

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				罰款及賠償收入	-	-	20,768	-	101,610	
					-	-	101,610	-		
	03			賠償收入	-	-	20,768	-	101,610	
					-	-	101,610	-		
		01		一般賠償收入	-	-	20,768	-	101,610	
					-	-	101,610	-		
05				規費收入	2,932,000	2,932,000	2,932,000	292,631	-298,645	
					-	-	2,633,355	-		
	01			行政規費收入	80,000	80,000	80,000	10,300	43,000	
					-	-	123,000	-		
		02		證照費	80,000	80,000	80,000	10,300	43,000	
					-	-	123,000	-		
		03		使用規費收入	2,852,000	2,852,000	2,852,000	282,331	-341,645	
					-	-	2,510,355	-		
		03		資料使用費	2,000	2,000	2,000	210	-286	
					-	-	1,714	-		
		06		場地設施使用費	2,850,000	2,850,000	2,850,000	282,121	-341,359	
					-	-	2,508,641	-		
07				財產收入	37,000	37,000	37,000	123,629	330,952	
					-	-	367,952	-		
	01			財產孳息	12,000	12,000	12,000	5,502	-1,014	
					-	-	10,986	-		
		01		利息收入	12,000	12,000	12,000	5,502	-1,014	
					-	-	10,986	-		
		05		廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	118,127	331,966	
					-	-	356,966	-		
		01		廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	118,127	331,966	
					-	-	356,966	-		
09				補助及協助收入	449,000	4,449,000	4,449,000	199,526	-974	
					4,000,000			4,448,026		
	01			上級政府補助收入	449,000	4,449,000	4,449,000	199,526	-974	
					4,000,000			4,448,026		
		02		計畫型補助收入	449,000	4,449,000	4,449,000	199,526	-974	
					4,000,000			4,448,026		
12				其他收入	15,000	15,000	15,000	1,025	-6,872	
					-	-	8,128	-		

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	02			雜項收入	15,000	15,000	15,000	1,025	-	-6,872
					-			8,128	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	425	-	503
					-			503	-	
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	15,000	600	-	-7,375
					-			7,625	-	
				經常門合計	3,433,000	7,433,000	7,433,000	637,579	-	126,071
					4,000,000			7,559,071	-	
				總計	3,433,000	7,433,000	7,433,000	637,579	-	126,071
					4,000,000			7,559,071	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				一般行政	74,261,000	-	74,261,000	74,337,420	3,871,431	2,976,971
					-	-			71,360,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	74,261,000	-	74,261,000	74,337,420	3,871,431	2,976,971
					-	-			71,360,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	60,751,000	-	60,751,000	60,751,000	1,941,819	1,779,464
					-	-			58,971,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	60,751,000	-	60,751,000	60,751,000	1,941,819	1,779,464
					-	-			58,971,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	12,884,000	-	12,884,000	12,960,420	1,686,728	1,194,592
					-	-			11,765,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	39,000	-	39,000	39,000	21,329	114
					-	-			38,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,815,000	-	12,815,000	12,891,420	1,665,399	1,182,478
					-	-			11,708,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	-	
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	130,000	-	130,000	130,000	47,697	2,890
					-	-			127,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,000	-	8,000	8,000	7,980	20
					-	-			7,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	122,000	-	122,000	122,000	39,717	2,870
					-	-			119,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	470,000	-	470,000	470,000	195,187	25
					-	-			469,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	464,000	-	464,000	464,000	189,187	25
					-	-			463,975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			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	-	118,543,000	118,543,000	21,247,223	4,081,696
					-1,199,000	-		114,461,304	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	117,031,000	-	115,832,000	115,832,000	20,744,120	3,962,894
					-1,199,000	-		111,869,106	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	203,000	-	203,000	203,000	57,586	55,262
					-	-		147,738	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	78,976,000	-	80,037,000	80,037,000	18,826,534	3,323,032
					-1,199,000	2,260,000		76,713,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	37,852,000	-	35,592,000	35,592,000	1,860,000	584,600
					-	-2,260,000		35,007,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	02			經建業務	2,235,000	-	2,235,000	2,235,000	418,351	79,650
					-	-			2,155,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,000	-	4,000	4,000	2,209	9
					-	-			3,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,231,000	-	2,231,000	2,231,000	416,142	79,641
					-	-			2,151,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	476,000	-	476,000	476,000	84,752	39,152
					-	-			436,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	15,000	-	15,000	15,000	9,272	152
					-	-			14,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	431,000	-	431,000	431,000	75,480	9,000
					-	-			422,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
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	41,366,755	35,202,169	2,026,445
					-	-			39,340,310	
					274,755	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	41,092,000	-	41,366,755	41,366,755	35,202,169	2,026,445
					-	-			39,340,310	
					274,755	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	41,092,000	-	41,366,755	41,366,755	35,202,169	2,026,445
					-	-			39,340,310	
					274,755	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	業務費	1,661,000	-	1,935,755	1,935,755	423,169	28,409
					-	-			1,907,346	-
					274,755	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	39,425,000	-	39,425,000	39,425,000	34,779,000	1,998,000
					-	-			37,427,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	235,495,000	-	234,247,175	234,247,175	60,320,823	9,085,112
					-1,199,000	-			225,162,063	-
					-48,825	-			-	-
					-	-			-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
90				一般建築及設備	14,821,000	606,400	20,427,400	20,427,400	7,787,356	292,404
					5,000,000	-			19,528,596	
					-	-			-	-
					-	-			606,400	
	01			一般建築及設備*	14,821,000	606,400	20,427,400	20,427,400	7,787,356	292,404
					5,000,000	-			19,528,596	
					-	-			-	-
					-	-			606,400	
		30		設備及投資*	14,821,000	606,400	20,427,400	20,427,400	7,787,356	292,404
					5,000,000	-			19,528,596	
					-	-			-	-
					-	-			606,400	
				資本門合計	14,921,000	606,400	20,576,225	20,576,225	7,787,356	292,404
					5,000,000	-			19,677,421	
					48,825	-			-	-
					-	-			606,400	
				經資門合計	250,416,000	606,400	254,823,400	254,823,400	68,108,179	9,377,516
					3,801,000	-			244,839,484	
					-	-			-	-
					-	-			606,400	
	09			公務人員退休及撫卹給付	7,973,205	-	7,973,205	7,973,205	-	-
					-	-			7,973,205	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,973,205	-	7,973,205	7,973,205	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第8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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
			10	人事費	7,973,205	-	7,973,205	7,973,205	-	-	
					-	-		7,973,205	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	718,825	-	718,825	718,825	10,000	-	
					-	-		718,825	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	718,825	-	718,825	718,825	10,000	-	
					-	-		718,825	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	718,825	-	718,825	718,825	10,000	-	
					-	-		718,825	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	8,692,030	-	8,692,030	8,692,030	10,000	-	
					-	-		8,692,030	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	259,108,030	606,400	263,515,430	263,515,430	68,118,179	9,377,516	
					3,801,000	-			253,531,514	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		606,400	-	-	

