

## 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7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	-	-	32,391	-	76,883	
					-	-	76,883			
	03			賠償收入	-	-	32,391	-	76,883	
					-	-	76,883			
		01		一般賠償收入	-	-	32,391	-	76,883	
					-	-	76,883			
05				規費收入	2,932,000	2,932,000	2,441,000	382,788	-812,197	
					-	-	1,628,803			
	01			行政規費收入	80,000	80,000	40,000	9,100	14,700	
					-	-	54,700			
		02		證照費	80,000	80,000	40,000	9,100	14,700	
					-	-	54,700			
	03			使用規費收入	2,852,000	2,852,000	2,401,000	373,688	-826,897	
					-	-	1,574,103			
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,000	88	-430	
					-	-	570			
		06		場地設施使用費	2,850,000	2,850,000	2,400,000	373,600	-826,467	
					-	-	1,573,533			
07				財產收入	37,000	37,000	26,000	4,230	29,916	
					-	-	55,916			
	01			財產孳息	12,000	12,000	6,000	-	-516	
					-	-	5,484			
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-516	
					-	-	5,484			
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	20,000	4,230	30,432	
					-	-	50,432			
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	20,000	4,230	30,432	
					-	-	50,432			
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-500	
					-	-	448,500			
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-500	
					-	-	448,500			
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	224,250	-500	
					-	-	448,500			
12				其他收入	15,000	15,000	10,000	200	-4,297	
					-	-	5,703			

## 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7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	10,000	200	-	-4,297
					-			5,703		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	78
					-			78		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	10,000	200	-	-4,375
					-			5,625		
				經常門合計	3,433,000	3,433,000	2,926,000	643,859	-	-710,195
					-			2,215,805		
				總計	3,433,000	3,433,000	2,926,000	643,859	-	-710,195
					-			2,215,805		

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7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	54,800,000	6,660,040	7,459,621
					-	-			47,340,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	74,261,000	-	74,261,000	54,800,000	6,660,040	7,459,621
					-	-			47,340,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	60,751,000	-	60,751,000	45,851,000	5,633,428	4,860,678
					-	-			40,990,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	60,751,000	-	60,751,000	45,851,000	5,633,428	4,860,678
					-	-			40,990,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	12,884,000	-	12,884,000	8,348,000	968,299	2,159,264
					-	-			6,188,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	39,000	-	39,000	39,000	3,232	34,881
					-	-			4,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,815,000	-	12,815,000	8,289,000	965,067	2,116,383
					-	-			6,172,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	20,000	-	8,000
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		會計業務	130,000	-	130,000	115,000	32,993	71,877
					-	-		43,123		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	8,000	-	8,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	122,000	-	122,000	109,000	32,993	65,877
					-	-		43,123		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		人事業務	470,000	-	470,000	460,000	16,520	367,112
					-	-		92,888		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	464,000	-	464,000	454,000	16,520	361,112
					-	-		92,888		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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)	備註(預付款)
		05		政風業務	26,000	-	26,000	26,000	8,800	690
					-	-			25,310	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	26,000	-	26,000	26,000	8,800	690
					-	-			25,310	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	119,742,000	160,000	119,902,000	93,488,000	9,172,214	49,777,558
					-	-			43,710,442	
					-	-			-	16,638,100
					-	-			-	-
	01			民政業務	117,031,000	160,000	117,191,000	91,347,000	9,138,458	48,964,456
					-	-			42,382,544	
					-	-			-	16,615,600
					-	-			-	-
		10		人事費	203,000	160,000	363,000	247,000	124,471	54,877
					-	-			192,123	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	78,976,000	-	78,976,000	59,964,000	7,484,387	29,113,979
					-	-			30,850,021	
					-	-			-	215,600
					-	-			-	-
		40		獎補助費	37,852,000	-	37,852,000	31,136,000	1,529,600	19,795,600
					-	-			11,340,400	
					-	-			-	16,400,000
					-	-			-	-

