

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10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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	-	-	-	-29,187	-	80,842
					-	-	-	80,842		
	03			賠償收入	-	-	-	-29,187	-	80,842
					-	-	-	80,842		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-29,187	-	80,842
					-	-	-	80,842		
05				規費收入	2,932,000	2,932,000	2,911,000	259,726	-	-725,755
					-	-	-	2,185,245		
	01			行政規費收入	80,000	80,000	60,000	18,700	-	37,600
					-	-	-	97,600		
		02		證照費	80,000	80,000	60,000	18,700	-	37,600
					-	-	-	97,600		
	03			使用規費收入	2,852,000	2,852,000	2,851,000	241,026	-	-763,355
					-	-	-	2,087,645		
		03		資料使用費	2,000	2,000	1,000	108	-	-210
					-	-	-	790		
		06		場地設施使用費	2,850,000	2,850,000	2,850,000	240,918	-	-763,145
					-	-	-	2,086,855		
07				財產收入	37,000	37,000	31,000	687	-	164,051
					-	-	-	195,051		
	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	25,000	687	-	164,567
					-	-	-	189,567		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	687	-	164,567
					-	-	-	189,567		
09				補助及協助收入	449,000	4,449,000	3,249,000	-	-	-1,600,500
					4,000,000	4,449,000	3,249,000	1,648,500		
	01			上級政府補助收入	449,000	4,449,000	3,249,000	-	-	-1,600,500
					4,000,000	4,449,000	3,249,000	1,648,500		
		02		計畫型補助收入	449,000	4,449,000	3,249,000	-	-	-1,600,500
					4,000,000	4,449,000	3,249,000	1,648,500		
12				其他收入	15,000	15,000	15,000	-	-	-8,497
					-	-	-	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10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	15,000	-	-	-8,497
					-			6,503		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	78
					-			78		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	15,000	-	-	-8,575
					-			6,425		
				經常門合計	3,433,000	7,433,000	6,206,000	231,226	-	-2,089,859
					4,000,000			4,116,141		
				總計	3,433,000	7,433,000	6,206,000	231,226	-	-2,089,859
					4,000,000			4,116,141		

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10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	70,620,000	4,517,511	8,357,084
					-	-			62,262,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	74,261,000	-	74,261,000	70,620,000	4,517,511	8,357,084
					-	-			62,262,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	60,751,000	-	60,751,000	58,751,000	3,982,627	5,694,769
					-	-			53,056,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	60,751,000	-	60,751,000	58,751,000	3,982,627	5,694,769
					-	-			53,056,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	12,884,000	-	12,884,000	11,243,000	476,764	2,327,591
					-	-			8,915,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	39,000	-	39,000	39,000	-	34,881
					-	-			4,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,815,000	-	12,815,000	11,174,000	476,764	2,280,710
					-	-			8,893,290	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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	-	12,000
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
		03		會計業務	130,000	-	130,000	130,000	-	57,582
					-	-		72,418	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	122,000	-	122,000	122,000	-	49,582
					-	-		72,418	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	470,000	-	470,000	470,000	57,430	277,142
					-	-		192,858	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	464,000	-	464,000	464,000	57,430	271,142
					-	-		192,858	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	690	-
					-	-			26,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	26,000	-	26,000	26,000	690	-
					-	-			26,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	119,742,000	160,000	118,703,000	112,071,000	7,677,248	46,156,138
					-1,199,000	-			65,914,862	-
					-	-			-	17,053,790
					-	-			-	-
	01			民政業務	117,031,000	160,000	115,992,000	109,440,000	7,627,284	45,259,069
					-1,199,000	-			64,180,931	-
					-	-			-	17,053,790
					-	-			-	-
		10		人事費	203,000	160,000	363,000	323,000	22,500	99,257
					-	-			223,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	78,976,000	-	77,777,000	72,957,000	6,264,784	24,636,212
					-1,199,000	-			48,320,788	-
					-	-			-	723,790
					-	-			-	-
		40		獎補助費	37,852,000	-	37,852,000	36,160,000	1,340,000	20,523,600
					-	-			15,636,400	-
					-	-			-	16,330,000
					-	-			-	-

