

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4月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	-	-	-	3,200	-	41,992
					-	-	-	41,992	-	
	03			賠償收入	-	-	-	3,200	-	41,992
					-	-	-	41,992	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	3,200	-	41,992
					-	-	-	41,992	-	
05				規費收入	2,932,000	2,932,000	1,620,000	70,032	-	-652,769
					-	-	-	967,231	-	
	01			行政規費收入	80,000	80,000	20,000	4,100	-	6,500
					-	-	-	26,500	-	
		02		證照費	80,000	80,000	20,000	4,100	-	6,500
					-	-	-	26,500	-	
		03		使用規費收入	2,852,000	2,852,000	1,600,000	65,932	-	-659,269
					-	-	-	940,731	-	
			03	資料使用費	2,000	2,000	-	62	-	320
					-	-	-	320	-	
			06	場地設施使用費	2,850,000	2,850,000	1,600,000	65,870	-	-659,589
					-	-	-	940,411	-	
07				財產收入	37,000	37,000	10,000	178	-	16,282
					-	-	-	26,282	-	
	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	10,000	178	-	16,282
					-	-	-	26,282	-	
			01	廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	178	-	16,282
					-	-	-	26,282	-	
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	-	

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4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)		
12				其他收入	15,000	15,000	5,000	-	-	503
					-			5,503		
	02			雜項收入	15,000	15,000	5,000	-	-	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	5,000	-	-	425
					-			5,425		
				經常門合計	3,433,000	3,433,000	1,860,000	73,410	-	-594,742
					-			1,265,258		
				總計	3,433,000	3,433,000	1,860,000	73,410	-	-594,742
					-			1,265,258		

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4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	74,261,000	-	74,261,000	38,761,000	5,137,488	7,948,684
					-	-			30,812,316	
					-	-			-	1,580,535
					-	-			-	
	01			行政管理	74,261,000	-	74,261,000	38,761,000	5,137,488	7,948,684
					-	-			30,812,316	
					-	-			-	1,580,535
					-	-			-	
		01		人員維持費	60,751,000	-	60,751,000	32,951,000	4,055,883	5,676,644
					-	-			27,274,356	
					-	-			-	1,559,838
					-	-			-	
			10	人事費	60,751,000	-	60,751,000	32,951,000	4,055,883	5,676,644
					-	-			27,274,356	
					-	-			-	1,559,838
					-	-			-	
		02		一般業務	12,884,000	-	12,884,000	5,386,000	1,048,090	1,911,015
					-	-			3,474,985	
					-	-			-	20,697
					-	-			-	
			10	人事費	39,000	-	39,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	12,815,000	-	12,815,000	5,356,000	1,048,090	1,887,015
					-	-			3,468,985	
					-	-			-	20,697
					-	-			-	

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4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		
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				
		40	獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	4,000	
				-	-			6,000	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		03	會計業務	130,000	-	130,000	69,000	1,395	60,265	
				-	-			8,735	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	人事費	8,000	-	8,000	3,000	-	3,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	122,000	-	122,000	66,000	1,395	57,265	
				-	-			8,735	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		04	人事業務	470,000	-	470,000	329,000	32,120	285,210	
				-	-			43,790	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		10	人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		20	業務費	464,000	-	464,000	326,000	32,120	282,210	
				-	-			43,790	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

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4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	-	15,550
					-	-			10,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	26,000	-	26,000	26,000	-	15,550
					-	-			10,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	119,742,000	-	119,742,000	50,476,000	6,877,428	27,462,933
					-	-			23,013,067	-
					-	-			-	1,401,736
					-	-			-	-
	01			民政業務	117,031,000	-	117,031,000	48,923,000	6,827,410	26,844,240
					-	-			22,078,760	-
					-	-			-	1,401,736
					-	-			-	-
		10		人事費	203,000	-	203,000	82,000	40,644	18,856
					-	-			63,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	78,976,000	-	78,976,000	39,129,000	5,316,766	22,729,384
					-	-			16,399,616	-
					-	-			-	57,736
					-	-			-	-
		40		獎補助費	37,852,000	-	37,852,000	9,712,000	1,470,000	4,096,000
					-	-			5,616,000	-
					-	-			-	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4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)	
	02			經建業務	2,235,000	-	2,235,000	1,306,000	17,101	429,665
					-	-		876,335	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,231,000	-	2,231,000	1,304,000	17,101	427,665
					-	-		876,335	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			人文業務	476,000	-	476,000	247,000	32,917	189,028
					-	-		57,972	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	431,000	-	431,000	229,000	32,917	171,028
					-	-		57,972	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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)
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	647,000	417,712	
					-	-		40,261		
					-	-		229,288		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	41,092,000	-	41,092,000	647,000	417,712	
					-	-		40,261		
					-	-		229,288		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		社會福利	41,092,000	-	41,092,000	647,000	417,712	
					-	-		40,261		
					-	-		229,288		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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4月30日

