

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9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	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	-	-	26,669	-	110,029	
					-	-	110,029	-		
	03			賠償收入	-	-	26,669	-	110,029	
					-	-	110,029	-		
		01		一般賠償收入	-	-	26,669	-	110,029	
					-	-	110,029	-		
05				規費收入	2,932,000	2,932,000	270,125	-	-535,481	
					-	-	1,925,519	-		
	01			行政規費收入	80,000	80,000	15,600	-	18,900	
					-	-	78,900	-		
		02		證照費	80,000	80,000	15,600	-	18,900	
					-	-	78,900	-		
	03			使用規費收入	2,852,000	2,852,000	254,525	-	-554,381	
					-	-	1,846,619	-		
		03		資料使用費	2,000	2,000	36	-	-318	
					-	-	682	-		
		06		場地設施使用費	2,850,000	2,850,000	254,489	-	-554,063	
					-	-	1,845,937	-		
07				財產收入	37,000	37,000	137,973	-	168,364	
					-	-	194,364	-		
	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	137,973	-	168,880	
					-	-	188,880	-		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	137,973	-	168,880	
					-	-	188,880	-		
09				補助及協助收入	449,000	4,449,000	1,649,000	-	-500	
					4,000,000		1,648,500	-		
	01			上級政府補助收入	449,000	4,449,000	1,649,000	-	-500	
					4,000,000		1,648,500	-		
		02		計畫型補助收入	449,000	4,449,000	1,649,000	-	-500	
					4,000,000		1,648,500	-		
12				其他收入	15,000	15,000	400	-	-3,497	
					-	-	6,503	-		

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9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	10,000	400	-	-3,497
					-			6,503		
		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	-	-3,575
					-			6,425		
				經常門合計	3,433,000	7,433,000	4,146,000	435,167	-	-261,085
					4,000,000			3,884,915		
				總計	3,433,000	7,433,000	4,146,000	435,167	-	-261,085
					4,000,000			3,884,915		

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9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	65,325,000	5,458,552	7,579,595
					-	-			57,745,405	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
	01			行政管理	74,261,000	-	74,261,000	65,325,000	5,458,552	7,579,595
					-	-			57,745,405	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
		01		人員維持費	60,751,000	-	60,751,000	54,451,000	4,073,041	5,377,396
					-	-			49,073,604	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	60,751,000	-	60,751,000	54,451,000	4,073,041	5,377,396
					-	-			49,073,604	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	12,884,000	-	12,884,000	10,273,000	1,322,491	1,834,355
					-	-			8,438,645	
					-	-			-	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	10,204,000	1,316,491	1,787,474
					-	-			8,416,526	
					-	-			-	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9月30日

