

臺中市南屯區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	22,792	-	22,792	
					-	-	22,792	-	22,792	
	03			賠償收入	-	-	22,792	-	22,792	
					-	-	22,792	-	22,792	
		01		一般賠償收入	-	-	22,792	-	22,792	
					-	-	22,792	-	22,792	
05				規費收入	2,932,000	2,932,000	800,000	456,028	-93,919	
					-	-	-	706,081	-	
	01			行政規費收入	80,000	80,000	-	10,900	16,000	
					-	-	-	16,000	-	
		02		證照費	80,000	80,000	-	10,900	16,000	
					-	-	-	16,000	-	
	03			使用規費收入	2,852,000	2,852,000	800,000	445,128	-109,919	
					-	-	-	690,081	-	
		03		資料使用費	2,000	2,000	-	100	120	
					-	-	-	120	-	
		06		場地設施使用費	2,850,000	2,850,000	800,000	445,028	-110,039	
					-	-	-	689,961	-	
07				財產收入	37,000	37,000	-	13,857	24,642	
					-	-	-	24,642	-	
	01			財產孳息	12,000	12,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	-	13,857	24,642	
					-	-	-	24,642	-	
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	-	13,857	24,642	
					-	-	-	24,642	-	
09				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
					-	-	-	224,250	-	
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
					-	-	-	224,250	-	
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750	
					-	-	-	224,250	-	
12				其他收入	15,000	15,000	-	78	78	
					-	-	-	78	-	

臺中市南屯區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	-	78	-	78
					-			78		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	78	-	78
					-			78		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	3,433,000	3,433,000	1,025,000	492,755	-	-47,157
					-			977,843		
				總計	3,433,000	3,433,000	1,025,000	492,755	-	-47,157
					-			977,843		

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1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				
01				一般行政	74,261,000	-	74,261,000	28,096,000	4,880,937	9,497,777
					-	-			18,598,223	
					-	-			-	1,559,838
					-	-			-	
	01			行政管理	74,261,000	-	74,261,000	28,096,000	4,880,937	9,497,777
					-	-			18,598,223	
					-	-			-	1,559,838
					-	-			-	
		01		人員維持費	60,751,000	-	60,751,000	24,351,000	4,045,411	7,299,852
					-	-			17,051,148	
					-	-			-	1,559,838
					-	-			-	
			10	人事費	60,751,000	-	60,751,000	24,351,000	4,045,411	7,299,852
					-	-			17,051,148	
					-	-			-	1,559,838
					-	-			-	
		02		一般業務	12,884,000	-	12,884,000	3,530,000	825,876	1,992,575
					-	-			1,537,425	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	39,000	-	39,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,815,000	-	12,815,000	3,510,000	825,876	1,978,575
					-	-			1,531,425	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	4,000
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		會計業務	130,000	-	130,000	36,000	-	36,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	8,000	-	8,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	122,000	-	122,000	33,000	-	33,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	470,000	-	470,000	153,000	2,400	150,600
					-	-		2,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	464,000	-	464,000	150,000	2,400	147,600
					-	-		2,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	7,250	18,750
					-	-			7,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	26,000	-	26,000	26,000	7,250	18,750
					-	-			7,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	119,742,000	-	119,742,000	25,906,000	7,236,451	15,087,951
					-	-			10,818,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	117,031,000	-	117,031,000	24,830,000	6,464,809	14,790,063
					-	-			10,039,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	203,000	-	203,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	78,976,000	-	78,976,000	20,265,000	5,032,809	12,879,063
					-	-			7,385,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	37,852,000	-	37,852,000	4,537,000	1,432,000	1,883,000
					-	-			2,654,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	2,235,000	-	2,235,000	937,000	765,130	168,933
					-	-			768,067	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,000	-	4,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,231,000	-	2,231,000	936,000	765,130	167,933
					-	-			768,067	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	476,000	-	476,000	139,000	6,512	128,955
					-	-			10,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	431,000	-	431,000	129,000	6,512	118,955
					-	-			10,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)
98				第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	41,092,000	-	41,092,000	252,000	64,088	140,579
					-	-		111,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	41,092,000	-	41,092,000	252,000	64,088	140,579
					-	-		111,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		社會福利	41,092,000	-	41,092,000	252,000	64,088	140,579
					-	-		111,421	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	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109年1月1日至109年2月29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)
			20	業務費	1,661,000	-	1,661,000	246,000	64,088	134,579
					-	-			111,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	39,425,000	-	39,425,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	235,495,000	-	235,495,000	54,254,000	12,181,476	24,726,307
					-	-			29,527,693	-
					-	-			-	1,559,838
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	14,821,000	-	14,821,000	6,322,000	-	6,322,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	14,821,000	-	14,821,000	6,322,000	-	6,322,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	14,821,000	-	14,821,000	6,322,000	-	6,322,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	14,921,000	-	14,921,000	6,322,000	-	6,322,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	250,416,000	-	250,416,000	60,576,000	12,181,476	31,048,307
					-	-		29,527,693	-	1,559,838
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,808,460	-	1,808,460	1,808,460	602,820	-
					-	-		1,808,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,808,460	-	1,808,460	1,808,460	602,820	-
					-	-		1,808,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)
			10	人事費	1,808,460	-	1,808,460	1,808,460	602,820	-
					-	-		1,808,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	71,500	-	71,500	71,500	71,500	-
					-	-		71,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	71,500	-	71,500	71,500	71,500	-
					-	-		71,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	71,500	-	71,500	71,500	71,500	-
					-	-		71,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,879,960	-	1,879,960	1,879,960	674,320	-
					-	-		1,879,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	252,295,960	-	252,295,960	62,455,960	12,855,796	31,048,307
					-	-		31,407,653	-	-
					-	-		-	-	1,559,838
					-	-		-	-	-

