

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5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	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	-	-	2,500	-	44,492	
					-	-	44,492	-		
	03			賠償收入	-	-	2,500	-	44,492	
					-	-	44,492	-		
		01		一般賠償收入	-	-	2,500	-	44,492	
					-	-	44,492	-		
05				規費收入	2,932,000	2,932,000	1,620,000	117,572	-535,197	
					-	-	1,084,803	-		
	01			行政規費收入	80,000	80,000	20,000	11,100	17,600	
					-	-	37,600	-		
		02		證照費	80,000	80,000	20,000	11,100	17,600	
					-	-	37,600	-		
	03			使用規費收入	2,852,000	2,852,000	1,600,000	106,472	-552,797	
					-	-	1,047,203	-		
		03		資料使用費	2,000	2,000	-	32	352	
					-	-	352	-		
		06		場地設施使用費	2,850,000	2,850,000	1,600,000	106,440	-553,149	
					-	-	1,046,851	-		
07				財產收入	37,000	37,000	10,000	17,895	34,177	
					-	-	44,177	-		
	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	17,895	34,177	
					-	-	44,177	-		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	17,895	34,177	
					-	-	44,177	-		
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	5,000	-	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5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		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	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	137,967	-	-456,775
					-			1,403,225		
				總計	3,433,000	3,433,000	1,860,000	137,967	-	-456,775
					-			1,403,225		

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5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	43,997,000	4,832,268	8,352,416
					-	-			35,644,584	
					-	-			-	1,559,838
					-	-			-	
	01			行政管理	74,261,000	-	74,261,000	43,997,000	4,832,268	8,352,416
					-	-			35,644,584	
					-	-			-	1,559,838
					-	-			-	
		01		人員維持費	60,751,000	-	60,751,000	37,251,000	4,031,774	5,944,870
					-	-			31,306,130	
					-	-			-	1,559,838
					-	-			-	
			10	人事費	60,751,000	-	60,751,000	37,251,000	4,031,774	5,944,870
					-	-			31,306,130	
					-	-			-	1,559,838
					-	-			-	
		02		一般業務	12,884,000	-	12,884,000	6,322,000	790,239	2,056,776
					-	-			4,265,224	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	39,000	-	39,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,815,000	-	12,815,000	6,292,000	790,239	2,032,776
					-	-			4,259,224	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 (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	69,000	1,395	58,870
					-	-			10,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,000	-	8,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	122,000	-	122,000	66,000	1,395	55,870
					-	-			10,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	470,000	-	470,000	329,000	8,860	276,350
					-	-			52,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	464,000	-	464,000	326,000	8,860	273,350
					-	-			52,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 (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)	
		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	160,000	119,902,000	55,211,000	5,637,162	26,560,771
					-	-			28,650,229	-
					-	-			-	1,417,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	117,031,000	160,000	117,191,000	53,552,000	5,406,642	26,066,598
					-	-			27,485,402	-
					-	-			-	1,417,000
					-	-			-	-
		10		人事費	203,000	160,000	363,000	242,000	-	178,856
					-	-			63,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	78,976,000	-	78,976,000	42,404,000	3,914,642	22,089,742
					-	-			20,314,258	-
					-	-			-	73,000
					-	-			-	-
		40		獎補助費	37,852,000	-	37,852,000	10,906,000	1,492,000	3,798,000
					-	-			7,108,000	-
					-	-			-	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5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	1,412,000	219,194	316,471
					-	-		1,095,529	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,000	-	4,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,231,000	-	2,231,000	1,409,000	219,194	313,471
					-	-		1,095,529	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			人文業務	476,000	-	476,000	247,000	11,326	177,702
					-	-		69,298	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	431,000	-	431,000	229,000	11,326	159,702
					-	-		69,298	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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5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	659,000	38,318	391,394
					-	-		267,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	41,092,000	-	41,092,000	659,000	38,318	391,394
					-	-		267,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		社會福利	41,092,000	-	41,092,000	659,000	38,318	391,394
					-	-		267,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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5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	653,000	38,318	385,394
					-	-			267,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	39,425,000	-	39,425,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	235,495,000	160,000	235,655,000	99,867,000	10,507,748	35,304,581
					-	-			64,562,419	-
					-	-			-	2,976,838
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	35,000
					-	-			15,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	35,000
					-	-			15,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	35,000
					-	-			15,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	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5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	
					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	12,048,000	123,838	11,824,500
					-	-			223,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	14,821,000	-	14,821,000	12,048,000	123,838	11,824,500
					-	-			223,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	14,821,000	-	14,821,000	12,048,000	123,838	11,824,500
					-	-			223,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,921,000	-	14,921,000	12,098,000	123,838	11,859,500
					-	-			238,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	250,416,000	160,000	250,576,000	111,965,000	10,631,586	47,164,081
					-	-			64,800,919	-
					-	-			-	2,976,838
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	4,158,030	-	4,158,030	4,158,030	943,002	-
					-	-			4,158,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,158,030	-	4,158,030	4,158,030	943,002	-
					-	-			4,158,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
			10	人事費	4,158,030	-	4,158,030	4,158,030	943,002	-
					-	-			4,158,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	357,600	-	357,600	357,600	108,750	-
					-	-			357,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	357,600	-	357,600	357,600	108,750	-
					-	-			357,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	357,600	-	357,600	357,600	108,750	-
					-	-			357,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,515,630	-	4,515,630	4,515,630	1,051,752	-
					-	-			4,515,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	254,931,630	160,000	255,091,630	116,480,630	11,683,338	47,164,081
					-	-			69,316,549	-
					-	-			-	2,976,838
					-	-			-	-