頁數：第2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	
					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	30,000	6,000	12,000
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	130,000	-	130,000	115,000	27,900	42,582
					-	-			72,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,000	-	8,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	122,000	-	122,000	109,000	27,900	36,582
					-	-			72,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	470,000	-	470,000	460,000	35,120	324,572
					-	-			135,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	464,000	-	464,000	454,000	35,120	318,572
					-	-			135,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	
		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	118,703,000	102,130,000	6,113,883	43,892,386
					-1,199,000	-			58,237,614	-
					-	-			-	16,972,230
					-	-			-	-
	01			民政業務	117,031,000	160,000	115,992,000	99,870,000	6,001,151	43,316,353
					-1,199,000	-			56,553,647	-
					-	-			-	16,972,230
					-	-			-	-
		10		人事費	203,000	160,000	363,000	269,000	-	67,757
					-	-			201,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	78,976,000	-	77,777,000	66,077,000	4,541,151	24,020,996
					-1,199,000	-			42,056,004	-
					-	-			-	572,230
					-	-			-	-
		40		獎補助費	37,852,000	-	37,852,000	33,524,000	1,460,000	19,227,600
					-	-			14,296,400	-
					-	-			-	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9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)	備註(預付款)
	02			經建業務	2,235,000	-	2,235,000	1,886,000	40,176	399,061
					-	-			1,486,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,231,000	-	2,231,000	1,882,000	40,176	395,061
					-	-			1,486,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	476,000	-	476,000	374,000	72,556	176,972
					-	-			197,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	13,985
					-	-			1,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	431,000	-	431,000	335,000	72,556	138,987
					-	-			196,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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9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	-	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	41,002,755	2,793,076	37,772,173
					-	-		3,230,582	-	
					274,755	-		-	35,278,000	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	41,092,000	-	41,366,755	41,002,755	2,793,076	37,772,173
					-	-		3,230,582	-	
					274,755	-		-	35,278,000	
					-	-		-	-	
		10		社會福利	41,092,000	-	41,366,755	41,002,755	2,793,076	37,772,173
					-	-		3,230,582	-	
					274,755	-		-	35,278,000	
					-	-		-	-	
			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9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	-	1,935,755	1,571,755	145,076	989,173
					-	-			582,582	
					274,755	-			-	-
			40	獎補助費	39,425,000	-	39,425,000	39,425,000	2,648,000	36,777,000
					-	-			2,648,000	
					-	-			-	35,278,000
				經常門合計	235,495,000	160,000	234,407,175	208,457,755	14,365,511	89,244,154
					-1,199,000	-			119,213,601	
					-48,825	-			-	52,275,230
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	148,825	148,825	-	48,825
					-	-			100,000	
					48,825	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	148,825	148,825	-	48,825
					-	-			100,000	
					48,825	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	148,825	148,825	-	48,825
					-	-			100,000	
					48,825	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	148,825	148,825	-	48,825
					-	-			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9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	-	19,821,000	14,821,000	171,261	10,183,659
					5,000,000	-			4,637,341	
					-	-			-	3,500,000
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	14,821,000	-	19,821,000	14,821,000	171,261	10,183,659
					5,000,000	-			4,637,341	
					-	-			-	3,500,000
					-	-			-	
			30	設備及投資*	14,821,000	-	19,821,000	14,821,000	171,261	10,183,659
					5,000,000	-			4,637,341	
					-	-			-	3,500,000
					-	-			-	
				資本門合計	14,921,000	-	19,969,825	14,969,825	171,261	10,232,484
					5,000,000	-			4,737,341	
					48,825	-			-	3,500,000
					-	-			-	
				經資門合計	250,416,000	160,000	254,377,000	223,427,580	14,536,772	99,476,638
					3,801,000	-			123,950,942	
					-	-			-	55,775,230
					-	-			-	
					-	-			-	
	09			公務人員退休及撫卹給付	6,737,585	-	6,737,585	6,737,585	617,810	-
					-	-			6,737,585	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,737,585	-	6,737,585	6,737,585	617,810	-
					-	-			6,737,585	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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)	
			10	人事費	6,737,585	-	6,737,585	6,737,585	617,810	-
					-	-		6,737,585	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	708,825	-	708,825	708,825	37,700	-
					-	-		708,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	708,825	-	708,825	708,825	37,700	-
					-	-		708,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	708,825	-	708,825	708,825	37,700	-
					-	-		708,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	7,446,410	-	7,446,410	7,446,410	655,510	-
					-	-		7,446,410	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	257,862,410	160,000	261,823,410	230,873,990	15,192,282	99,476,638
					3,801,000	-			131,397,352	-
					-	-		-	-	55,775,230
					-	-		-	-	-

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9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	-	-	1,430,143	-	45,159	-
		01			一般建築及設備*	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	-	1,430,143	-	45,159	-
			03		設備及投資*	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	-	1,430,143	-	45,159	-
					小計	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	-	1,430,143	-	45,159	-
					資本門合計*	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	-	1,430,143	-	45,159	-
					總計	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	-	-	1,430,143	-	45,159	-

臺中市南屯區公所

資本資產表

中華民國109年9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	449,267,749	資本資產總額	449,267,749
土地	184,785,654	資本資產總額	449,267,749
土地改良物	1,861,152		
房屋建築及設備	248,819,274		
機械及設備	4,117,065		
交通及運輸設備	2,760,204		
雜項設備	6,924,400		
購建中固定資產	-		
合 計	449,267,749	合 計	449,267,749

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9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	-84,996	1,861,152
房屋建築及設備	293,278,351	-43,023,883	6,343,261	0	-7,778,455	248,819,274
機械及設備	28,977,127	-23,438,349	184,656	473,949	-1,132,420	4,117,065
交通及運輸設備	20,050,883	-16,519,746	0	211,700	-559,233	2,760,204
雜項設備	40,439,267	-32,088,986	1,047,131	1,111,335	-1,361,677	6,924,400
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	7,669,968	58,464,725	-10,916,781	449,267,749
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	7,699,480	58,494,237	-10,916,781	449,267,749

