

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8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	-	-	-	6,477	-	83,360
					-			83,360		
	03			賠償收入	-	-	-	6,477	-	83,360
					-			83,360		
		01		一般賠償收入	-	-	-	6,477	-	83,360
					-			83,360		
05				規費收入	2,932,000	2,932,000	2,441,000	26,591	-	-785,606
					-			1,655,394		
	01			行政規費收入	80,000	80,000	40,000	8,600	-	23,300
					-			63,300		
		02		證照費	80,000	80,000	40,000	8,600	-	23,300
					-			63,300		
	03			使用規費收入	2,852,000	2,852,000	2,401,000	17,991	-	-808,906
					-			1,592,094		
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,000	76	-	-354
					-			646		
		06		場地設施使用費	2,850,000	2,850,000	2,400,000	17,915	-	-808,552
					-			1,591,448		
07				財產收入	37,000	37,000	26,000	475	-	30,391
					-			56,391		
	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	475	-	30,907
					-			50,907		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	20,000	475	-	30,907
					-			50,907		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	1,200,000	-	1,199,500
					-			1,648,500		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	1,200,000	-	1,199,500
					-			1,648,500		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	1,200,000	-	1,199,500
					-			1,648,500		
12				其他收入	15,000	15,000	10,000	400	-	-3,897
					-			6,103		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/9/10

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8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	400	-	-3,897
					-			6,103		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	78
					-			78		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	10,000	400	-	-3,975
					-			6,025		
				經常門合計	3,433,000	3,433,000	2,926,000	1,233,943	-	523,748
					-			3,449,748		
				總計	3,433,000	3,433,000	2,926,000	1,233,943	-	523,748
					-			3,449,748		

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8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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	74,261,000	-	74,261,000	60,049,000	4,946,474	7,762,147
					-	-			52,286,853	
					-	-			-	25,000
					-	-				
	01			行政管理	74,261,000	-	74,261,000	60,049,000	4,946,474	7,762,147
					-	-			52,286,853	
					-	-			-	25,000
					-	-				
		01		人員維持費	60,751,000	-	60,751,000	50,151,000	4,010,241	5,150,437
					-	-			45,000,563	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	60,751,000	-	60,751,000	50,151,000	4,010,241	5,150,437
					-	-			45,000,563	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	12,884,000	-	12,884,000	9,297,000	927,418	2,180,846
					-	-			7,116,154	
					-	-			-	25,000
					-	-				
			10	人事費	39,000	-	39,000	39,000	-	34,881
					-	-			4,119	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,815,000	-	12,815,000	9,238,000	927,418	2,137,965
					-	-			7,100,035	
					-	-			-	25,000
					-	-				

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8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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	1,395	70,482
					-	-			44,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,000	-	8,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	122,000	-	122,000	109,000	1,395	64,482
					-	-			44,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	470,000	-	470,000	460,000	7,420	359,692
					-	-			100,308	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	464,000	-	464,000	454,000	7,420	353,692
					-	-			100,308	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		05		政風業務	26,000	-	26,000	26,000	-	690
					-	-			25,310	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	26,000	-	26,000	26,000	-	690
					-	-			25,310	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	119,742,000	160,000	119,902,000	98,424,000	8,413,289	46,300,269
					-	-			52,123,731	
					-	-			-	16,839,750
					-	-			-	-
	01			民政業務	117,031,000	160,000	117,191,000	96,221,000	8,169,952	45,668,504
					-	-			50,552,496	
					-	-			-	16,839,750
					-	-			-	-
			10	人事費	203,000	160,000	363,000	269,000	9,120	67,757
					-	-			201,243	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	78,976,000	-	78,976,000	63,622,000	6,664,832	26,107,147
					-	-			37,514,853	
					-	-			-	439,750
					-	-			-	-
			40	獎補助費	37,852,000	-	37,852,000	32,330,000	1,496,000	19,493,600
					-	-			12,836,400	
					-	-			-	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8月31日

