

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3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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	16,000	-	38,792
					-	-	38,792	-	
	03			賠償收入	-	-	16,000	-	38,792
					-	-	38,792	-	
		01		一般賠償收入	-	-	16,000	-	38,792
					-	-	38,792	-	
05				規費收入	2,932,000	2,932,000	820,000	191,118	77,199
					-	-	897,199	-	
	01			行政規費收入	80,000	80,000	20,000	6,400	2,400
					-	-	22,400	-	
		02		證照費	80,000	80,000	20,000	6,400	2,400
					-	-	22,400	-	
	03			使用規費收入	2,852,000	2,852,000	800,000	184,718	74,799
					-	-	874,799	-	
		03		資料使用費	2,000	2,000	-	138	258
					-	-	258	-	
		06		場地設施使用費	2,850,000	2,850,000	800,000	184,580	74,541
					-	-	874,541	-	
07				財產收入	37,000	37,000	-	1,462	26,104
					-	-	26,104	-	
	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	-	1,462	26,104
					-	-	26,104	-	
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	-	1,462	26,104
					-	-	26,104	-	
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	-	5,425	5,503
					-	-	5,503	-	

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3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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
	02			雜項收入	15,000	15,000	5,425	-	5,503
					-		5,503		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	78
					-		78		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	5,425	-	5,425
					-		5,425		
				經常門合計	3,433,000	3,433,000	214,005	-	146,848
					-		1,191,848		
				總計	3,433,000	3,433,000	214,005	-	146,848
					-		1,191,848		

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3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	74,261,000	-	74,261,000	33,363,000	7,076,605	7,688,172
					-	-			25,674,828	
					-	-			-	1,575,438
					-	-			-	
	01			行政管理	74,261,000	-	74,261,000	33,363,000	7,076,605	7,688,172
					-	-			25,674,828	
					-	-			-	1,575,438
					-	-			-	
		01		人員維持費	60,751,000	-	60,751,000	28,651,000	6,167,325	5,432,527
					-	-			23,218,473	
					-	-			-	1,559,838
					-	-			-	
			10	人事費	60,751,000	-	60,751,000	28,651,000	6,167,325	5,432,527
					-	-			23,218,473	
					-	-			-	1,559,838
					-	-			-	
		02		一般業務	12,884,000	-	12,884,000	4,431,000	889,470	2,004,105
					-	-			2,426,895	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	39,000	-	39,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,815,000	-	12,815,000	4,411,000	889,470	1,990,105
					-	-			2,420,895	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					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				
		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	7,340	28,660	
				-	-			7,340	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	人事費	8,000	-	8,000	3,000	-	3,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	122,000	-	122,000	33,000	7,340	25,660	
				-	-			7,340	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		04	人事業務	470,000	-	470,000	219,000	9,270	207,330	
				-	-			11,670	-	
				-	-			-	15,600	
				-	-			-	-	
		10	人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	464,000	-	464,000	216,000	9,270	204,330	
				-	-			11,670	-	
				-	-			-	15,600	
				-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第3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				
		05		政風業務	26,000	-	26,000	26,000	3,200	15,550
					-	-		10,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	26,000	-	26,000	26,000	3,200	15,550
					-	-		10,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				區公所業務	119,742,000	-	119,742,000	33,606,000	5,317,590	17,470,361
					-	-		16,135,639		
					-	-		-		1,344,000
					-	-		-		
	01			民政業務	117,031,000	-	117,031,000	32,453,000	5,211,413	17,201,650
					-	-		15,251,350		
					-	-		-		1,344,000
					-	-		-		
		10		人事費	203,000	-	203,000	28,000	22,500	5,500
					-	-		22,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	78,976,000	-	78,976,000	25,350,000	3,696,913	14,267,150
					-	-		11,082,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	37,852,000	-	37,852,000	7,075,000	1,492,000	2,929,000
					-	-		4,146,000		
					-	-		-		1,344,000
					-	-		-		