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」7,699,480元=預算採購增加金額2,535,200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6,167,484元=本年度預算執行金額4,737,341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、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認為設備及投資支出之金額。】

三、預算採購增加金額2,535,200元較設備及投資預算執行增加金額6,167,484元減少3,632,284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3,661,796元。【減少3,661,796】

(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9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9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9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	49,077,723	202,258		
1015 法定編制人員待遇	31,309,603			
101505 職員待遇	31,309,603			
1020 約聘僱人員待遇	1,837,933			
102010 約僱人員酬金	1,837,933			
1025 技工及工友待遇	457,848			
102505 技工及工友待遇	457,848			
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	660,526	22,500		
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	660,526			
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	2,944,497			
105010 公務人員提撥金	2,769,880			
105025 約聘僱人員提撥金	103,519			
105030 技工及工友提撥金	71,098			
1055 保險	2,980,206			
105505 健保保險補助	1,807,555			
105510 公保保險補助	989,878			
105515 勞保保險補助	182,773			
2000 業務費	8,649,682	43,738,956		582,582
2003 教育訓練費	22,402			
200305 教育費	22,402			

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9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	1,655,259	838,482		10,837
200605 水費	66,193	26,558		
200610 電費	1,589,066	811,924		10,837
2009 通訊費	129,171	132,654		44,345
200905 數據通訊費	8,800			
200910 一般通訊費	120,371	132,654		44,345
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	3,745,751		5,630
202705 法定責任保險	14,610			
202710 對業務活動保險		3,669,951		
202715 對財產保險	39,031	75,800		5,630
2033 臨時人員酬金	4,630,615	866,907		288,969
203305 勞務服務費	4,630,615	866,907		288,969
2036 按日按件計資酬金		734,955		
203610 出席費		720,000		
203615 講座鐘點費		8,000		
203625 考試及其他		6,955		
2051 物品	372,028	122,571		89,644
205105 消耗品	216,925	70,281		60,085
205110 油料	49,838			
205115 非消耗品	105,265	52,290		29,559
2054 一般事務費	896,392	36,125,291		118,172
205415 一般事務費	896,392	36,125,291		118,172
2063 房屋建築養護費	184,779	314,659		22,735
206305 房屋建築養護費	184,779	314,659		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	509,040	608,674		
206905 設施及機械設備養護費	509,040	608,674		

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9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
2072 國內旅費		9,012		2,250
207205 國內旅費		9,012		2,250
2093 特別費	133,885			
209305 特別費	133,885			
3000 設備及投資	100,000		4,637,341	
3015 公共建設及設施費			3,672,967	
301510 其他營建工程			3,672,967	
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		835,889	
303505 雜項設備費	100,000		835,889	
4000 獎補助費	18,000	14,296,400		2,648,000
4085 獎勵及慰問	18,000			
408510 慰問金	18,000			
4090 其他補助及捐助		14,296,400		2,648,000
409005 回饋金		1,334,400		
409010 其他補助及捐助		12,962,000		2,648,000
合計	57,845,405	58,237,614	4,637,341	3,230,582

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9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	6,737,585	708,825	56,726,391	
1015 法定編制人員待遇			31,309,603	
101505 職員待遇			31,309,603	
1020 約聘僱人員待遇			1,837,933	
102010 約僱人員酬金			1,837,933	
1025 技工及工友待遇			457,848	
102505 技工及工友待遇			457,848	
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		708,825	1,391,851	
103510 婚喪補助		599,625	599,625	
103520 子女教育補助		109,200	109,200	
103525 休假補助			660,526	
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	6,712,585		6,712,585	
104505 退休退職給付	6,712,585		6,712,585	
1050 退休離職儲金			2,944,497	
105010 公務人員提撥金			2,769,880	
105025 約聘僱人員提撥金			103,519	
105030 技工及工友提撥金			71,098	
1055 保險			2,980,206	
105505 健保保險補助			1,807,555	
105510 公保保險補助			989,878	
105515 勞保保險補助			182,773	
2000 業務費			52,971,220	
2003 教育訓練費			22,402	
200305 教育費			22,402	