頁數：第4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						
	02			經建業務	2,235,000	-	2,235,000	1,834,000	226,179	387,237		
					-	-			1,446,763			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	2,231,000	-	2,231,000	1,830,000	226,179	383,237		
					-	-			1,446,763			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			人文業務	476,000	-	476,000	369,000	17,158	244,528		
					-	-			124,472			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	15,000	-	15,000	10,000	1,015	8,985		
					-	-			1,015			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	431,000	-	431,000	335,000	16,143	211,543		
					-	-			123,457			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			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8月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
98				第一預備金	400,000	-	76,420	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-323,580	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	400,000	-	76,420	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-323,580	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	預備金	400,000	-	76,420	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-323,580	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社政業務	41,092,000	-	41,366,755	1,428,000	51,925	990,494	
					-	-			437,506		
					274,755	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社會福利	41,092,000	-	41,366,755	1,428,000	51,925	990,494	
					-	-			437,506		
					274,755	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		社會福利	41,092,000	-	41,366,755	1,428,000	51,925	990,494	
					-	-			437,506		
					274,755	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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8月31日

頁數：第6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				
			20	業務費	1,661,000	-	1,935,755	1,422,000	51,925	984,494
					-	-			437,506	
					274,755	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	39,425,000	-	39,425,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	235,495,000	160,000	235,606,175	159,901,000	13,411,688	55,052,910
					-	-			104,848,090	
					-48,825	-			-	16,864,750
					-	-				
01				一般行政	100,000	-	148,825	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					48,825	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理*	100,000	-	148,825	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					48,825	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務*	100,000	-	148,825	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					48,825	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	100,000	-	148,825	100,000	-	-
					-	-			100,000	
					48,825	-			-	-
					-	-				

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8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	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		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				
90				一般建築及設備	14,821,000	-	14,821,000	14,821,000	3,845,686	10,354,920
					-	-			4,466,080	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
	01			一般建築及設備*	14,821,000	-	14,821,000	14,821,000	3,845,686	10,354,920
					-	-			4,466,080	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
			30	設備及投資*	14,821,000	-	14,821,000	14,821,000	3,845,686	10,354,920
					-	-			4,466,080	
					-	-			-	3,500,000
					-	-				
				資本門合計	14,921,000	-	14,969,825	14,921,000	3,845,686	10,354,920
					-	-			4,566,080	
					48,825	-			-	3,500,000
					-	-				
				經資門合計	250,416,000	160,000	250,576,000	174,822,000	17,257,374	65,407,830
					-	-			109,414,170	
					-	-			-	20,364,750
					-	-				
09				公務人員退休及撫卹給付	6,119,775	-	6,119,775	6,119,775	617,810	-
					-	-			6,119,775	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,119,775	-	6,119,775	6,119,775	617,810	-
					-	-			6,119,775	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第8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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)		
			10	人事費	6,119,775	-	6,119,775	6,119,775	617,810	-
					-	-		6,119,775		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	6,790,900	-	6,790,900	6,790,900	617,810	-
					-	-		6,790,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	257,206,900	160,000	257,366,900	181,612,900	17,875,184	65,407,830
					-	-			116,205,070	
					-	-			-	20,364,750
					-	-				

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

[illegible]

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8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(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	代 號 及 名 稱	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
108	90				一般建築及設備	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-
						1,475,302	-	8,721	1,430,143	45,159	-
		01			一般建築及設備*	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-
						1,475,302	-	8,721	1,430,143	45,159	-
				03	設備及投資*	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-
						1,475,302	-	8,721	1,430,143	45,159	-
					小計	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-
						1,475,302	-	8,721	1,430,143	45,159	-
					資本門合計*	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-
						1,475,302	-	8,721	1,430,143	45,159	-
					總計	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-
						1,475,302	-	8,721	1,430,143	45,159	-

中華民國109年8月31日

頁數:第1頁

[illegible]

臺中市南屯區公所

資本資產表

中華民國109年8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	450,069,724	資本資產總額	450,069,724
土地	184,785,654	資本資產總額	450,069,724
土地改良物	1,870,596		
房屋建築及設備	249,228,503		
機械及設備	4,278,561		
交通及運輸設備	2,844,820		
雜項設備	7,061,590		
購建中固定資產	-		
合 計	450,069,724	合 計	450,069,724

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8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	-75,552	1,870,596
房屋建築及設備	293,278,351	-43,023,883	6,343,261	0	-7,369,226	249,228,503
機械及設備	28,977,127	-23,438,349	173,485	252,731	-1,180,971	4,278,561
交通及運輸設備	20,050,883	-16,519,746	0	196,200	-490,117	2,844,820
雜項設備	40,439,267	-32,088,986	888,811	721,070	-1,456,432	7,061,590
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	7,500,477	57,837,742	-10,572,298	450,069,724
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	7,529,989	57,867,254	-10,572,298	450,069,724