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3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	2,235,000	-	2,235,000	1,014,000	91,167	154,766
					-	-			859,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,231,000	-	2,231,000	1,012,000	91,167	152,766
					-	-			859,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	476,000	-	476,000	139,000	15,010	113,945
					-	-			25,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	431,000	-	431,000	129,000	15,010	103,945
					-	-			25,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3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)
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	369,000	77,606	179,973
					-	-		189,027	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	41,092,000	-	41,092,000	369,000	77,606	179,973
					-	-		189,027	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		社會福利	41,092,000	-	41,092,000	369,000	77,606	179,973
					-	-		189,027	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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3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 (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	363,000	77,606	173,973
					-	-			189,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	39,425,000	-	39,425,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	235,495,000	-	235,495,000	67,338,000	12,471,801	25,338,506
					-	-			41,999,494	-
					-	-			-	2,919,438
					-	-			-	-
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3月31日

頁數：第7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				
90				一般建築及設備	14,821,000	-	14,821,000	7,068,000	18,637	7,049,363
					-	-			18,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	14,821,000	-	14,821,000	7,068,000	18,637	7,049,363
					-	-			18,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	14,821,000	-	14,821,000	7,068,000	18,637	7,049,363
					-	-			18,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,921,000	-	14,921,000	7,068,000	18,637	7,049,363
					-	-			18,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	250,416,000	-	250,416,000	74,406,000	12,490,438	32,387,869
					-	-			42,018,131	-
					-	-			-	2,919,438
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	2,612,208	-	2,612,208	2,612,208	803,748	-
					-	-			2,612,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,612,208	-	2,612,208	2,612,208	803,748	-
					-	-			2,612,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)
			10	人事費	2,612,208	-	2,612,208	2,612,208	803,748	-
					-	-			2,612,208	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	71,500	-	71,500	71,500	-	-
					-	-			71,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,683,708	-	2,683,708	2,683,708	803,748	-
					-	-			2,683,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	253,099,708	-	253,099,708	77,089,708	13,294,186	32,387,869
					-	-			44,701,839	-
					-	-			-	2,919,438
					-	-			-	-

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3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
108	90				一般建築及設備	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	1,748	112,244	-	1,363,058	-
	01				一般建築及設備*	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	1,748	112,244	-	1,363,058	-
			03		設備及投資*	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	1,748	112,244	-	1,363,058	-
					小計	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	1,748	112,244	-	1,363,058	-
					資本門合計*	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	1,748	112,244	-	1,363,058	-
					總計	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	1,748	112,244	-	1,363,058	-

臺中市南屯區公所

平衡表

中華民國109年3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	21,872,007	負債	18,652,169
流動資產	21,872,007	流動負債	18,652,169
現金	18,912,169	存入保證金	2,170,199
專戶存款	18,612,169	存入保證金	2,170,199
零用金	300,000	應付代收款	16,481,970
暫付款	40,000	應付代收款	16,481,970
暫付款	40,000	淨資產	3,219,838
預付款	2,919,438	資產負債淨額	3,219,838
預付款	2,919,438	資產負債淨額	3,219,838
存出保證金	400	資產負債淨額	3,219,838
存出保證金	400		
合 計	21,872,007	合 計	21,872,007
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109年3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	453,981,032	資本資產總額	453,981,032
土地	184,785,654	資本資產總額	453,981,032
土地改良物	1,917,816		
房屋建築及設備	251,274,646		
機械及設備	5,001,021		
交通及運輸設備	3,269,342		
雜項設備	7,728,017		
購建中固定資產	4,536		
合 計	453,981,032	合 計	453,981,032

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3月31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	-28,332	1,917,816
房屋建築及設備	293,278,351	-43,023,883	3,037,604	0	-2,017,426	251,274,646
機械及設備	28,977,127	-23,438,349	0	186,945	-350,812	5,001,021
交通及運輸設備	20,050,883	-16,519,746	0	196,200	-65,595	3,269,342
雜項設備	40,439,267	-32,088,986	210,904	563,166	-270,002	7,728,017
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	3,343,428	57,614,052	-2,732,167	453,976,496
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	4,536	0	0	4,536
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	4,536	0	0	4,536
合 計	630,852,755	-119,873,468	3,347,964	57,614,052	-2,732,167	453,981,032

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」3,347,964元=預算採購增加金額211,906元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,136,058元。

二、設備及投資預算執行增加金額130,881元=本年度預算執行金額18,637元+以前年度保留預算執行金額112,244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211,906元較設備及投資預算執行增加金額130,881元增加81,025元，係：

時間性差異：資本資產帳已列支81,025元，普通公務帳登載於次月。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,136,058元，係：

