,668,000
0417 對國內團體之捐助		530,000		
041702 對團體捐助		530,000		
0456 獎勵及慰問	18,000			
045602 慰問金	18,000			
0457 其他補助及捐助		30,589,300		34,668,000
045701 其他補助及捐助		30,589,300		34,668,000
合計	71,392,848	112,711,816	15,503,468	36,288,960

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12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	7,612,400	268,420	67,140,519
0103 法定編制人員待遇			38,123,047
010301 職員待遇			38,123,047
0104 約聘僱人員待遇			1,735,737
010402 約僱人員酬金			1,735,737
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	1,312,548
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			999,128
012106 村里長福利互助補助			45,000
0131 加班值班費			1,311,391
013101 超時加班費			75,291
013102 不休假加班費			1,236,100
0141 退休退職給付	7,580,686		7,580,686
014101 退休退職給付	7,580,686		7,580,686
0142 退休離職儲金			3,592,036
014202 公務人員提撥金			3,370,273
014204 約聘僱人員提撥金			106,947
014205 技工及工友提撥金			114,816
0151 保險			3,645,275
015101 健保保險補助			2,234,390
015102 公保保險補助			1,206,045
015103 勞保保險補助			204,840
0200 業務費			95,228,625
0201 教育訓練費			110,000
020101 教育費			110,000
0202 水電費			3,345,038

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12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			151,449
020202 電費			3,193,589
0203 通訊費			580,461
020301 數據通訊費			40,000
020302 一般通訊費			540,461
0214 其他業務租金			480,000
021401 其他業務租金			480,000
0221 稅捐及規費			35,630
022101 稅捐			35,630
0231 保險費			5,009,508
023101 法定責任保險			14,610
023102 對業務活動保險			4,874,437
023103 對財產保險			120,461
0249 臨時人員酬金			7,413,567
024901 勞務服務費			7,413,567
0250 按日按件計資酬金			1,649,810
025002 出席費			1,421,000
025003 講座鐘點費			39,541
025005 考試及其他			189,269
0271 物品			938,565
027101 消耗品			294,738
027102 非消耗品			514,325
027103 油料			129,502
0279 一般事務費			71,688,374
027902 村里長辦公事務費			13,500,000
027903 一般事務費			58,188,374
0281 房屋建築養護費			1,643,728
028101 房屋建築養護費			1,643,728
0282 車輛及辦公器具養護費			49,280
028201 車輛及辦公器具養護費			49,280
0283 設施及機械設備養護費			1,926,339
028301 設施及機械設備養護費			1,926,339

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12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
0291 國內旅費			124,475
029101 國內旅費			124,475
0298 特別費			233,850
029801 特別費			233,850
0300 設備及投資			15,603,468
0301 土地			5,511,427
030101 土地			5,511,427
0303 公共建設及設施費			7,542,408
030302 其他營建工程			7,542,408
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			2,275,436
031901 雜項設備費			2,275,436
0400 獎補助費			65,805,300
0417 對國內團體之捐助			530,000
041702 對團體捐助			530,000
0456 獎勵及慰問			18,000
045602 慰問金			18,000
0457 其他補助及捐助			65,257,300
045701 其他補助及捐助			65,257,300
合計	7,612,400	268,420	243,777,912

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12月31日

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	5,092,382	0	0	0	0	0	0	0	5,092,382
本年度收入	5,092,382	0	0	0	0	0	0	0	5,092,382
03030100 一般賠償收入	135,476	0	0	0	0	0	0	0	135,476
04010200 證照費	94,600	0	0	0	0	0	0	0	94,600
04020400 資料使用費	2,581	0	0	0	0	0	0	0	2,581
04021300 場地設施使用費	3,237,188	0	0	0	0	0	0	0	3,237,188
06010100 利息收入	16,109	0	0	0	0	0	0	0	16,109
06050100 廢舊物資售價	559,122	0	0	0	0	0	0	0	559,122
08010200 計畫型補助收入	1,025,452	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	3,000
11021000 其他雜項收入	18,854	0	0	0	0	0	0	0	18,854

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12月31日

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	244,298,607	764,353	0	0	0	358	0	0	245,063,318	18,624,106
本年度	240,880,714	0	0	0	0	0	0	0	240,880,714	18,624,106
一、本年度經費	232,999,894	0	0	0	0	0	0	0	232,999,894	18,624,106
0133010101 人員維持費	59,139,408	0	0	0	0	0	0	0	59,139,408	1,502,592
0133010102 一般業務	11,486,551	0	0	0	0	0	0	0	11,486,551	1,887,449
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133010103 會計業務	71,998	0	0	0	0	0	0	0	71,998	8,002
0133010104 人事業務	568,891	0	0	0	0	0	0	0	568,891	1,109
0133010105 政風業務	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0
0133050100 民政業務	110,900,816	0	0	0	0	0	0	0	110,900,816	2,651,184
0133050200 經建業務	1,422,581	0	0	0	0	0	0	0	1,422,581	47,419
0133050300 人文業務	388,419	0	0	0	0	0	0	0	388,419	87,581

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12月31日

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	12,606,270	0	0	0	0	0	0	0	12,606,270	4,005,730
0468020110 社會福利	36,288,960	0	0	0	0	0	0	0	36,288,960	8,433,040
二、統籌科目	7,880,820	0	0	0	0	0	0	0	7,880,820	0
0675010100 公務人員退休給付	7,612,400	0	0	0	0	0	0	0	7,612,400	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	0
一、以前年度應付(保留)數	3,417,893	0	0	0	0	0	0	0	3,417,893	0
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	0
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

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12月31日

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)			
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12月31日

頁數：第1頁

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,350,887	250,155,700
公庫撥入數	18,879,584	245,063,318
一般賠償收入	43,814	135,476
規費收入	318,721	3,334,369
財產孳息收入	8,337	16,109
廢舊物資售價收入	99,831	559,122
補助收入	0	1,025,452
其他收入	600	21,854
支出	57,078,643	250,812,885
繳付公庫數	471,303	5,092,382
人事支出	1,607,080	67,140,519
業務支出	14,782,187	96,438,225
增購財產支出	4,112,073	16,336,459
其他獎補捐助	36,106,000	65,805,300
收支餘絀	-37,727,756	-657,185