備註:

一、本年度資本資產成本變動「增加數」7,529,989元=預算採購增加金額2,365,709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5,996,223元=本年度預算執行金額4,566,080元+以前年度保留預算執行金額1,430,143元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設

三、預算採購增加金額2,365,709元較設備及投資預算執行增加金額5,996,223元減少3,630,514元，係：

(一)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3,660,026元。【減少3,660,026】

(二)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8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8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8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	45,004,682	202,258		
1015 法定編制人員待遇	28,174,157			
101505 職員待遇	28,174,157			
1020 約聘僱人員待遇	1,602,144			
102010 約僱人員酬金	1,602,144			
1025 技工及工友待遇	425,953			
102505 技工及工友待遇	425,953			
1030 獎金	8,804,841			
103005 考績獎金	3,732,825			
103010 特殊公勳獎賞				
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	179,758		
104005 超時加班費	4,119	179,758		
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	2,650,834			
105010 公務人員提撥金	2,490,780			
105025 約聘僱人員提撥金	88,956			
105030 技工及工友提撥金	71,098			
1055 保險	2,672,412			
105505 健保保險補助	1,620,807			
105510 公保保險補助	890,533			
105515 勞保保險補助	161,072			
2000 業務費	7,270,171	39,085,073		437,506
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8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	1,421,067	625,186		10,837
200605 水費	55,523	21,747		
200610 電費	1,365,544	603,439		10,837
2009 通訊費	122,627	98,388		39,504
200905 數據通訊費	7,700			
200910 一般通訊費	114,927	98,388		39,504
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	3,408,846		5,630
202705 法定責任保險	14,610			
202710 對業務活動保險		3,333,046		
202715 對財產保險	39,031	75,800		5,630
2033 臨時人員酬金	3,717,624	697,929		232,643
203305 勞務服務費	3,717,624	697,929		232,643
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	334,738	95,746		69,835
205105 消耗品	192,001	58,691		47,001
205110 油料	42,582			
205115 非消耗品	100,155	37,055		22,834
2054 一般事務費	786,096	32,426,589		54,072
205415 一般事務費	786,096	32,426,589		54,072
2063 房屋建築養護費	141,475	261,548		22,735
206305 房屋建築養護費	141,475	261,548		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	495,140	494,874		
206905 設施及機械設備養護費	495,140	494,874		
2072 國內旅費		9,012		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8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		9,012		2,250
2093 特別費	118,215			
209305 特別費	118,215			
3000 設備及投資	100,000		4,466,080	
3015 公共建設及設施費			3,660,026	
301510 其他營建工程			3,660,026	
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		677,569	
303505 雜項設備費	100,000		677,569	
4000 獎補助費	12,000	12,836,400		
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
4090 其他補助及捐助		12,836,400		
409005 回饋金		1,334,400		
409010 其他補助及捐助		11,502,000		
合計	52,386,853	52,123,731	4,466,080	437,506

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8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	6,119,775	671,125	51,997,840	
1015 法定編制人員待遇			28,174,157	
101505 職員待遇			28,174,157	
1020 約聘僱人員待遇			1,602,144	
102010 約僱人員酬金			1,602,144	
1025 技工及工友待遇			425,953	
102505 技工及工友待遇			425,953	
1030 獎金	25,000		8,829,841	
103005 考績獎金			3,732,825	
103010 特殊公勳獎賞	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			262,027	
104005 超時加班費			183,877	
104010 不休假加班費			78,150	
1045 退休退職給付	6,094,775		6,094,775	
104505 退休退職給付	6,094,775		6,094,775	
1050 退休離職儲金			2,650,834	
105010 公務人員提撥金			2,490,780	
105025 約聘僱人員提撥金			88,956	
105030 技工及工友提撥金			71,098	
1055 保險			2,672,412	
105505 健保保險補助			1,620,807	
105510 公保保險補助			890,533	
105515 勞保保險補助			161,072	
2000 業務費			46,792,750	
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8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			2,057,090	
200605 水費			77,270	
200610 電費			1,979,820	
2009 通訊費			260,519	
200905 數據通訊費			7,700	
200910 一般通訊費			252,819	
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			3,468,117	
202705 法定責任保險			14,610	
202710 對業務活動保險			3,333,046	
202715 對財產保險			120,461	
2033 臨時人員酬金			4,648,196	
203305 勞務服務費			4,648,196	
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			500,319	
205105 消耗品			297,693	
205110 油料			42,582	
205115 非消耗品			160,044	
2054 一般事務費			33,266,757	
205415 一般事務費			33,266,757	
2063 房屋建築養護費			425,758	
206305 房屋建築養護費			425,758	
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			990,014	
206905 設施及機械設備養護費			990,014	
2072 國內旅費			11,262	