頁數：第6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)	
					追加(減)數	經費流用數					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)				
						備註(預付款)					
			20	業務費	1,661,000	-	1,661,000	641,000	40,261	411,712	
					-	-			229,288	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	39,425,000	-	39,425,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	235,495,000	-	235,495,000	89,884,000	12,055,177	35,829,329	
					-	-			54,054,671	-	
					-	-			-	2,982,271	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	15,000	35,000	
					-	-			15,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	15,000	35,000	
					-	-			15,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	15,000	35,000	
					-	-			15,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	15,000	35,000	
					-	-			15,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4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	14,821,000	-	14,821,000	10,803,000	81,025	10,703,338
					-	-			99,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	14,821,000	-	14,821,000	10,803,000	81,025	10,703,338
					-	-			99,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	14,821,000	-	14,821,000	10,803,000	81,025	10,703,338
					-	-			99,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,921,000	-	14,921,000	10,853,000	96,025	10,738,338
					-	-			114,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	250,416,000	-	250,416,000	100,737,000	12,151,202	46,567,667
					-	-			54,169,333	-
					-	-			-	2,982,271
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	3,215,028	-	3,215,028	3,215,028	602,820	-
					-	-			3,215,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,215,028	-	3,215,028	3,215,028	602,820	-
					-	-			3,215,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)
			10	人事費	3,215,028	-	3,215,028	3,215,028	602,820	-
					-	-		3,215,028	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	248,850	-	248,850	248,850	177,350	-
					-	-		248,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	248,850	-	248,850	248,850	177,350	-
					-	-		248,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	248,850	-	248,850	248,850	177,350	-
					-	-		248,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,463,878	-	3,463,878	3,463,878	780,170	-
					-	-		3,463,878	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	253,879,878	-	253,879,878	104,200,878	12,931,372	46,567,667
					-	-		57,633,211	-	-
					-	-		-	-	2,982,271
					-	-		-	-	-

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4月30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	-	13,000	125,244	-	1,350,058	-
	01				一般建築及設備*	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	13,000	125,244	-	1,350,058	-
			03		設備及投資*	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	13,000	125,244	-	1,350,058	-
					小計	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	13,000	125,244	-	1,350,058	-
					資本門合計*	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	13,000	125,244	-	1,350,058	-
					總計	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	13,000	125,244	-	1,350,058	-

臺中市南屯區公所

資本資產表

中華民國109年6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	453,121,107	資本資產總額	453,121,107
土地	184,785,654	資本資產總額	453,121,107
土地改良物	1,908,372		
房屋建築及設備	250,865,417		
機械及設備	4,826,470		
交通及運輸設備	3,183,383		
雜項設備	7,534,275		
購建中固定資產	17,536		
合 計	453,121,107	合 計	453,121,107

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4月30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	-37,776	1,908,372
房屋建築及設備	293,278,351	-43,023,883	3,037,604	0	-2,426,655	250,865,417
機械及設備	28,977,127	-23,438,349	0	186,945	-525,363	4,826,470
交通及運輸設備	20,050,883	-16,519,746	0	196,200	-151,554	3,183,383
雜項設備	40,439,267	-32,088,986	262,432	578,166	-500,272	7,534,275
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	3,394,956	57,629,052	-3,641,620	453,103,571
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	17,536	0	0	17,536
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	17,536	0	0	17,536
合 計	630,852,755	-119,873,468	3,412,492	57,629,052	-3,641,620	453,121,107

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」3,412,492元=預算採購增加金額276,434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239,906元=本年度預算執行金額114,662元+以前年度保留預算執行金額125,244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)應認列為設備及投資支出之金額。】

