

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6月30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	-	-	-	-	44,492
	03			賠償收入	-	-	-	-	44,492
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	44,492
05				規費收入	2,932,000	2,932,000	1,640,000	161,212	-393,985
	01			行政規費收入	80,000	80,000	40,000	8,000	5,600
		02		證照費	80,000	80,000	40,000	8,000	5,600
	03			使用規費收入	2,852,000	2,852,000	1,600,000	153,212	-399,585
		03		資料使用費	2,000	2,000	-	130	482
		06		場地設施使用費	2,850,000	2,850,000	1,600,000	153,082	-400,067
07				財產收入	37,000	37,000	16,000	7,509	35,686
	01			財產孳息	12,000	12,000	6,000	5,484	-516
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	5,484	-516
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	2,025	36,202
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	10,000	2,025	36,202
09				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	-	-750
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6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)				
	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	1,886,000	168,721	-	-314,054
					-			1,571,946		
				總計	3,433,000	3,433,000	1,886,000	168,721	-	-314,054
					-			1,571,946		

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6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)	
01				一般行政	74,261,000	-	74,261,000	49,246,000	5,035,755	8,565,661
					-	-			40,680,339	
					-	-			-	1,559,838
					-	-			-	
	01			行政管理	74,261,000	-	74,261,000	49,246,000	5,035,755	8,565,661
					-	-			40,680,339	
					-	-			-	1,559,838
					-	-			-	
		01		人員維持費	60,751,000	-	60,751,000	41,551,000	4,050,764	6,194,106
					-	-			35,356,894	
					-	-			-	1,559,838
					-	-			-	
			10	人事費	60,751,000	-	60,751,000	41,551,000	4,050,764	6,194,106
					-	-			35,356,894	
					-	-			-	1,559,838
					-	-			-	
		02		一般業務	12,884,000	-	12,884,000	7,268,000	955,213	2,047,563
					-	-			5,220,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	39,000	-	39,000	20,000	887	19,113
					-	-			887	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	12,815,000	-	12,815,000	7,228,000	948,326	2,020,450
					-	-			5,207,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	20,000	6,000	8,000
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	130,000	-	130,000	72,000	-	61,870
					-	-			10,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,000	-	8,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	122,000	-	122,000	66,000	-	55,870
					-	-			10,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	470,000	-	470,000	329,000	23,718	252,632
					-	-			76,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	464,000	-	464,000	326,000	23,718	249,632
					-	-			76,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	6,060	9,490
					-	-			16,510	-
					-	-			-	-
		20		業務費	26,000	-	26,000	26,000	6,060	9,490
					-	-			16,510	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	119,742,000	160,000	119,902,000	60,626,000	5,887,999	26,087,772
					-	-			34,538,228	-
					-	-			-	133,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	117,031,000	160,000	117,191,000	58,906,000	5,758,684	25,661,914
					-	-			33,244,086	-
					-	-			-	133,000
					-	-			-	-
		10		人事費	203,000	160,000	363,000	242,000	4,508	174,348
					-	-			67,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	78,976,000	-	78,976,000	46,564,000	3,051,376	23,198,366
					-	-			23,365,634	-
					-	-			-	133,000
					-	-			-	-
		40		獎補助費	37,852,000	-	37,852,000	12,100,000	2,702,800	2,289,200
					-	-			9,810,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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	1,473,000	105,236	272,235	
					-	-			1,200,765	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,000	-	4,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,231,000	-	2,231,000	1,470,000	105,236	269,235	
					-	-			1,200,765	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			人文業務	476,000	-	476,000	247,000	24,079	153,623	
					-	-			93,377	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	15,000	-	15,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	431,000	-	431,000	229,000	24,079	135,623	
					-	-			93,377	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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6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	671,000	83,760	319,634
					-	-		351,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	41,092,000	-	41,092,000	671,000	83,760	319,634
					-	-		351,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		社會福利	41,092,000	-	41,092,000	671,000	83,760	319,634
					-	-		351,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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6月30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	665,000	83,760	313,634
					-	-			351,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	39,425,000	-	39,425,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	235,495,000	160,000	235,655,000	110,543,000	11,007,514	34,973,067
					-	-			75,569,933	-
					-	-			-	1,692,838
					-	-			-	-
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6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)	
90				一般建築及設備	14,821,000	-	14,821,000	14,397,000	140,314	14,033,186
					-	-			363,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	14,821,000	-	14,821,000	14,397,000	140,314	14,033,186
					-	-			363,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	14,821,000	-	14,821,000	14,397,000	140,314	14,033,186
					-	-			363,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,921,000	-	14,921,000	14,447,000	140,314	14,068,186
					-	-			378,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	250,416,000	160,000	250,576,000	124,990,000	11,147,828	49,041,253
					-	-			75,948,747	-
					-	-			-	1,692,838
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	4,884,155	-	4,884,155	4,884,155	726,125	-
					-	-			4,884,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,884,155	-	4,884,155	4,884,155	726,125	-
					-	-			4,884,155	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
			10	人事費	4,884,155	-	4,884,155	4,884,155	726,125	-	
					-	-		4,884,155	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	671,125	-	671,125	671,125	313,525	-	
					-	-		671,125	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	671,125	-	671,125	671,125	313,525	-	
					-	-		671,125	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	671,125	-	671,125	671,125	313,525	-	
					-	-		671,125	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	5,555,280	-	5,555,280	5,555,280	1,039,650	-	
					-	-		5,555,280	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	255,971,280	160,000	256,131,280	130,545,280	12,187,478	49,041,253	
					-	-		81,504,027	-	-	
					-	-		-	-	1,692,838	
					-	-		-	-	-	