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5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	-	11,976	137,220	-	1,338,082	-
	01				一般建築及設備*	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	11,976	137,220	-	1,338,082	-
			03		設備及投資*	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	11,976	137,220	-	1,338,082	-
					小計	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	11,976	137,220	-	1,338,082	-
					資本門合計*	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	11,976	137,220	-	1,338,082	-
					總計	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	11,976	137,220	-	1,338,082	-

臺中市南屯區公所

平衡表

中華民國109年5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	39,132,882	負債	35,855,644
流動資產	39,132,882	流動負債	35,855,644
現金	31,948,844	存入保證金	2,945,742
專戶存款	31,648,844	存入保證金	2,945,742
零用金	300,000	應付代收款	32,909,902
暫付款	4,206,800	應付代收款	32,909,902
暫付款	4,206,800	淨資產	3,277,238
預付款	2,976,838	資產負債淨額	3,277,238
預付款	2,976,838	資產負債淨額	3,277,238
存出保證金	400	資產負債淨額	3,277,238
存出保證金	400		
合 計	39,132,882	合 計	39,132,882
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5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	452,359,274	資本資產總額	452,359,274
土地	184,785,654	資本資產總額	452,359,274
土地改良物	1,898,928		
房屋建築及設備	250,456,188		
機械及設備	4,696,577		
交通及運輸設備	3,098,678		
雜項設備	7,393,737		
購建中固定資產	29,512		
合 計	452,359,274	合 計	452,359,274

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109年5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5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5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	31,306,130	63,144		
1015 法定編制人員待遇	18,914,170			
101505 職員待遇	18,914,170			
1020 約聘僱人員待遇	1,023,129			
102010 約僱人員酬金	1,023,129			
1025 技工及工友待遇	330,268			
102505 技工及工友待遇	330,268			
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	363,290	22,500		
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	363,290			
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	1,797,079			
105010 公務人員提撥金	1,682,749			
105025 約聘僱人員提撥金	57,584			
105030 技工及工友提撥金	56,746			
1055 保險	1,786,841			
105505 健保保險補助	1,080,870			
105510 公保保險補助	595,926			
105515 勞保保險補助	110,045			
2000 業務費	4,332,454	21,479,085		267,606
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5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
2006 水電費	738,063	336,779		10,040
200605 水費	32,391	14,072		
200610 電費	705,672	322,707		10,040
2009 通訊費	107,165	49,804		32,444
200905 數據通訊費	4,400			
200910 一般通訊費	102,765	49,804		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	53,641	2,408,389		5,630
202705 法定責任保險	14,610			
202710 對業務活動保險		2,332,589		
202715 對財產保險	39,031	75,800		5,630
2033 臨時人員酬金	2,355,297	444,462		148,154
203305 勞務服務費	2,355,297	444,462		148,154
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	166,078	28,625		38,727
205105 消耗品	61,799	26,935		34,193
205110 油料	25,964			
205115 非消耗品	78,315	1,690		4,534
2054 一般事務費	530,829	17,406,878		22,076
205415 一般事務費	530,829	17,406,878		22,076
2063 房屋建築養護費	1,000	108,098		10,535
206305 房屋建築養護費	1,000	108,098		10,535
2066 車輛及辦公器具養護費	16,530			
206605 車輛及辦公器具養護費	16,530			
2069 設施及機械設備養護費	250,535	203,491		
206905 設施及機械設備養護費	250,535	203,491		
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5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
207205 國內旅費		5,604		
2093 特別費	87,316			
209305 特別費	87,316			
3000 設備及投資	15,000		223,500	
3035 雜項設備費	15,000		223,500	
303505 雜項設備費	15,000		223,500	
4000 獎補助費	6,000	7,108,000		
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
4090 其他補助及捐助		7,108,000		
409010 其他補助及捐助		7,108,000		
合計	35,659,584	28,650,229	223,500	267,606

