

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11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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	80,842
	03			賠償收入	-	-	80,842	-	80,842
		01		一般賠償收入	-	-	80,842	-	80,842
05				規費收入	2,932,000	2,932,000	155,479	-	-570,276
	01			行政規費收入	80,000	80,000	15,100	-	52,700
		02		證照費	80,000	80,000	15,100	-	52,700
	03			使用規費收入	2,852,000	2,852,000	140,379	-	-622,976
		03		資料使用費	2,000	2,000	714	-	504
		06		場地設施使用費	2,850,000	2,850,000	139,665	-	-623,480
07				財產收入	37,000	37,000	49,272	-	213,323
	01			財產孳息	12,000	12,000	6,000	-	-516
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-516
	05			廢舊物資售價	25,000	25,000	49,272	-	213,839
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	49,272	-	213,839
09				補助及協助收入	449,000	4,449,000	2,600,000	-	-200,500
	01			上級政府補助收入	449,000	4,449,000	2,600,000	-	-200,500
		02		計畫型補助收入	449,000	4,449,000	2,600,000	-	-200,500
12				其他收入	15,000	15,000	600	-	-7,897
					-	-	7,103		

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11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	15,000	600	-	-7,897
					-			7,103		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	78
					-			78		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	15,000	600	-	-7,975
					-			7,025		
				經常門合計	3,433,000	7,433,000	7,406,000	2,805,351	-	-484,508
					4,000,000			6,921,492		
				總計	3,433,000	7,433,000	7,406,000	2,805,351	-	-484,508
					4,000,000			6,921,492		