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6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	-	-	137,220	-	1,338,082	-
	01				一般建築及設備*	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	-	137,220	-	1,338,082	-
			03		設備及投資*	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	-	137,220	-	1,338,082	-
					小計	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	-	137,220	-	1,338,082	-
					資本門合計*	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	-	137,220	-	1,338,082	-
					總計	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	-	137,220	-	1,338,082	-

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	451,686,022	資本資產總額	451,686,022
土地	184,785,654	資本資產總額	451,686,022
土地改良物	1,889,484		
房屋建築及設備	250,046,960		
機械及設備	4,632,956		
交通及運輸設備	3,013,977		
雜項設備	7,287,479		
購建中固定資產	29,512		
合 計	451,686,022	合 計	451,686,022

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6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	-56,664	1,889,484
房屋建築及設備	293,278,351	-43,023,883	3,037,604	0	-3,245,112	250,046,960
機械及設備	28,977,127	-23,438,349	155,381	223,445	-837,758	4,632,956
交通及運輸設備	20,050,883	-16,519,746	0	196,200	-320,960	3,013,977
雜項設備	40,439,267	-32,088,986	503,494	578,166	-988,130	7,287,479
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	3,791,399	57,665,552	-5,448,624	451,656,510
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	29,512	0	0	29,512
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	29,512	0	0	29,512
合 計	630,852,755	-119,873,468	3,820,911	57,665,552	-5,448,624	451,686,022

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」3,820,911元=預算採購增加金額639,853元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,181,058元。

二、設備及投資預算執行增加金額516,034元=本年度預算執行金額378,814元+以前年度保留預算執行金額137,220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。】7

三、預算採購增加金額639,853元較設備及投資預算執行增加金額516,034元增加123,819元，係：

時間性差異：資本資產帳已列支123,819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3,181,058元，係：