三、預算採購增加金額276,434元較設備及投資預算執行增加金額239,906元增加36,528元，係：

時間性差異：資本資產帳已列支36,528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4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109年1月1日至109年4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109年1月1日至109年4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
1000 人事費	27,274,356	63,144		
1015 法定編制人員待遇	15,824,816			
101505 職員待遇	15,824,816			
1020 約聘僱人員待遇	906,205			
102010 約僱人員酬金	906,205			
1025 技工及工友待遇	298,373			
102505 技工及工友待遇	298,373			
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		
103510 婚喪補助				
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	40,644		
104005 超時加班費		40,644		
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	1,478,703			
105010 公務人員提撥金	1,378,021			
105025 約聘僱人員提撥金	48,720			
105030 技工及工友提撥金	51,962			
1055 保險	1,499,799			
105505 健保保險補助	903,860			
105510 公保保險補助	498,033			
105515 勞保保險補助	97,906			
2000 業務費	3,531,960	17,333,923		229,288
2003 教育訓練費	7,650			
200305 教育費	7,650			

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4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
2006 水電費	566,838	256,357		10,040
200605 水費	24,680	10,460		
200610 電費	542,158	245,897		10,040
2009 通訊費	84,127	42,420		32,444
200905 數據通訊費	4,400			
200910 一般通訊費	79,727	42,420		32,444
2021 其他業務租金		120,000		
202105 其他業務租金		120,000		
2024 稅捐及規費	18,350			
202405 稅捐	18,350			
2027 保險費	41,514	2,058,203		5,630
202705 法定責任保險	2,483			
202710 對業務活動保險		1,982,403		
202715 對財產保險	39,031	75,800		5,630
2033 臨時人員酬金	1,908,921	359,973		119,991
203305 勞務服務費	1,908,921	359,973		119,991
2036 按日按件計資酬金		366,955		
203610 出席費		360,000		
203625 考試及其他		6,955		
2051 物品	132,517	23,482		31,774
205105 消耗品	35,588	21,792		27,240
205110 油料	25,464			
205115 非消耗品	71,465	1,690		4,534
2054 一般事務費	464,832	13,955,149		18,874
205415 一般事務費	464,832	13,955,149		18,874
2063 房屋建築養護費		95,698		10,535
206305 房屋建築養護費		95,698		10,535
2066 車輛及辦公器具養護費	12,760			
206605 車輛及辦公器具養護費	12,760			
2069 設施及機械設備養護費	227,335	50,082		
206905 設施及機械設備養護費	227,335	50,082		
2072 國內旅費		5,604		

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4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
207205 國內旅費		5,604		
2093 特別費	67,116			
209305 特別費	67,116			
3000 設備及投資	15,000		99,662	
3035 雜項設備費	15,000		99,662	
303505 雜項設備費	15,000		99,662	
4000 獎補助費	6,000	5,616,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
4090 其他補助及捐助		5,616,000		
409010 其他補助及捐助		5,616,000		
合計	30,827,316	23,013,067	99,662	229,288

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4月30日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	3,215,028	248,850	30,801,378
1015 法定編制人員待遇			15,824,816
101505 職員待遇			15,824,816
1020 約聘僱人員待遇			906,205
102010 約僱人員酬金			906,205
1025 技工及工友待遇			298,373
102505 技工及工友待遇			298,373
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		248,850	446,457
103510 婚喪補助		177,350	177,350
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			62,794
104005 超時加班費			40,644
104010 不休假加班費			22,150
1045 退休退職給付	3,205,028		3,205,028
104505 退休退職給付	3,205,028		3,205,028
1050 退休離職儲金			1,478,703
105010 公務人員提撥金			1,378,021
105025 約聘僱人員提撥金			48,720
105030 技工及工友提撥金			51,962
1055 保險			1,499,799
105505 健保保險補助			903,860
105510 公保保險補助			498,033
105515 勞保保險補助			97,906
2000 業務費			21,095,171
2003 教育訓練費			7,650
200305 教育費			7,650