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11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)	備註(預付款)
01				一般行政	74,261,000	-	74,261,000	73,443,000	5,226,102	5,953,982
					-	-			67,489,018	
					-	-			-	18,000
					-	-			-	
	01			行政管理	74,261,000	-	74,261,000	73,443,000	5,226,102	5,953,982
					-	-			67,489,018	
					-	-			-	18,000
					-	-			-	
		01		人員維持費	60,751,000	-	60,751,000	60,751,000	3,973,486	3,721,283
					-	-			57,029,717	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	60,751,000	-	60,751,000	60,751,000	3,973,486	3,721,283
					-	-			57,029,717	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	12,884,000	-	12,884,000	12,066,000	1,163,691	1,986,900
					-	-			10,079,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	39,000	-	39,000	39,000	13,438	21,443
					-	-			17,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,815,000	-	12,815,000	11,997,000	1,150,253	1,953,457
					-	-			10,043,543	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	30,000	-	12,000
					-	-		18,000		-
					-	-				-
					-	-				-
		03		會計業務	130,000	-	130,000	130,000	6,995	50,587
					-	-		79,413		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	122,000	-	122,000	122,000	6,995	42,587
					-	-		79,413		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			04	人事業務	470,000	-	470,000	470,000	81,930	195,212
					-	-		274,788		-
					-	-				18,000
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	464,000	-	464,000	464,000	81,930	189,212
					-	-		274,788		-
					-	-				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11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	-	-
					-	-		26,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-		26,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	119,742,000	160,000	118,703,000	115,947,000	27,299,219	22,732,919
					-1,199,000	-			93,214,081	
					-	-			-	1,730,460
					-	-			-	-
	01			民政業務	117,031,000	160,000	115,992,000	113,266,000	26,944,055	22,141,014
					-1,199,000	-			91,124,986	
					-	-			-	1,700,460
					-	-			-	-
		10		人事費	203,000	160,000	363,000	363,000	-133,591	272,848
					-	-			90,152	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	78,976,000	-	80,037,000	77,809,000	9,566,646	19,921,566
					-1,199,000	2,260,000			57,887,434	
					-	-			-	1,700,460
					-	-			-	-
		40		獎補助費	37,852,000	-	35,592,000	35,094,000	17,511,000	1,946,600
					-	-2,260,000			33,147,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	2,205,000	238,866	468,001
					-	-		1,736,999		
					-	-		-		30,000
			10	人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	2,218
					-	-		1,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,231,000	-	2,231,000	2,201,000	238,866	465,783
					-	-		1,735,217		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		
	03			人文業務	476,000	-	476,000	476,000	116,298	123,904
					-	-		352,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	15,000	-	15,000	15,000	2,349	9,424
					-	-		5,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	431,000	-	431,000	431,000	113,949	84,480
					-	-		346,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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11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	41,252,755	514,840	37,114,614
					-	-		4,138,141	-	
					274,755	-		-	35,278,000	
					-	-		-	-	
	01			社會福利	41,092,000	-	41,366,755	41,252,755	514,840	37,114,614
					-	-		4,138,141	-	
					274,755	-		-	35,278,000	
					-	-		-	-	
			10	社會福利	41,092,000	-	41,366,755	41,252,755	514,840	37,114,614
					-	-		4,138,141	-	
					274,755	-		-	35,278,000	
					-	-		-	-	
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	5,964	36
					-	-		5,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	1,821,755	508,876	337,578
					-	-			1,484,177	-
					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	230,642,755	33,040,161	65,801,515
					-1,199,000	-			164,841,240	-
					-48,825	-			-	37,026,460
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	148,825	148,825	-	-
					-	-			148,825	-
					48,825	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	148,825	148,825	-	-
					-	-			148,825	-
					48,825	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	148,825	148,825	-	-
					-	-			148,825	-
					48,825	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	148,825	148,825	-	-
					-	-			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11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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				一般建築及設備	14,821,000	-	19,821,000	19,321,000	5,595,255	7,579,760
					5,000,000	-			11,741,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	14,821,000	-	19,821,000	19,321,000	5,595,255	7,579,760
					5,000,000	-			11,741,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	14,821,000	-	19,821,000	19,321,000	5,595,255	7,579,760
					5,000,000	-			11,741,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	14,921,000	-	19,969,825	19,469,825	5,595,255	7,579,760
					5,000,000	-			11,890,065	-
					48,825	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	250,416,000	160,000	254,377,000	250,112,580	38,635,416	73,381,275
					3,801,000	-			176,731,305	37,026,460
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	7,973,205	-	7,973,205	7,973,205	617,810	-
					-	-			7,973,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,973,205	-	7,973,205	7,973,205	617,810	-
					-	-			7,973,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)	備註(預付款)
			10	人事費	7,973,205	-	7,973,205	7,973,205	617,810	-
					-	-		7,973,205	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	8,682,030	-	8,682,030	8,682,030	617,810	-
					-	-		8,682,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	259,098,030	160,000	263,059,030	258,794,610	39,253,226	73,381,275
					3,801,000	-			185,413,335	-
					-	-		-	-	37,026,460
					-	-		-	-	-

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11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11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	448,486,704	資本資產總額	448,486,704
土地	184,785,654	資本資產總額	448,486,704
土地改良物	1,842,264		
房屋建築及設備	248,000,817		
機械及設備	4,432,284		
交通及運輸設備	2,607,220		
雜項設備	6,818,465		
購建中固定資產	-		
合 計	448,486,704	合 計	448,486,704

臺中市南屯區公所

長期負債表

中華民國109年11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11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11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	57,047,274	97,510		5,964
1015 法定編制人員待遇	37,876,345			
101505 職員待遇	37,876,345			
1020 約聘僱人員待遇	1,994,295			
102010 約僱人員酬金	1,994,295			
1025 技工及工友待遇	521,638			
102505 技工及工友待遇	521,638			
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	95,707	52,510		5,964
104005 超時加班費	12,847	52,510		
104010 不休假加班費	78,150			
104015 值班費	4,710			5,964
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,522,490			
105010 公務人員提撥金	3,338,064			
105025 約聘僱人員提撥金	113,328			
105030 技工及工友提撥金	71,098			
1055 保險	3,571,432			
105505 健保保險補助	2,172,039			
105510 公保保險補助	1,198,518			
105515 勞保保險補助	200,875			
2000 業務費	10,423,744	59,969,171		1,484,177
2003 教育訓練費	40,747			