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10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	2,155,000	11,194	656,867
					-	-			1,498,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	1,782	2,218
					-	-			1,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,231,000	-	2,231,000	2,151,000	9,412	654,649
					-	-			1,496,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	476,000	-	476,000	476,000	38,770	240,202
					-	-			235,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	2,212	11,773
					-	-			3,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	431,000	-	431,000	431,000	36,558	198,429
					-	-			232,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	-	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	41,242,755	392,719	37,619,454
					-	-		3,623,301	-	
					274,755	-		-	35,278,000	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	41,092,000	-	41,366,755	41,242,755	392,719	37,619,454
					-	-		3,623,301	-	
					274,755	-		-	35,278,000	
					-	-		-	-	
			10	社會福利	41,092,000	-	41,366,755	41,242,755	392,719	37,619,454
					-	-		3,623,301	-	
					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10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	-	1,935,755	1,811,755	392,719	836,454
					-	-			975,301	-
					274,755	-			-	-
			40	獎補助費	39,425,000	-	39,425,000	39,425,000	-	36,777,000
					-	-			2,648,000	-
					-	-			-	35,278,000
				經常門合計	235,495,000	160,000	234,407,175	223,933,755	12,587,478	92,132,676
					-1,199,000	-			131,801,079	-
					-48,825	-			-	52,331,790
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	148,825	148,825	48,825	-
					-	-			148,825	-
					48,825	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	148,825	148,825	48,825	-
					-	-			148,825	-
					48,825	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	148,825	148,825	48,825	-
					-	-			148,825	-
					48,825	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	148,825	148,825	48,825	-
					-	-			148,825	-
					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10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	-	19,821,000	16,021,000	1,508,644	9,875,015
					5,000,000	-			6,145,985	
					-	-			-	3,500,000
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	14,821,000	-	19,821,000	16,021,000	1,508,644	9,875,015
					5,000,000	-			6,145,985	
					-	-			-	3,500,000
					-	-			-	
			30	設備及投資*	14,821,000	-	19,821,000	16,021,000	1,508,644	9,875,015
					5,000,000	-			6,145,985	
					-	-			-	3,500,000
					-	-			-	
				資本門合計	14,921,000	-	19,969,825	16,169,825	1,557,469	9,875,015
					5,000,000	-			6,294,810	
					48,825	-			-	3,500,000
					-	-			-	
				經資門合計	250,416,000	160,000	254,377,000	240,103,580	14,144,947	102,007,691
					3,801,000	-			138,095,889	
					-	-			-	55,831,790
					-	-			-	
					-	-			-	
	09			公務人員退休及撫卹給付	7,355,395	-	7,355,395	7,355,395	617,810	-
					-	-			7,355,395	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,355,395	-	7,355,395	7,355,395	617,810	-
					-	-			7,355,395	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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	7,355,395	-	7,355,395	7,355,395	617,810	-
					-	-		7,355,395	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	708,825	-	708,825	708,825	-	-
					-	-		708,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	708,825	-	708,825	708,825	-	-
					-	-		708,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	708,825	-	708,825	708,825	-	-
					-	-		708,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,064,220	-	8,064,220	8,064,220	617,810	-
					-	-		8,064,220	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	258,480,220	160,000	262,441,220	248,167,800	14,762,757	102,007,691
					3,801,000	-			146,160,109	-
					-	-		-	-	55,831,790
					-	-		-	-	-

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10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	-	-	1,430,143	-	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

平衡表

中華民國109年10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	82,347,983	負債	26,215,793
流動資產	82,347,983	流動負債	26,215,793
現金	26,239,907	存入保證金	4,393,544
專戶存款	25,939,907	存入保證金	4,393,544
零用金	300,000	應付代收款	21,822,249
暫付款	275,886	應付代收款	21,822,249
暫付款	275,886	淨資產	56,132,190
預付款	55,831,790	資產負債淨額	56,132,190
預付款	55,831,790	資產負債淨額	56,132,190
存出保證金	400	資產負債淨額	56,132,190
存出保證金	400		
合 計	82,347,983	合 計	82,347,983
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10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	448,625,715	資本資產總額	448,625,715
土地	184,785,654	資本資產總額	448,625,715
土地改良物	1,851,708		
房屋建築及設備	248,410,046		
機械及設備	3,982,805		
交通及運輸設備	2,675,738		
雜項設備	6,919,764		
購建中固定資產	-		
合 計	448,625,715	合 計	448,625,715

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10月31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	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	-94,440	1,851,708
房屋建築及設備	293,278,351	-43,023,883	6,343,261	0	-8,187,683	248,410,046
機械及設備	28,977,127	-23,438,349	219,816	508,949	-1,266,840	3,982,805
交通及運輸設備	20,050,883	-16,519,746	0	211,700	-643,699	2,675,738
雜項設備	40,439,267	-32,088,986	1,286,556	1,111,335	-1,605,738	6,919,764
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	7,944,553	58,499,725	-11,798,400	448,625,715
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	7,974,065	58,529,237	-11,798,400	448,625,715

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」7,974,065元=預算採購增加金額2,774,625元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,199,440元。