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7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)	
	02			經建業務	2,235,000	-	2,235,000	1,777,000	19,819	556,416
					-	-			1,220,584	
					-	-			-	22,500
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,231,000	-	2,231,000	1,773,000	19,819	552,416
					-	-			1,220,584	
					-	-			-	22,500
					-	-			-	-
	03			人文業務	476,000	-	476,000	364,000	13,937	256,686
					-	-			107,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,000	-	15,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	431,000	-	431,000	335,000	13,937	227,686
					-	-			107,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	1,277,000	34,215	891,419
					-	-			385,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	41,092,000	-	41,092,000	1,277,000	34,215	891,419
					-	-			385,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	41,092,000	-	41,092,000	1,277,000	34,215	891,419
					-	-			385,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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7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	1,271,000	34,215	885,419
					-	-			385,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	39,425,000	-	39,425,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	235,495,000	160,000	235,655,000	149,565,000	15,866,469	58,128,598
					-	-			91,436,402	-
					-	-			-	16,638,100
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	85,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	85,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	85,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	85,000	-
					-	-			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7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	14,821,000	256,580	14,200,606
					-	-			620,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	14,821,000	-	14,821,000	14,821,000	256,580	14,200,606
					-	-			620,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	14,821,000	-	14,821,000	14,821,000	256,580	14,200,606
					-	-			620,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,921,000	-	14,921,000	14,921,000	341,580	14,200,606
					-	-			720,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	250,416,000	160,000	250,576,000	164,486,000	16,208,049	72,329,204
					-	-			92,156,796	-
					-	-			-	16,638,100
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	5,501,965	-	5,501,965	5,501,965	617,810	-
					-	-			5,501,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,501,965	-	5,501,965	5,501,965	617,810	-
					-	-			5,501,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	5,501,965	-	5,501,965	5,501,965	617,810	-
					-	-		5,501,965	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	671,125	-	671,125	671,125	-	-
					-	-		671,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	671,125	-	671,125	671,125	-	-
					-	-		671,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	671,125	-	671,125	671,125	-	-
					-	-		671,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,173,090	-	6,173,090	6,173,090	617,810	-
					-	-		6,173,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	256,589,090	160,000	256,749,090	170,659,090	16,825,859	72,329,204
					-	-		98,329,886	-	-
					-	-		-	-	16,638,100
					-	-		-	-	-

臺中市南屯區公所  
 以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

年度別	科目						以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止調	整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代	號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
							應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	

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7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	-	1,284,202	1,421,422	-	53,880	-
		01			一般建築及設備*	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	1,284,202	1,421,422	-	53,880	-
			03		設備及投資*	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	1,284,202	1,421,422	-	53,880	-
					小計	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	1,284,202	1,421,422	-	53,880	-
					資本門合計*	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	1,284,202	1,421,422	-	53,880	-
					總計	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	1,284,202	1,421,422	-	53,880	-

## 臺中市南屯區公所

## 平衡表

中華民國109年7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	46,366,786	負債	29,428,286
流動資產	46,366,786	流動負債	29,428,286
現金	21,676,486	存入保證金	3,967,483
專戶存款	21,376,486	存入保證金	3,967,483
零用金	300,000	應付代收款	25,460,803
暫付款	8,051,800	應付代收款	25,460,803
暫付款	8,051,800	淨資產	16,938,500
預付款	16,638,100	資產負債淨額	16,938,500
預付款	16,638,100	資產負債淨額	16,938,500
存出保證金	400	資產負債淨額	16,938,500
存出保證金	400		
合 計	46,366,786	合 計	46,366,786
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7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	450,942,668	資本資產總額	450,942,668
土地	184,785,654	資本資產總額	450,942,668
土地改良物	1,880,040		
房屋建築及設備	249,637,731		
機械及設備	4,450,185		
交通及運輸設備	2,929,272		
雜項設備	7,259,786		
購建中固定資產	-		
合計	450,942,668	合計	450,942,668

## 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7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	-66,108	1,880,040
房屋建築及設備	293,278,351	-43,023,883	6,343,261	0	-6,959,998	249,637,731
機械及設備	28,977,127	-23,438,349	173,485	252,731	-1,009,347	4,450,185
交通及運輸設備	20,050,883	-16,519,746	0	196,200	-405,665	2,929,272
雜項設備	40,439,267	-32,088,986	720,843	578,166	-1,233,172	7,259,786
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	7,332,509	57,694,838	-9,674,290	450,942,668
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	29,512	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	29,512	29,512	0	0
合 計	630,852,755	-119,873,468	7,362,021	57,724,350	-9,674,290	450,942,668

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」7,362,021元=預算採購增加金額2,197,741元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,164,280元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,141,816元=本年度預算執行金額720,394元+以前年度保留預算執行金額1,421,422元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備