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11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
200305 教育費	40,747			
2006 水電費	2,085,467	1,071,734		10,837
200605 水費	86,975	34,886		
200610 電費	1,998,492	1,036,848		10,837
2009 通訊費	178,962	199,656		50,000
200905 數據通訊費	12,100	7,116		
200910 一般通訊費	166,862	192,540		50,000
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	4,514,869		5,630
202705 法定責任保險	14,610			
202710 對業務活動保險		4,439,069		
202715 對財產保險	39,031	75,800		5,630
2033 臨時人員酬金	5,079,876	951,396		317,132
203305 勞務服務費	5,079,876	951,396		317,132
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	434,636	151,303		125,260
205105 消耗品	266,806	86,605		79,351
205110 油料	65,145			
205115 非消耗品	102,685	64,698		45,909
2054 一般事務費	1,250,068	50,250,302		860,498
205415 一般事務費	1,250,068	50,250,302		860,498
2063 房屋建築養護費	461,702	379,262		109,990
206305 房屋建築養護費	461,702	379,262		109,990
2066 車輛及辦公器具養護費	46,960			
206605 車輛及辦公器具養護費	46,960			
2069 設施及機械設備養護費	579,395	941,811		

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11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
206905 設施及機械設備養護費	579,395	941,811		
2072 國內旅費	700	53,883		2,250
207205 國內旅費	700	53,883		2,250
2093 特別費	175,960			
209305 特別費	175,960			
3000 設備及投資	148,825		11,741,240	
3005 土地			3,500,000	
300505 土地			3,500,000	
3010 房屋建築及設備費			1,331,762	
301020 其他房屋			1,331,762	
3015 公共建設及設施費			5,599,204	
301510 其他營建工程			5,599,204	
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			124,671	
303005 硬體設備費			124,671	
3035 雜項設備費	148,825		1,174,103	
303505 雜項設備費	148,825		1,174,103	
4000 獎補助費	18,000	33,147,400		2,648,000
4040 對國內團體之捐助		260,000		
404010 對團體捐助		260,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
408510 慰問金	18,000			
4090 其他補助及捐助		32,887,400		2,648,000
409005 回饋金		17,181,400		
409010 其他補助及捐助		15,706,000		2,648,000
合計	67,637,843	93,214,081	11,741,240	4,138,141

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11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	7,973,205	708,825	65,832,778	
1015 法定編制人員待遇			37,876,345	
101505 職員待遇			37,876,345	
1020 約聘僱人員待遇			1,994,295	
102010 約僱人員酬金			1,994,295	
1025 技工及工友待遇			521,638	
102505 技工及工友待遇			521,638	
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			154,181	
104005 超時加班費			65,357	
104010 不休假加班費			78,150	
104015 值班費			10,674	
1045 退休退職給付	7,948,205		7,948,205	
104505 退休退職給付	7,948,205		7,948,205	
1050 退休離職儲金			3,522,490	
105010 公務人員提撥金			3,338,064	
105025 約聘僱人員提撥金			113,328	
105030 技工及工友提撥金			71,098	
1055 保險			3,571,432	
105505 健保保險補助			2,172,039	
105510 公保保險補助			1,198,518	
105515 勞保保險補助			200,875	
2000 業務費			71,877,092	
2003 教育訓練費			40,747	

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11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
200305 教育費			40,747
2006 水電費			3,168,038
200605 水費			121,861
200610 電費			3,046,177
2009 通訊費			428,618
200905 數據通訊費			19,216
200910 一般通訊費			409,402
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			4,574,140
202705 法定責任保險			14,610
202710 對業務活動保險			4,439,069
202715 對財產保險			120,461
2033 臨時人員酬金			6,348,404
203305 勞務服務費			6,348,404
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			711,199
205105 消耗品			432,762
205110 油料			65,145
205115 非消耗品			213,292
2054 一般事務費			52,360,868
205415 一般事務費			52,360,868
2063 房屋建築養護費			950,954
206305 房屋建築養護費			950,954
2066 車輛及辦公器具養護費			46,960
206605 車輛及辦公器具養護費			46,960
2069 設施及機械設備養護費			1,521,206