(一)由其他機關撥入45,000元。

(二)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6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6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6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	35,357,781	67,652		
1015 法定編制人員待遇	21,944,970			
101505 職員待遇	21,944,970			
1020 約聘僱人員待遇	1,215,333			
102010 約僱人員酬金	1,215,333			
1025 技工及工友待遇	362,163			
102505 技工及工友待遇	362,163			
1030 獎金	7,245,003			
103005 考績獎金	2,172,987			
103010 特殊公勤獎賞				
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	79,037	45,152		
104005 超時加班費	887	45,152		
104010 不休假加班費	78,150			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,076,273			
105010 公務人員提撥金	1,949,654			
105025 約聘僱人員提撥金	65,089			
105030 技工及工友提撥金	61,530			
1055 保險	2,071,712			
105505 健保保險補助	1,254,422			
105510 公保保險補助	692,734			
105515 勞保保險補助	124,556			
2000 業務費	5,310,558	24,659,776		351,366
2003 教育訓練費	17,078			
200305 教育費	17,078			

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6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	945,070	396,945		10,837
200605 水費	40,739	16,880		
200610 電費	904,331	380,065		10,837
2009 通訊費	113,692	58,348		32,444
200905 數據通訊費	5,500			
200910 一般通訊費	108,192	58,348		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	2,422,766		5,630
202705 法定責任保險	14,610			
202710 對業務活動保險		2,346,966		
202715 對財產保險	39,031	75,800		5,630
2033 臨時人員酬金	2,800,281	528,951		176,317
203305 勞務服務費	2,800,281	528,951		176,317
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	224,582	47,785		53,335
205105 消耗品	112,720	39,515		47,001
205110 油料	32,392			
205115 非消耗品	79,470	8,270		6,334
2054 一般事務費	601,879	20,299,250		52,018
205415 一般事務費	601,879	20,299,250		52,018
2063 房屋建築養護費	12,800	129,773		18,535
206305 房屋建築養護費	12,800	129,773		18,535
2066 車輛及辦公器具養護費	25,040			
206605 車輛及辦公器具養護費	25,040			
2069 設施及機械設備養護費	399,995	281,691		
206905 設施及機械設備養護費	399,995	281,691		
2072 國內旅費		7,312		2,250

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6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		7,312		2,250
2093 特別費	98,150			
209305 特別費	98,150			
3000 設備及投資	15,000		363,814	
3030 資訊軟硬體設備費			45,314	
303005 硬體設備費			45,314	
3035 雜項設備費	15,000		318,500	
303505 雜項設備費	15,000		318,500	
4000 獎補助費	12,000	9,810,800		
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
4090 其他補助及捐助		9,810,800		
409005 回饋金		1,330,800		
409010 其他補助及捐助		8,480,000		
合計	40,695,339	34,538,228	363,814	351,366

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6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	4,884,155	671,125	40,980,713
1015 法定編制人員待遇			21,944,970
101505 職員待遇			21,944,970
1020 約聘僱人員待遇			1,215,333
102010 約僱人員酬金			1,215,333
1025 技工及工友待遇			362,163
102505 技工及工友待遇			362,163
1030 獎金	25,000		7,270,003
103005 考績獎金			2,172,987
103010 特殊公勤獎賞	25,000		25,000
103015 年終工作獎金			5,072,016
1035 其他給與		671,125	1,056,915
103510 婚喪補助		599,625	599,625
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			124,189
104005 超時加班費			46,039
104010 不休假加班費			78,150
1045 退休退職給付	4,859,155		4,859,155
104505 退休退職給付	4,859,155		4,859,155
1050 退休離職儲金			2,076,273
105010 公務人員提撥金			1,949,654
105025 約聘僱人員提撥金			65,089
105030 技工及工友提撥金			61,530
1055 保險			2,071,712
105505 健保保險補助			1,254,422
105510 公保保險補助			692,734
105515 勞保保險補助			124,556
2000 業務費			30,321,700
2003 教育訓練費			17,078
200305 教育費			17,078