臺中市南屯區公所
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國109年1月1日至109年2月29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
108	90				一般建築及設備	1,421,896	-	1,421,896	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	110,496	110,496	-	1,364,806	-
	01				一般建築及設備*	1,421,896	-	1,421,896	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	110,496	110,496	-	1,364,806	-
			03		設備及投資*	1,421,896	-	1,421,896	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	110,496	110,496	-	1,364,806	-
					小計	1,421,896	-	1,421,896	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	110,496	110,496	-	1,364,806	-
					資本門合計*	1,421,896	-	1,421,896	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	110,496	110,496	-	1,364,806	-
					總計	1,421,896	-	1,421,896	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	110,496	110,496	-	1,364,806	-

臺中市南屯區公所

資本資產表

中華民國109年2月29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	453,996,533	資本資產總額	453,996,533
土地	184,785,654	資本資產總額	453,996,533
土地改良物	1,927,260		
房屋建築及設備	250,864,993		
機械及設備	5,179,908		
交通及運輸設備	3,356,549		
雜項設備	7,879,381		
購建中固定資產	2,788		
合 計	453,996,533	合 計	453,996,533

臺中市南屯區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	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	241,358,475	0	94,920	56,667,741	0	184,785,654
土地改良物	6,748,652	-4,802,504	0	0	-18,888	1,927,260
房屋建築及設備	293,278,351	-43,023,883	1,421,896	0	-811,371	250,864,993
機械及設備	28,977,127	-23,438,349	0	54,481	-304,389	5,179,908
交通及運輸設備	20,050,883	-16,519,746	0	72,000	-102,588	3,356,549
雜項設備	40,439,267	-32,088,986	111,242	102,192	-479,950	7,879,381
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	630,852,755	-119,873,468	1,628,058	56,896,414	-1,717,186	453,993,745
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	2,788	0	0	2,788
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	2,788	0	0	2,788
合 計	630,852,755	-119,873,468	1,630,846	56,896,414	-1,717,186	453,996,533