以前年度設備及投資預算已實支，本年度補認列財產3,136,058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3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109年1月1日至109年3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109年1月1日至109年3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
1000 人事費	23,218,473	22,500		
1015 法定編制人員待遇	12,589,882			
101505 職員待遇	12,589,882			
1020 約聘僱人員待遇	725,913			
102010 約僱人員酬金	725,913			
1025 技工及工友待遇	255,160			
102505 技工及工友待遇	255,160			
1030 獎金	7,069,203			
103005 考績獎金	1,997,187			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	5,072,016			
1035 其他給與	175,107	22,500		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	175,107			
103535 村里長福利互助補助		22,500		
1040 加班值班費	22,150			
104010 不休假加班費	22,150			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,178,829			
105010 公務人員提撥金	1,095,806			
105025 約聘僱人員提撥金	37,599			
105030 技工及工友提撥金	45,424			
1055 保險	1,202,229			
105505 健保保險補助	722,963			
105510 公保保險補助	399,517			
105515 勞保保險補助	79,749			
2000 業務費	2,450,355	11,967,139		189,027
2006 水電費	411,639	220,073		9,070
200605 水費	18,555	7,080		
200610 電費	393,084	212,993		9,070
2009 通訊費	48,482	32,700		32,444

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3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
200905 數據通訊費	3,300			
200910 一般通訊費	45,182	32,700		32,444
2027 保險費	39,031	1,755,110		5,630
202710 對業務活動保險		1,679,310		
202715 對財產保險	39,031	75,800		5,630
2033 臨時人員酬金	1,460,736	275,484		91,828
203305 勞務服務費	1,460,736	275,484		91,828
2036 按日按件計資酬金		6,955		
203625 考試及其他		6,955		
2051 物品	54,741	3,088		22,738
205105 消耗品	13,431	1,398		18,204
205110 油料	18,320			
205115 非消耗品	22,990	1,690		4,534
2054 一般事務費	252,348	9,585,045		18,672
205415 一般事務費	252,348	9,585,045		18,672
2063 房屋建築養護費		62,080		8,645
206305 房屋建築養護費		62,080		8,645
2066 車輛及辦公器具養護費	1,880			
206605 車輛及辦公器具養護費	1,880			
2069 設施及機械設備養護費	136,880	21,000		
206905 設施及機械設備養護費	136,880	21,000		
2072 國內旅費		5,604		
207205 國內旅費		5,604		
2093 特別費	44,618			
209305 特別費	44,618			
3000 設備及投資			18,637	
3035 雜項設備費			18,637	
303505 雜項設備費			18,637	
4000 獎補助費	6,000	4,146,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
4090 其他補助及捐助		4,146,000		
409010 其他補助及捐助		4,146,000		

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3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
合計	25,674,828	16,135,639	18,637	189,027

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3月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	2,612,208	71,500	25,924,681	
1015 法定編制人員待遇			12,589,882	
101505 職員待遇			12,589,882	
1020 約聘僱人員待遇			725,913	
102010 約僱人員酬金			725,913	
1025 技工及工友待遇			255,160	
102505 技工及工友待遇			255,160	
1030 獎金	10,000		7,079,203	
103005 考績獎金			1,997,187	
103010 特殊公勳獎賞	10,000		10,000	
103015 年終工作獎金			5,072,016	
1035 其他給與		71,500	269,107	
103520 子女教育補助		71,500	71,500	
103525 休假補助			175,107	
103535 村里長福利互助補助			22,500	
1040 加班值班費			22,150	
104010 不休假加班費			22,150	
1045 退休退職給付	2,602,208		2,602,208	
104505 退休退職給付	2,602,208		2,602,208	
1050 退休離職儲金			1,178,829	
105010 公務人員提撥金			1,095,806	
105025 約聘僱人員提撥金			37,599	
105030 技工及工友提撥金			45,424	
1055 保險			1,202,229	
105505 健保保險補助			722,963	
105510 公保保險補助			399,517	
105515 勞保保險補助			79,749	
2000 業務費			14,606,521	
2006 水電費			640,782	
200605 水費			25,635	
200610 電費			615,147	
2009 通訊費			113,626	