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6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			1,352,852
200605 水費			57,619
200610 電費			1,295,233
2009 通訊費			204,484
200905 數據通訊費			5,500
200910 一般通訊費			198,984
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			2,482,037
202705 法定責任保險			14,610
202710 對業務活動保險			2,346,966
202715 對財產保險			120,461
2033 臨時人員酬金			3,505,549
203305 勞務服務費			3,505,549
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			325,702
205105 消耗品			199,236
205110 油料			32,392
205115 非消耗品			94,074
2054 一般事務費			20,953,147
205415 一般事務費			20,953,147
2063 房屋建築養護費			161,108
206305 房屋建築養護費			161,108
2066 車輛及辦公器具養護費			25,040
206605 車輛及辦公器具養護費			25,040
2069 設施及機械設備養護費			681,686
206905 設施及機械設備養護費			681,686
2072 國內旅費			9,562

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6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			9,562	
2093 特別費			98,150	
209305 特別費			98,150	
3000 設備及投資			378,814	
3030 資訊軟硬體設備費			45,314	
303005 硬體設備費			45,314	
3035 雜項設備費			333,500	
303505 雜項設備費			333,500	
4000 獎補助費			9,822,800	
4085 獎勵及慰問			12,000	
408510 慰問金			12,000	
4090 其他補助及捐助			9,810,800	
409005 回饋金			1,330,800	
409010 其他補助及捐助			8,480,000	
合計	4,884,155	671,125	81,504,027	

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6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)	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	1,571,946	0	0	0	0	0	0	0	0	1,571,946
本年度收入	1,571,946	0	0	0	0	0	0	0	0	1,571,946
04030100 一般賠償收入	44,492	0	0	0	0	0	0	0	0	44,492
05010200 證照費	45,600	0	0	0	0	0	0	0	0	45,600
05030300 資料使用費	482	0	0	0	0	0	0	0	0	482
05030600 場地設施使用費	1,199,933	0	0	0	0	0	0	0	0	1,199,933
07010100 利息收入	5,484	0	0	0	0	0	0	0	0	5,484
07050100 廢舊物資售價	46,202	0	0	0	0	0	0	0	0	46,202
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	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	0	78
12021000 其他雜項收入	5,425	0	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6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	83,063,143	1,692,838	0	0	300,000	0	0	764,353	84,291,628	48,386,497
本年度	81,504,027	1,692,838	0	0	300,000	0	0	0	83,496,865	47,048,415
一、本年度經費	75,948,747	1,692,838	0	0	300,000	0	0	0	77,941,585	47,048,415
0137010101 人員維持費	35,356,894	1,559,838	0	0	0	0	0	0	36,916,732	4,634,268
0137010102 一般業務	5,220,437	0	0	0	0	0	0	0	5,220,437	2,047,563
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	61,870
0137010104 人事業務	76,368	0	0	0	0	0	0	0	76,368	252,632
0137010105 政風業務	16,510	0	0	0	0	0	0	0	16,510	9,490
0137050100 民政業務	33,244,086	133,000	0	0	300,000	0	0	0	33,677,086	25,228,914
0137050200 經建業務	1,200,765	0	0	0	0	0	0	0	1,200,765	272,235
0137050300 人文業務	93,377	0	0	0	0	0	0	0	93,377	153,623

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6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	363,814	0	0	0	0	0	0	0	363,814	14,033,186
0463020110 社會福利	351,366	0	0	0	0	0	0	0	351,366	319,634
二、統籌科目	5,555,280	0	0	0	0	0	0	0	5,555,280	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,884,155	0	0	0	0	0	0	0	4,884,155	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	671,125	0	0	0	0	0	0	0	671,125	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6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	11,072,199	85,863,574
公庫撥入數	10,903,478	84,291,628
一般賠償收入	0	44,492
規費收入	161,212	1,246,015
財產孳息收入	5,484	5,484
廢舊物資售價收入	2,025	46,202
補助收入	0	224,250
其他收入	0	5,503
支出	12,356,199	83,213,193
繳付公庫數	168,721	1,571,946
人事支出	5,095,809	40,980,713
業務支出	4,242,555	30,321,700
增購財產支出	140,314	516,034
其他獎補捐助	2,708,800	9,822,800
收支餘絀	-1,284,000	2,650,381