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,630,846元=預算採購增加金額2,788元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,628,058元。

二、設備及投資預算執行增加金額110,496元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額110,496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2,788元較設備及投資預算執行增加金額110,496元減少107,708元，係：

時間性差異：普通公務帳已列支107,708元，資本資產帳登載於次月。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,628,058元，係：

以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產1,628,058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109年2月29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109年1月1日至109年2月29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109年1月1日至109年2月29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	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	17,051,148			1,808,460
1015 法定編制人員待遇	9,321,459			
101505 職員待遇	9,321,459			
1020 約聘僱人員待遇	574,538			
102010 約僱人員酬金	574,538			
1025 技工及工友待遇	191,370			
102505 技工及工友待遇	191,370			
1030 獎金	5,183,649			
103005 考績獎金	111,633			
103015 年終工作獎金	5,072,016			
1035 其他給與				
103520 子女教育補助				
1045 退休退職給付				1,808,460
104505 退休退職給付				1,808,460
1050 退休離職儲金	873,108			
105010 公務人員提撥金	809,253			
105025 約聘僱人員提撥金	27,999			
105030 技工及工友提撥金	35,856			
1055 保險	907,024			
105505 健保保險補助	548,237			
105510 公保保險補助	296,866			
105515 勞保保險補助	61,921			
2000 業務費	1,541,075	8,164,049	111,421	
2006 水電費	284,076	109,326	9,070	
200605 水費	12,250	5,100		
200610 電費	271,826	104,226	9,070	
2009 通訊費	30,444	23,421	17,509	
200905 數據通訊費	1,100			
200910 一般通訊費	29,344	23,421	17,509	
2027 保險費	39,031	817,998		
202710 對業務活動保險		742,198		
202715 對財產保險	39,031	75,800		

臺中市南屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	社政業務	公務人員退休及撫卹給付
2033 臨時人員酬金	987,253	190,995	63,665	
203305 勞務服務費	987,253	190,995	63,665	
2051 物品	21,642	1,398	11,328	
205105 消耗品	4,590	1,398	11,328	
205110 油料	11,037			
205115 非消耗品	6,015			
2054 一般事務費	80,681	7,016,111	1,204	
205415 一般事務費	80,681	7,016,111	1,204	
2063 房屋建築養護費		4,400	8,645	
206305 房屋建築養護費		4,400	8,645	
2069 設施及機械設備養護費	66,730			
206905 設施及機械設備養護費	66,730			
2072 國內旅費		400		
207205 國內旅費		400		
2093 特別費	31,218			
209305 特別費	31,218			
4000 獎補助費	6,000	2,654,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
4090 其他補助及捐助		2,654,000		
409010 其他補助及捐助		2,654,000		
合計	18,598,223	10,818,049	111,421	1,808,460

臺中市南屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	71,500	18,931,108	
1015 法定編制人員待遇		9,321,459	
101505 職員待遇		9,321,459	
1020 約聘僱人員待遇		574,538	
102010 約僱人員酬金		574,538	
1025 技工及工友待遇		191,370	
102505 技工及工友待遇		191,370	
1030 獎金		5,183,649	
103005 考績獎金		111,633	
103015 年終工作獎金		5,072,016	
1035 其他給與	71,500	71,500	
103520 子女教育補助	71,500	71,500	
1045 退休退職給付		1,808,460	
104505 退休退職給付		1,808,460	
1050 退休離職儲金		873,108	
105010 公務人員提撥金		809,253	
105025 約聘僱人員提撥金		27,999	
105030 技工及工友提撥金		35,856	
1055 保險		907,024	
105505 健保保險補助		548,237	
105510 公保保險補助		296,866	
105515 勞保保險補助		61,921	
2000 業務費		9,816,545	
2006 水電費		402,472	
200605 水費		17,350	
200610 電費		385,122	
2009 通訊費		71,374	
200905 數據通訊費		1,100	
200910 一般通訊費		70,274	
2027 保險費		857,029	
202710 對業務活動保險		742,198	
202715 對財產保險		114,831	