三、預算採購增加金額2,197,741元較設備及投資預算執行增加金額2,141,816元增加55,925元，係：

(一)時間性差異：資本資產帳已列支55,709元，普通公務帳登載於次月。【增加55,709】

(二)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29,296元。【減少29,296】

(三)購建中固定資產已完工轉入房屋建築及設備29,512元。【增加29,512】

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,164,280元，係：

(一)由其他機關撥入45,000元。

(二)以代辦經費出帳1,983,222元。

(三)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7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7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7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	40,994,441	192,123		
1015 法定編制人員待遇	25,023,870			
101505 職員待遇	25,023,870			
1020 約聘僱人員待遇	1,374,949			
102010 約僱人員酬金	1,374,949			
1025 技工及工友待遇	394,058			
102505 技工及工友待遇	394,058			
1030 獎金	8,804,841			
103005 考績獎金	3,732,825			
103010 特殊公勤獎賞				
103015 年終工作獎金	5,072,016			
1035 其他給與	592,072	22,500		
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	592,072			
103535 村里長福利互助補助		22,500		
1040 加班值班費	82,269	169,623		
104005 超時加班費	4,119	169,623		
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	2,359,468			
105010 公務人員提撥金	2,218,237			
105025 約聘僱人員提撥金	74,917			
105030 技工及工友提撥金	66,314			
1055 保險	2,362,914			
105505 健保保險補助	1,432,447			
105510 公保保險補助	790,411			
105515 勞保保險補助	140,056			
2000 業務費	6,333,938	32,177,919		385,581
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7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	1,180,056	534,144		10,837
200605 水費	48,204	18,383		
200610 電費	1,131,852	515,761		10,837
2009 通訊費	120,066	66,127		32,444
200905 數據通訊費	7,700			
200910 一般通訊費	112,366	66,127		32,444
2021 其他業務租金		240,000		
202105 其他業務租金		240,000		
2024 稅捐及規費	35,630			
202405 稅捐	35,630			
2027 保險費	53,641	3,083,452		5,630
202705 法定責任保險	14,610			
202710 對業務活動保險		3,007,652		
202715 對財產保險	39,031	75,800		5,630
2033 臨時人員酬金	3,255,888	613,440		204,480
203305 勞務服務費	3,255,888	613,440		204,480
2036 按日按件計資酬金		726,955		
203610 出席費		720,000		
203625 考試及其他		6,955		
2051 物品	294,358	81,541		53,335
205105 消耗品	169,576	53,411		47,001
205110 油料	42,582			
205115 非消耗品	82,200	28,130		6,334
2054 一般事務費	733,666	26,383,634		53,870
205415 一般事務費	733,666	26,383,634		53,870
2063 房屋建築養護費	53,750	149,423		22,735
206305 房屋建築養護費	53,750	149,423		22,735
2066 車輛及辦公器具養護費	26,840			
206605 車輛及辦公器具養護費	26,840			
2069 設施及機械設備養護費	457,050	291,291		
206905 設施及機械設備養護費	457,050	291,291		
2072 國內旅費		7,912		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7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		7,912		2,250
2093 特別費	105,915			
209305 特別費	105,915			
3000 設備及投資	100,000		620,394	
3015 公共建設及設施費			29,296	
301510 其他營建工程			29,296	
3020 機械設備費			11,500	
302005 機械設備費			11,500	
3030 資訊軟硬體設備費			116,985	
303005 硬體設備費			116,985	
3035 雜項設備費	100,000		462,613	
303505 雜項設備費	100,000		462,613	
4000 獎補助費	12,000	11,340,400		
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
4090 其他補助及捐助		11,340,400		
409005 回饋金		1,334,400		
409010 其他補助及捐助		10,006,000		
合計	47,440,379	43,710,442	620,394	385,581

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7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	5,501,965	671,125	47,359,654	
1015 法定編制人員待遇			25,023,870	
101505 職員待遇			25,023,870	
1020 約聘僱人員待遇			1,374,949	
102010 約僱人員酬金			1,374,949	
1025 技工及工友待遇			394,058	
102505 技工及工友待遇			394,058	
1030 獎金	25,000		8,829,841	
103005 考績獎金			3,732,825	
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	1,285,697	
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			592,072	
103535 村里長福利互助補助			22,500	
1040 加班值班費			251,892	
104005 超時加班費			173,742	
104010 不休假加班費			78,150	
1045 退休退職給付	5,476,965		5,476,965	
104505 退休退職給付	5,476,965		5,476,965	
1050 退休離職儲金			2,359,468	
105010 公務人員提撥金			2,218,237	
105025 約聘僱人員提撥金			74,917	
105030 技工及工友提撥金			66,314	
1055 保險			2,362,914	
105505 健保保險補助			1,432,447	
105510 公保保險補助			790,411	
105515 勞保保險補助			140,056	
2000 業務費			38,897,438	
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7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			1,725,037
200605 水費			66,587
200610 電費			1,658,450
2009 通訊費			218,637
200905 數據通訊費			7,700
200910 一般通訊費			210,937
2021 其他業務租金			240,000
202105 其他業務租金			240,000
2024 稅捐及規費			35,630
202405 稅捐			35,630
2027 保險費			3,142,723
202705 法定責任保險			14,610
202710 對業務活動保險			3,007,652
202715 對財產保險			120,461
2033 臨時人員酬金			4,073,808
203305 勞務服務費			4,073,808
2036 按日按件計資酬金			726,955
203610 出席費			720,000
203625 考試及其他			6,955
2051 物品			429,234
205105 消耗品			269,988
205110 油料			42,582
205115 非消耗品			116,664
2054 一般事務費			27,171,170
205415 一般事務費			27,171,170
2063 房屋建築養護費			225,908
206305 房屋建築養護費			225,908
2066 車輛及辦公器具養護費			26,840
206605 車輛及辦公器具養護費			26,840
2069 設施及機械設備養護費			748,341
206905 設施及機械設備養護費			748,341
2072 國內旅費			10,162