二、設備及投資預算執行增加金額7,724,953元=本年度預算執行金額6,294,810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2,774,625元較設備及投資預算執行增加金額7,724,953元減少4,950,328元，係：

(一)時間性差異：資本資產帳已列支130,600元，普通公務帳登載於次月。【增加130,600】

(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5,110,440元。【減少5,110,440】

(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5,199,440元，係：

(一)由其他機關撥入80,160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10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10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10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	53,060,350	228,752		
1015 法定編制人員待遇	34,558,053			
101505 職員待遇	34,558,053			
1020 約聘僱人員待遇	1,953,570			
102010 約僱人員酬金	1,953,570			
1025 技工及工友待遇	489,743			
102505 技工及工友待遇	489,743			
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	45,000		
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		45,000		
1040 加班值班費	82,269	183,752		
104005 超時加班費	4,119	183,752		
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	3,233,986			
105010 公務人員提撥金	3,052,248			
105025 約聘僱人員提撥金	110,640			
105030 技工及工友提撥金	71,098			
1055 保險	3,277,362			
105505 健保保險補助	1,989,585			
105510 公保保險補助	1,093,050			
105515 勞保保險補助	194,727			
2000 業務費	9,184,566	50,049,710		975,301
2003 教育訓練費	26,757			
200305 教育費	26,757			

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10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	1,889,500	864,053		10,837
200605 水費	75,260	33,135		
200610 電費	1,814,240	830,918		10,837
2009 通訊費	151,979	164,260		45,241
200905 數據通訊費	11,000	3,628		
200910 一般通訊費	140,979	160,632		45,241
2021 其他業務租金		360,000		
202105 其他業務租金		360,000		
2024 稅捐及規費	35,630			
202405 稅捐	35,630			
2027 保險費	53,641	4,060,730		5,630
202705 法定責任保險	14,610			
202710 對業務活動保險		3,984,930		
202715 對財產保險	39,031	75,800		5,630
2033 臨時人員酬金	4,631,935	866,907		288,969
203305 勞務服務費	4,631,935	866,907		288,969
2036 按日按件計資酬金		1,094,955		2,580
203610 出席費		1,080,000		
203615 講座鐘點費		8,000		
203625 考試及其他		6,955		2,580
2051 物品	425,337	131,330		113,785
205105 消耗品	254,194	78,390		70,016
205110 油料	62,925			
205115 非消耗品	108,218	52,940		43,769
2054 一般事務費	1,011,088	41,456,956		483,274
205415 一般事務費	1,011,088	41,456,956		483,274
2063 房屋建築養護費	224,619	324,459		22,735
206305 房屋建築養護費	224,619	324,459		22,735
2066 車輛及辦公器具養護費	27,840			
206605 車輛及辦公器具養護費	27,840			
2069 設施及機械設備養護費	550,420	699,894		
206905 設施及機械設備養護費	550,420	699,894		

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10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
2072 國內旅費	700	26,166		2,250
207205 國內旅費	700	26,166		2,250
2093 特別費	155,120			
209305 特別費	155,120			
3000 設備及投資	148,825		6,145,985	
3010 房屋建築及設備費			16,098	
301020 其他房屋			16,098	
3015 公共建設及設施費			5,105,513	
301510 其他營建工程			5,105,513	
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	148,825		895,889	
303505 雜項設備費	148,825		895,889	
4000 獎補助費	18,000	15,636,400		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		15,636,400		2,648,000
409005 回饋金		1,334,400		
409010 其他補助及捐助		14,302,000		2,648,000
合計	62,411,741	65,914,862	6,145,985	3,623,301

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10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	7,355,395	708,825	61,353,322
1015 法定編制人員待遇			34,558,053
101505 職員待遇			34,558,053
1020 約聘僱人員待遇			1,953,570
102010 約僱人員酬金			1,953,570
1025 技工及工友待遇			489,743
102505 技工及工友待遇			489,743
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	1,414,351
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			45,000
1040 加班值班費			266,021
104005 超時加班費			187,871
104010 不休假加班費			78,150
1045 退休退職給付	7,330,395		7,330,395
104505 退休退職給付	7,330,395		7,330,395
1050 退休離職儲金			3,233,986
105010 公務人員提撥金			3,052,248
105025 約聘僱人員提撥金			110,640
105030 技工及工友提撥金			71,098
1055 保險			3,277,362
105505 健保保險補助			1,989,585
105510 公保保險補助			1,093,050
105515 勞保保險補助			194,727
2000 業務費			60,209,577
2003 教育訓練費			26,757
200305 教育費			26,757