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4月30日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2006 水電費			833,235
200605 水費			35,140
200610 電費			798,095
2009 通訊費			158,991
200905 數據通訊費			4,400
200910 一般通訊費			154,591
2021 其他業務租金			120,000
202105 其他業務租金			120,000
2024 稅捐及規費			18,350
202405 稅捐			18,350
2027 保險費			2,105,347
202705 法定責任保險			2,483
202710 對業務活動保險			1,982,403
202715 對財產保險			120,461
2033 臨時人員酬金			2,388,885
203305 勞務服務費			2,388,885
2036 按日按件計資酬金			366,955
203610 出席費			360,000
203625 考試及其他			6,955
2051 物品			187,773
205105 消耗品			84,620
205110 油料			25,464
205115 非消耗品			77,689
2054 一般事務費			14,438,855
205415 一般事務費			14,438,855
2063 房屋建築養護費			106,233
206305 房屋建築養護費			106,233
2066 車輛及辦公器具養護費			12,760
206605 車輛及辦公器具養護費			12,760
2069 設施及機械設備養護費			277,417
206905 設施及機械設備養護費			277,417
2072 國內旅費			5,604

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4月30日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
207205 國內旅費			5,604
2093 特別費			67,116
209305 特別費			67,116
3000 設備及投資			114,662
3035 雜項設備費			114,662
303505 雜項設備費			114,662
4000 獎補助費			5,622,000
4085 獎勵及慰問			6,000
408510 慰問金			6,000
4090 其他補助及捐助			5,616,000
409010 其他補助及捐助			5,616,000
合計	3,215,028	248,850	57,633,211

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4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)				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	1,265,258	0	0	0	0	0	0	0	1,265,258
本年度收入	1,265,258	0	0	0	0	0	0	0	1,265,258
04030100 一般賠償收入	41,992	0	0	0	0	0	0	0	41,992
05010200 證照費	26,500	0	0	0	0	0	0	0	26,500
05030300 資料使用費	320	0	0	0	0	0	0	0	320
05030600 場地設施使用費	940,411	0	0	0	0	0	0	0	940,411
07050100 廢舊物資售價	26,282	0	0	0	0	0	0	0	26,282
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4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	59,180,351	2,982,271	0	0	300,000	0	0	764,353	61,698,269	44,635,454
本年度	57,633,211	2,982,271	0	0	300,000	0	0	0	60,915,482	43,285,396
一、本年度經費	54,169,333	2,982,271	0	0	300,000	0	0	0	57,451,604	43,285,396
0137010101 人員維持費	27,274,356	1,559,838	0	0	0	0	0	0	28,834,194	4,116,806
0137010102 一般業務	3,474,985	20,697	0	0	0	0	0	0	3,495,682	1,890,318
0137010102* 一般業務	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	35,000
0137010103 會計業務	8,735	0	0	0	0	0	0	0	8,735	60,265
0137010104 人事業務	43,790	0	0	0	0	0	0	0	43,790	285,210
0137010105 政風業務	10,450	0	0	0	0	0	0	0	10,450	15,550
0137050100 民政業務	22,078,760	1,401,736	0	0	300,000	0	0	0	23,780,496	25,142,504
0137050200 經建業務	876,335	0	0	0	0	0	0	0	876,335	429,665
0137050300 人文業務	57,972	0	0	0	0	0	0	0	57,972	189,028

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4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)			
0137900100* 一般建築及設備	99,662	0	0	0	0	0	0	0	99,662	10,703,338
0463020110 社會福利	229,288	0	0	0	0	0	0	0	229,288	417,712
二、統籌科目	3,463,878	0	0	0	0	0	0	0	3,463,878	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,215,028	0	0	0	0	0	0	0	3,215,028	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	248,850	0	0	0	0	0	0	0	248,850	0
以前年度	1,547,140	0	0	0	0	0	0	0	1,547,140	1,350,058
一、以前年度應付(保留)數	1,547,140	0	0	0	0	0	0	0	1,547,140	1,350,058
108年度 0133900100* 一般建築及設備	1,547,140	0	0	0	0	0	0	0	1,547,140	1,350,058
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4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	13,080,615	62,963,527
公庫撥入數	13,007,205	61,698,269
一般賠償收入	3,200	41,992
規費收入	70,032	967,231
廢舊物資售價收入	178	26,282
補助收入	0	224,250
其他收入	0	5,503
支出	13,017,782	59,023,713
繳付公庫數	73,410	1,265,258
人事支出	4,876,697	30,801,378
業務支出	6,488,650	21,095,171
增購財產支出	109,025	239,906
其他獎補捐助	1,470,000	5,622,000
收支餘絀	62,833	3,939,814