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7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			10,162
2093 特別費			105,915
209305 特別費			105,915
3000 設備及投資			720,394
3015 公共建設及設施費			29,296
301510 其他營建工程			29,296
3020 機械設備費			11,500
302005 機械設備費			11,500
3030 資訊軟硬體設備費			116,985
303005 硬體設備費			116,985
3035 雜項設備費			562,613
303505 雜項設備費			562,613
4000 獎補助費			11,352,400
4085 獎勵及慰問			12,000
408510 慰問金			12,000
4090 其他補助及捐助			11,340,400
409005 回饋金			1,334,400
409010 其他補助及捐助			10,006,000
合計	5,501,965	671,125	98,329,886

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7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	2,215,805	0	0	0	0	0	0	0	0	2,215,805
本年度收入	2,215,805	0	0	0	0	0	0	0	0	2,215,805
04030100 一般賠償收入	76,883	0	0	0	0	0	0	0	0	76,883
05010200 證照費	54,700	0	0	0	0	0	0	0	0	54,700
05030300 資料使用費	570	0	0	0	0	0	0	0	0	570
05030600 場地設施使用費	1,573,533	0	0	0	0	0	0	0	0	1,573,533
07010100 利息收入	5,484	0	0	0	0	0	0	0	0	5,484
07050100 廢舊物資售價	50,432	0	0	0	0	0	0	0	0	50,432
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	0	448,500
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	5,625	0	0	0	0	0	0	0	0	5,625



## 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7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	101,173,204	16,638,100	0	0	300,000	2,890	0	764,353	117,349,841	55,444,984
本年度	98,329,886	16,638,100	0	0	300,000	0	0	0	115,267,986	55,391,104
一、本年度經費	92,156,796	16,638,100	0	0	300,000	0	0	0	109,094,896	55,391,104
0137010101 人員維持費	40,990,322	0	0	0	0	0	0	0	40,990,322	4,860,678
0137010102 一般業務	6,188,736	0	0	0	0	0	0	0	6,188,736	2,159,264
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137010103 會計業務	43,123	0	0	0	0	0	0	0	43,123	71,877
0137010104 人事業務	92,888	0	0	0	0	0	0	0	92,888	367,112
0137010105 政風業務	25,310	0	0	0	0	0	0	0	25,310	690
0137050100 民政業務	42,382,544	16,615,600	0	0	300,000	0	0	0	59,298,144	32,048,856
0137050200 經建業務	1,220,584	22,500	0	0	0	0	0	0	1,243,084	533,916
0137050300 人文業務	107,314	0	0	0	0	0	0	0	107,314	256,686

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7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	620,394	0	0	0	0	0	0	0	620,394	14,200,606
0463020110 社會福利	385,581	0	0	0	0	0	0	0	385,581	891,419
二、統籌科目	6,173,090	0	0	0	0	0	0	0	6,173,090	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,501,965	0	0	0	0	0	0	0	5,501,965	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	2,843,318	0	0	0	0	2,890	0	0	2,846,208	53,880
一、以前年度應付(保留)數	2,843,318	0	0	0	0	0	0	0	2,843,318	53,880
108年度 0133900100* 一般建築及設備	2,843,318	0	0	0	0	0	0	0	2,843,318	53,880
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,890	0	0	2,890	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,890	0	0	2,890	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7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	33,702,072	119,565,646
公庫撥入數	33,058,213	117,349,841
一般賠償收入	32,391	76,883
規費收入	382,788	1,628,803
財產孳息收入	0	5,484
廢舊物資售價收入	4,230	50,432
補助收入	224,250	448,500
其他收入	200	5,703
支出	18,753,920	101,967,113
繳付公庫數	643,859	2,215,805
人事支出	6,378,941	47,359,654
業務支出	8,575,738	38,897,438
增購財產支出	1,625,782	2,141,816
其他獎補捐助	1,529,600	11,352,400
收支餘絀	14,948,152	17,598,533