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9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			2,504,578
200605 水費			92,751
200610 電費			2,411,827
2009 通訊費			306,170
200905 數據通訊費			8,800
200910 一般通訊費			297,370
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			3,805,022
202705 法定責任保險			14,610
202710 對業務活動保險			3,669,951
202715 對財產保險			120,461
2033 臨時人員酬金			5,786,491
203305 勞務服務費			5,786,491
2036 按日按件計資酬金			734,955
203610 出席費			720,000
203615 講座鐘點費			8,000
203625 考試及其他			6,955
2051 物品			584,243
205105 消耗品			347,291
205110 油料			49,838
205115 非消耗品			187,114
2054 一般事務費			37,139,855
205415 一般事務費			37,139,855
2063 房屋建築養護費			522,173
206305 房屋建築養護費			522,173
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			1,117,714
206905 設施及機械設備養護費			1,117,714

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9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
2072 國內旅費			11,262
207205 國內旅費			11,262
2093 特別費			133,885
209305 特別費			133,885
3000 設備及投資			4,737,341
3015 公共建設及設施費			3,672,967
301510 其他營建工程			3,672,967
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			935,889
303505 雜項設備費			935,889
4000 獎補助費			16,962,400
4085 獎勵及慰問			18,000
408510 慰問金			18,000
4090 其他補助及捐助			16,944,400
409005 回饋金			1,334,400
409010 其他補助及捐助			15,610,000
合計	6,737,585	708,825	131,397,352

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9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	3,884,915	0	0	0	0	0	0	0	3,884,915
本年度收入	3,884,915	0	0	0	0	0	0	0	3,884,915
04030100 一般賠償收入	110,029	0	0	0	0	0	0	0	110,029
05010200 證照費	78,900	0	0	0	0	0	0	0	78,900
05030300 資料使用費	682	0	0	0	0	0	0	0	682
05030600 場地設施使用費	1,845,937	0	0	0	0	0	0	0	1,845,937
07010100 利息收入	5,484	0	0	0	0	0	0	0	5,484
07050100 廢舊物資售價	188,880	0	0	0	0	0	0	0	188,880
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	6,425	0	0	0	0	0	0	0	6,425

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9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	134,249,391	55,775,230	0	0	300,000	9,339	0	764,353	189,569,607	43,446,567
本年度	131,397,352	55,775,230	0	0	300,000	0	0	0	187,472,582	43,401,408
一、本年度經費	123,950,942	55,775,230	0	0	300,000	0	0	0	180,026,172	43,401,408
0137010101 人員維持費	49,073,604	0	0	0	0	0	0	0	49,073,604	5,377,396
0137010102 一般業務	8,438,645	25,000	0	0	0	0	0	0	8,463,645	1,809,355
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	48,825
0137010103 會計業務	72,418	0	0	0	0	0	0	0	72,418	42,582
0137010104 人事業務	135,428	0	0	0	0	0	0	0	135,428	324,572
0137010105 政風業務	25,310	0	0	0	0	0	0	0	25,310	690
0137050100 民政業務	56,553,647	16,972,230	0	0	300,000	0	0	0	73,825,877	26,044,123
0137050200 經建業務	1,486,939	0	0	0	0	0	0	0	1,486,939	399,061
0137050300 人文業務	197,028	0	0	0	0	0	0	0	197,028	176,972

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9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	4,637,341	3,500,000	0	0	0	0	0	0	8,137,341	6,683,659
0463020110 社會福利	3,230,582	35,278,000	0	0	0	0	0	0	38,508,582	2,494,173
二、統籌科目	7,446,410	0	0	0	0	0	0	0	7,446,410	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,737,585	0	0	0	0	0	0	0	6,737,585	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	708,825	0	0	0	0	0	0	0	708,825	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9月30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9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	51,037,929	193,454,522
公庫撥入數	50,602,762	189,569,607
一般賠償收入	26,669	110,029
規費收入	270,125	1,925,519
財產孳息收入	0	5,484
廢舊物資售價收入	137,973	188,880
補助收入	0	1,648,500
其他收入	400	6,503
支出	15,627,449	136,712,410
繳付公庫數	435,167	3,884,915
人事支出	4,728,551	56,726,391
業務支出	6,178,470	52,971,220
增購財產支出	171,261	6,167,484
其他獎補捐助	4,114,000	16,962,400
收支餘絀	35,410,480	56,742,112