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10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			2,764,390
200605 水費			108,395
200610 電費			2,655,995
2009 通訊費			361,480
200905 數據通訊費			14,628
200910 一般通訊費			346,852
2021 其他業務租金			360,000
202105 其他業務租金			360,000
2024 稅捐及規費			35,630
202405 稅捐			35,630
2027 保險費			4,120,001
202705 法定責任保險			14,610
202710 對業務活動保險			3,984,930
202715 對財產保險			120,461
2033 臨時人員酬金			5,787,811
203305 勞務服務費			5,787,811
2036 按日按件計資酬金			1,097,535
203610 出席費			1,080,000
203615 講座鐘點費			8,000
203625 考試及其他			9,535
2051 物品			670,452
205105 消耗品			402,600
205110 油料			62,925
205115 非消耗品			204,927
2054 一般事務費			42,951,318
205415 一般事務費			42,951,318
2063 房屋建築養護費			571,813
206305 房屋建築養護費			571,813
2066 車輛及辦公器具養護費			27,840
206605 車輛及辦公器具養護費			27,840
2069 設施及機械設備養護費			1,250,314
206905 設施及機械設備養護費			1,250,314

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10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
2072 國內旅費			29,116
207205 國內旅費			29,116
2093 特別費			155,120
209305 特別費			155,120
3000 設備及投資			6,294,810
3010 房屋建築及設備費			16,098
301020 其他房屋			16,098
3015 公共建設及設施費			5,105,513
301510 其他營建工程			5,105,513
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			1,044,714
303505 雜項設備費			1,044,714
4000 獎補助費			18,302,400
4085 獎勵及慰問			18,000
408510 慰問金			18,000
4090 其他補助及捐助			18,284,400
409005 回饋金			1,334,400
409010 其他補助及捐助			16,950,000
合計	7,355,395	708,825	146,160,109

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10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	4,116,141	0	0	0	0	0	0	0	0	4,116,141
本年度收入	4,116,141	0	0	0	0	0	0	0	0	4,116,141
04030100 一般賠償收入	80,842	0	0	0	0	0	0	0	0	80,842
05010200 證照費	97,600	0	0	0	0	0	0	0	0	97,600
05030300 資料使用費	790	0	0	0	0	0	0	0	0	790
05030600 場地設施使用費	2,086,855	0	0	0	0	0	0	0	0	2,086,855
07010100 利息收入	5,484	0	0	0	0	0	0	0	0	5,484
07050100 廢舊物資售價	189,567	0	0	0	0	0	0	0	0	189,567
09010200 計畫型補助收入	1,648,500	0	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	0	78
12021000 其他雜項收入	6,425	0	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10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	149,012,148	55,831,790	0	0	300,000	9,339	0	764,353	204,388,924	45,921,060
本年度	146,160,109	55,831,790	0	0	300,000	0	0	0	202,291,899	45,875,901
一、本年度經費	138,095,889	55,831,790	0	0	300,000	0	0	0	194,227,679	45,875,901
0137010101 人員維持費	53,056,231	0	0	0	0	0	0	0	53,056,231	5,694,769
0137010102 一般業務	8,915,409	0	0	0	0	0	0	0	8,915,409	2,327,591
0137010102* 一般業務	148,825	0	0	0	0	0	0	0	148,825	0
0137010103 會計業務	72,418	0	0	0	0	0	0	0	72,418	57,582
0137010104 人事業務	192,858	0	0	0	0	0	0	0	192,858	277,142
0137010105 政風業務	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0
0137050100 民政業務	64,180,931	17,053,790	0	0	300,000	0	0	0	81,534,721	27,905,279
0137050200 經建業務	1,498,133	0	0	0	0	0	0	0	1,498,133	656,867
0137050300 人文業務	235,798	0	0	0	0	0	0	0	235,798	240,202

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10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	6,145,985	3,500,000	0	0	0	0	0	0	9,645,985	6,375,015
0463020110 社會福利	3,623,301	35,278,000	0	0	0	0	0	0	38,901,301	2,341,454
二、統籌科目	8,064,220	0	0	0	0	0	0	0	8,064,220	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,355,395	0	0	0	0	0	0	0	7,355,395	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10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10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	15,050,543	208,505,065
公庫撥入數	14,819,317	204,388,924
一般賠償收入	-29,187	80,842
規費收入	259,726	2,185,245
財產孳息收入	0	5,484
廢舊物資售價收入	687	189,567
補助收入	0	1,648,500
其他收入	0	6,503
支出	14,993,983	151,706,393
繳付公庫數	231,226	4,116,141
人事支出	4,626,931	61,353,322
業務支出	7,238,357	60,209,577
增購財產支出	1,557,469	7,724,953
其他獎補捐助	1,340,000	18,302,400
收支餘絀	56,560	56,798,672