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8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			11,262	
2093 特別費			118,215	
209305 特別費			118,215	
3000 設備及投資			4,566,080	
3015 公共建設及設施費			3,660,026	
301510 其他營建工程			3,660,026	
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			777,569	
303505 雜項設備費			777,569	
4000 獎補助費			12,848,400	
4085 獎勵及慰問			12,000	
408510 慰問金			12,000	
4090 其他補助及捐助			12,836,400	
409005 回饋金			1,334,400	
409010 其他補助及捐助			11,502,000	
合計	6,119,775	671,125	116,205,070	

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8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	3,449,748	0	0	0	0	0	0	0	3,449,748
本年度收入	3,449,748	0	0	0	0	0	0	0	3,449,748
04030100 一般賠償收入	83,360	0	0	0	0	0	0	0	83,360
05010200 證照費	63,300	0	0	0	0	0	0	0	63,300
05030300 資料使用費	646	0	0	0	0	0	0	0	646
05030600 場地設施使用費	1,591,448	0	0	0	0	0	0	0	1,591,448
07010100 利息收入	5,484	0	0	0	0	0	0	0	5,484
07050100 廢舊物資售價	50,907	0	0	0	0	0	0	0	50,907
09010200 計畫型補助收入	1,648,500	0	0	0	0	0	0	0	1,648,500
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	6,025	0	0	0	0	0	0	0	6,025

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8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	119,057,109	20,364,750	0	0	300,000	9,339	0	764,353	138,966,845	44,788,239
本年度	116,205,070	20,364,750	0	0	300,000	0	0	0	136,869,820	44,743,080
一、本年度經費	109,414,170	20,364,750	0	0	300,000	0	0	0	130,078,920	44,743,080
0137010101 人員維持費	45,000,563	0	0	0	0	0	0	0	45,000,563	5,150,437
0137010102 一般業務	7,116,154	25,000	0	0	0	0	0	0	7,141,154	2,155,846
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137010103 會計業務	44,518	0	0	0	0	0	0	0	44,518	70,482
0137010104 人事業務	100,308	0	0	0	0	0	0	0	100,308	359,692
0137010105 政風業務	25,310	0	0	0	0	0	0	0	25,310	690
0137050100 民政業務	50,552,496	16,839,750	0	0	300,000	0	0	0	67,692,246	28,528,754
0137050200 經建業務	1,446,763	0	0	0	0	0	0	0	1,446,763	387,237
0137050300 人文業務	124,472	0	0	0	0	0	0	0	124,472	244,528

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8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	4,466,080	3,500,000	0	0	0	0	0	0	7,966,080	6,854,920
0463020110 社會福利	437,506	0	0	0	0	0	0	0	437,506	990,494
二、統籌科目	6,790,900	0	0	0	0	0	0	0	6,790,900	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,119,775	0	0	0	0	0	0	0	6,119,775	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	2,852,039	0	0	0	0	9,339	0	0	2,861,378	45,159
一、以前年度應付(保留)數	2,852,039	0	0	0	0	0	0	0	2,852,039	45,159
108年度 0133900100* 一般建築及設備	2,852,039	0	0	0	0	0	0	0	2,852,039	45,159
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,339	0	0	9,339	0
106年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,346	0	0	1,346	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	7,993	0	0	7,993	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	764,353	-764,353	0

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8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第3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)			
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8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	22,850,947	142,416,593
公庫撥入數	21,617,004	138,966,845
一般賠償收入	6,477	83,360
規費收入	26,591	1,655,394
財產孳息收入	0	5,484
廢舊物資售價收入	475	50,907
補助收入	1,200,000	1,648,500
其他收入	400	6,103
支出	19,117,848	121,084,961
繳付公庫數	1,233,943	3,449,748
人事支出	4,638,186	51,997,840
業務支出	7,895,312	46,792,750
增購財產支出	3,854,407	5,996,223
其他獎補捐助	1,496,000	12,848,400
收支餘絀	3,733,099	21,331,632