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5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	4,158,030	357,600	35,884,904
1015 法定編制人員待遇			18,914,170
101505 職員待遇			18,914,170
1020 約聘僱人員待遇			1,023,129
102010 約僱人員酬金			1,023,129
1025 技工及工友待遇			330,268
102505 技工及工友待遇			330,268
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		357,600	743,390
103510 婚喪補助		286,100	286,100
103520 子女教育補助		71,500	71,500
103525 休假補助			363,290
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	4,148,030		4,148,030
104505 退休退職給付	4,148,030		4,148,030
1050 退休離職儲金			1,797,079
105010 公務人員提撥金			1,682,749
105025 約聘僱人員提撥金			57,584
105030 技工及工友提撥金			56,746
1055 保險			1,786,841
105505 健保保險補助			1,080,870
105510 公保保險補助			595,926
105515 勞保保險補助			110,045
2000 業務費			26,079,145
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5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
2006 水電費			1,084,882
200605 水費			46,463
200610 電費			1,038,419
2009 通訊費			189,413
200905 數據通訊費			4,400
200910 一般通訊費			185,013
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			2,467,660
202705 法定責任保險			14,610
202710 對業務活動保險			2,332,589
202715 對財產保險			120,461
2033 臨時人員酬金			2,947,913
203305 勞務服務費			2,947,913
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			233,430
205105 消耗品			122,927
205110 油料			25,964
205115 非消耗品			84,539
2054 一般事務費			17,959,783
205415 一般事務費			17,959,783
2063 房屋建築養護費			119,633
206305 房屋建築養護費			119,633
2066 車輛及辦公器具養護費			16,530
206605 車輛及辦公器具養護費			16,530
2069 設施及機械設備養護費			454,026
206905 設施及機械設備養護費			454,026
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5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
207205 國內旅費			5,604
2093 特別費			87,316
209305 特別費			87,316
3000 設備及投資			238,500
3035 雜項設備費			238,500
303505 雜項設備費			238,500
4000 獎補助費			7,114,000
4085 獎勵及慰問			6,000
408510 慰問金			6,000
4090 其他補助及捐助			7,108,000
409010 其他補助及捐助			7,108,000
合計	4,158,030	357,600	69,316,549

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5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)	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	1,403,225	0	0	0	0	0	0	0	1,403,225
本年度收入	1,403,225	0	0	0	0	0	0	0	1,403,225
04030100 一般賠償收入	44,492	0	0	0	0	0	0	0	44,492
05010200 證照費	37,600	0	0	0	0	0	0	0	37,600
05030300 資料使用費	352	0	0	0	0	0	0	0	352
05030600 場地設施使用費	1,046,851	0	0	0	0	0	0	0	1,046,851
07050100 廢舊物資售價	44,177	0	0	0	0	0	0	0	44,177
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5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	70,875,665	2,976,838	0	0	300,000	0	0	764,353	73,388,150	45,225,325
本年度	69,316,549	2,976,838	0	0	300,000	0	0	0	72,593,387	43,887,243
一、本年度經費	64,800,919	2,976,838	0	0	300,000	0	0	0	68,077,757	43,887,243
0137010101 人員維持費	31,306,130	1,559,838	0	0	0	0	0	0	32,865,968	4,385,032
0137010102 一般業務	4,265,224	0	0	0	0	0	0	0	4,265,224	2,056,776
0137010102* 一般業務	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	35,000
0137010103 會計業務	10,130	0	0	0	0	0	0	0	10,130	58,870
0137010104 人事業務	52,650	0	0	0	0	0	0	0	52,650	276,350
0137010105 政風業務	10,450	0	0	0	0	0	0	0	10,450	15,550
0137050100 民政業務	27,485,402	1,417,000	0	0	300,000	0	0	0	29,202,402	24,349,598
0137050200 經建業務	1,095,529	0	0	0	0	0	0	0	1,095,529	316,471
0137050300 人文業務	69,298	0	0	0	0	0	0	0	69,298	177,702

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5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)			
0137900100* 一般建築及設備	223,500	0	0	0	0	0	0	0	223,500	11,824,500
0463020110 社會福利	267,606	0	0	0	0	0	0	0	267,606	391,394
二、統籌科目	4,515,630	0	0	0	0	0	0	0	4,515,630	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,158,030	0	0	0	0	0	0	0	4,158,030	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	357,600	0	0	0	0	0	0	0	357,600	0
以前年度	1,559,116	0	0	0	0	0	0	0	1,559,116	1,338,082
一、以前年度應付(保留)數	1,559,116	0	0	0	0	0	0	0	1,559,116	1,338,082
108年度 0133900100* 一般建築及設備	1,559,116	0	0	0	0	0	0	0	1,559,116	1,338,082
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5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	11,827,848	74,791,375
公庫撥入數	11,689,881	73,388,150
一般賠償收入	2,500	44,492
規費收入	117,572	1,084,803
廢舊物資售價收入	17,895	44,177
補助收入	0	224,250
其他收入	0	5,503
支出	11,833,281	70,856,994
繳付公庫數	137,967	1,403,225
人事支出	5,083,526	35,884,904
業務支出	4,983,974	26,079,145
增購財產支出	135,814	375,720
其他獎補捐助	1,492,000	7,114,000
收支餘絀	-5,433	3,934,381