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11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
206905 設施及機械設備養護費			1,521,206
2072 國內旅費			56,833
207205 國內旅費			56,833
2093 特別費			175,960
209305 特別費			175,960
3000 設備及投資			11,890,065
3005 土地			3,500,000
300505 土地			3,500,000
3010 房屋建築及設備費			1,331,762
301020 其他房屋			1,331,762
3015 公共建設及設施費			5,599,204
301510 其他營建工程			5,599,204
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			124,671
303005 硬體設備費			124,671
3035 雜項設備費			1,322,928
303505 雜項設備費			1,322,928
4000 獎補助費			35,813,400
4040 對國內團體之捐助			260,000
404010 對團體捐助			260,000
4085 獎勵及慰問			18,000
408510 慰問金			18,000
4090 其他補助及捐助			35,535,400
409005 回饋金			17,181,400
409010 其他補助及捐助			18,354,000
合計	7,973,205	708,825	185,413,335

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11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	6,921,492	0	0	0	0	0	0	0	6,921,492
本年度收入	6,921,492	0	0	0	0	0	0	0	6,921,492
04030100 一般賠償收入	80,842	0	0	0	0	0	0	0	80,842
05010200 證照費	112,700	0	0	0	0	0	0	0	112,700
05030300 資料使用費	1,504	0	0	0	0	0	0	0	1,504
05030600 場地設施使用費	2,226,520	0	0	0	0	0	0	0	2,226,520
07010100 利息收入	5,484	0	0	0	0	0	0	0	5,484
07050100 廢舊物資售價	238,839	0	0	0	0	0	0	0	238,839
09010200 計畫型補助收入	4,248,500	0	0	0	0	0	0	0	4,248,500
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	7,025	0	0	0	0	0	0	0	7,025

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11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	188,265,374	37,026,460	0	0	300,000	9,339	0	764,353	224,836,820	36,099,974
本年度	185,413,335	37,026,460	0	0	300,000	0	0	0	222,739,795	36,054,815
一、本年度經費	176,731,305	37,026,460	0	0	300,000	0	0	0	214,057,765	36,054,815
0137010101 人員維持費	57,029,717	0	0	0	0	0	0	0	57,029,717	3,721,283
0137010102 一般業務	10,079,100	0	0	0	0	0	0	0	10,079,100	1,986,900
0137010102* 一般業務	148,825	0	0	0	0	0	0	0	148,825	0
0137010103 會計業務	79,413	0	0	0	0	0	0	0	79,413	50,587
0137010104 人事業務	274,788	18,000	0	0	0	0	0	0	292,788	177,212
0137010105 政風業務	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0
0137050100 民政業務	91,124,986	1,700,460	0	0	300,000	0	0	0	93,125,446	20,140,554
0137050200 經建業務	1,736,999	30,000	0	0	0	0	0	0	1,766,999	438,001
0137050300 人文業務	352,096	0	0	0	0	0	0	0	352,096	123,904

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11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	11,741,240	0	0	0	0	0	0	0	11,741,240	7,579,760
0463020110 社會福利	4,138,141	35,278,000	0	0	0	0	0	0	39,416,141	1,836,614
二、統籌科目	8,682,030	0	0	0	0	0	0	0	8,682,030	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,973,205	0	0	0	0	0	0	0	7,973,205	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11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11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	23,253,247	231,758,312
公庫撥入數	20,447,896	224,836,820
一般賠償收入	0	80,842
規費收入	155,479	2,340,724
財產孳息收入	0	5,484
廢舊物資售價收入	49,272	238,839
補助收入	2,600,000	4,248,500
其他收入	600	7,103
支出	42,058,577	193,764,970
繳付公庫數	2,805,351	6,921,492
人事支出	4,479,456	65,832,778
業務支出	11,667,515	71,877,092
增購財產支出	5,595,255	13,320,208
其他獎補捐助	17,511,000	35,813,400
收支餘絀	-18,805,330	37,993,342