臺中市南屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2033 臨時人員酬金		1,241,913	
203305 勞務服務費		1,241,913	
2051 物品		34,368	
205105 消耗品		17,316	
205110 油料		11,037	
205115 非消耗品		6,015	
2054 一般事務費		7,097,996	
205415 一般事務費		7,097,996	
2063 房屋建築養護費		13,045	
206305 房屋建築養護費		13,045	
2069 設施及機械設備養護費		66,730	
206905 設施及機械設備養護費		66,730	
2072 國內旅費		400	
207205 國內旅費		400	
2093 特別費		31,218	
209305 特別費		31,218	
4000 獎補助費		2,660,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
408510 慰問金		6,000	
4090 其他補助及捐助		2,654,000	
409010 其他補助及捐助		2,654,000	
合計	71,500	31,407,653	

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109年1月1日至109年2月29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	977,843	0	0	0	0	0	0	0	977,843
本年度收入	977,843	0	0	0	0	0	0	0	977,843
04030100 一般賠償收入	22,792	0	0	0	0	0	0	0	22,792
05010200 證照費	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
05030300 資料使用費	120	0	0	0	0	0	0	0	120
05030600 場地設施使用費	689,961	0	0	0	0	0	0	0	689,961
07050100 廢舊物資售價	24,642	0	0	0	0	0	0	0	24,642
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12020100 收回以前年度歲出	78	0	0	0	0	0	0	0	78

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109年1月1日至109年2月29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	32,940,045	1,559,838	0	0	300,000	0	0	764,353	34,035,530	29,225,083
本年度	31,407,653	1,559,838	0	0	300,000	0	0	0	33,267,491	29,188,469
一、本年度經費	29,527,693	1,559,838	0	0	300,000	0	0	0	31,387,531	29,188,469
0137010101 人員維持費	17,051,148	1,559,838	0	0	0	0	0	0	18,610,986	5,740,014
0137010102 一般業務	1,537,425	0	0	0	0	0	0	0	1,537,425	1,992,575
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000
0137010104 人事業務	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400	150,600
0137010105 政風業務	7,250	0	0	0	0	0	0	0	7,250	18,750
0137050100 民政業務	10,039,937	0	0	0	300,000	0	0	0	10,339,937	14,490,063
0137050200 經建業務	768,067	0	0	0	0	0	0	0	768,067	168,933
0137050300 人文業務	10,045	0	0	0	0	0	0	0	10,045	128,955
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,322,000

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109年1月1日至109年2月29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)			
0463020110 社會福利	111,421	0	0	0	0	0	0	0	111,421	140,579
二、統籌科目	1,879,960	0	0	0	0	0	0	0	1,879,960	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,808,460	0	0	0	0	0	0	0	1,808,460	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	71,500	0	0	0	0	0	0	0	71,500	0
以前年度	1,532,392	0	0	0	0	0	0	0	1,532,392	36,614
一、以前年度應付(保留)數	1,532,392	0	0	0	0	0	0	0	1,532,392	36,614
108年度 0133900100* 一般建築及設備	1,532,392	0	0	0	0	0	0	0	1,532,392	36,614
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	764,353	-764,353	0
108A3 墊付案-經濟部補助村里 節電大車拼案	0	0	0	0	0	0	0	764,353	-764,353	0

臺中市南屯區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	13,992,590	35,013,373
公庫撥入數	13,499,835	34,035,530
一般賠償收入	22,792	22,792
規費收入	456,028	706,081
廢舊物資售價收入	13,857	24,642
補助收入	0	224,250
其他收入	78	78
支出	13,459,047	32,495,992
繳付公庫數	492,755	977,843
人事支出	4,719,731	18,931,108
業務支出	6,704,065	9,816,545
增購財產支出	110,496	110,496
其他獎補捐助	1,432,000	2,660,000
收支餘絀	533,543	2,517,381