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3月31日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
200905 數據通訊費			3,300
200910 一般通訊費			110,326
2027 保險費			1,799,771
202710 對業務活動保險			1,679,310
202715 對財產保險			120,461
2033 臨時人員酬金			1,828,048
203305 勞務服務費			1,828,048
2036 按日按件計資酬金			6,955
203625 考試及其他			6,955
2051 物品			80,567
205105 消耗品			33,033
205110 油料			18,320
205115 非消耗品			29,214
2054 一般事務費			9,856,065
205415 一般事務費			9,856,065
2063 房屋建築養護費			70,725
206305 房屋建築養護費			70,725
2066 車輛及辦公器具養護費			1,880
206605 車輛及辦公器具養護費			1,880
2069 設施及機械設備養護費			157,880
206905 設施及機械設備養護費			157,880
2072 國內旅費			5,604
207205 國內旅費			5,604
2093 特別費			44,618
209305 特別費			44,618
3000 設備及投資			18,637
3035 雜項設備費			18,637
303505 雜項設備費			18,637
4000 獎補助費			4,152,000
4085 獎勵及慰問			6,000
408510 慰問金			6,000
4090 其他補助及捐助			4,146,000
409010 其他補助及捐助			4,146,000

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3月31日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
合計	2,612,208	71,500	44,701,839	

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3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)				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	1,191,848	0	0	0	0	0	0	0	1,191,848
本年度收入	1,191,848	0	0	0	0	0	0	0	1,191,848
04030100 一般賠償收入	38,792	0	0	0	0	0	0	0	38,792
05010200 證照費	22,400	0	0	0	0	0	0	0	22,400
05030300 資料使用費	258	0	0	0	0	0	0	0	258
05030600 場地設施使用費	874,541	0	0	0	0	0	0	0	874,541
07050100 廢舊物資售價	26,104	0	0	0	0	0	0	0	26,104
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
12021000 其他雜項收入	5,425	0	0	0	0	0	0	0	5,425

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3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	46,235,979	2,919,438	0	0	300,000	0	0	764,353	48,691,064	29,801,097
本年度	44,701,839	2,919,438	0	0	300,000	0	0	0	47,921,277	29,168,431
一、本年度經費	42,018,131	2,919,438	0	0	300,000	0	0	0	45,237,569	29,168,431
0137010101 人員維持費	23,218,473	1,559,838	0	0	0	0	0	0	24,778,311	3,872,689
0137010102 一般業務	2,426,895	0	0	0	0	0	0	0	2,426,895	2,004,105
0137010103 會計業務	7,340	0	0	0	0	0	0	0	7,340	28,660
0137010104 人事業務	11,670	15,600	0	0	0	0	0	0	27,270	191,730
0137010105 政風業務	10,450	0	0	0	0	0	0	0	10,450	15,550
0137050100 民政業務	15,251,350	1,344,000	0	0	300,000	0	0	0	16,895,350	15,557,650
0137050200 經建業務	859,234	0	0	0	0	0	0	0	859,234	154,766
0137050300 人文業務	25,055	0	0	0	0	0	0	0	25,055	113,945
0137900100* 一般建築及設備	18,637	0	0	0	0	0	0	0	18,637	7,049,363

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3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)			
0463020110 社會福利	189,027	0	0	0	0	0	0	0	189,027	179,973
二、統籌科目	2,683,708	0	0	0	0	0	0	0	2,683,708	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,612,208	0	0	0	0	0	0	0	2,612,208	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	1,534,140	0	0	0	0	0	0	0	1,534,140	632,666
一、以前年度應付(保留)數	1,534,140	0	0	0	0	0	0	0	1,534,140	632,666
108年度 0133900100* 一般建築及設備	1,534,140	0	0	0	0	0	0	0	1,534,140	632,666
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3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	14,869,539	49,882,912
公庫撥入數	14,655,534	48,691,064
一般賠償收入	16,000	38,792
規費收入	191,118	897,199
廢舊物資售價收入	1,462	26,104
補助收入	0	224,250
其他收入	5,425	5,503
支出	13,509,939	46,005,931
繳付公庫數	214,005	1,191,848
人事支出	6,993,573	25,924,681
業務支出	4,789,976	14,606,521
增購財產支出	20,385	130,881
其他獎補捐助	1,492,000	4,152,000
收支餘絀	1,359,600	3,876,981