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12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	45,159	-	1,430,143	-	-	-
		01			一般建築及設備*	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	45,159	-	1,430,143	-	-	-
			03		設備及投資*	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	45,159	-	1,430,143	-	-	-
					小計	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	45,159	-	1,430,143	-	-	-
					資本門合計*	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	45,159	-	1,430,143	-	-	-
					總計	1,421,896	-	-	1,421,896	-	-	-
						1,475,302	45,159	-	1,430,143	-	-	-

臺中市南屯區公所

平衡表

中華民國109年12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	6,808,789	負債	6,808,389
流動資產	6,808,789	流動負債	6,808,389
現金	6,808,389	存入保證金	1,962,130
專戶存款	6,808,389	存入保證金	1,962,130
零用金	0	應付代收款	4,846,259
暫付款	0	應付代收款	4,846,259
暫付款	0	淨資產	400
預付款	0	資產負債淨額	400
預付款	0	資產負債淨額	400
存出保證金	400	資產負債淨額	400
存出保證金	400		
合計	6,808,789	合計	6,808,789
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12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	459,051,087	資本資產總額	459,051,087
土地	184,785,654	資本資產總額	459,051,087
土地改良物	1,832,820		
房屋建築及設備	257,688,545		
機械及設備	4,872,916		
交通及運輸設備	2,755,651		
雜項設備	7,115,501		
購建中固定資產	-		
合 計	459,051,087	合 計	459,051,087

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12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	-113,328	1,832,820
房屋建築及設備	293,278,351	-43,023,883	16,462,797	0	-9,028,720	257,688,545
機械及設備	28,977,127	-23,438,349	1,441,387	664,311	-1,442,938	4,872,916
交通及運輸設備	20,050,883	-16,519,746	217,500	263,300	-729,686	2,755,651
雜項設備	40,439,267	-32,088,986	2,061,353	2,265,263	-1,030,870	7,115,501
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	20,277,957	59,860,615	-12,345,542	459,051,087
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	20,307,469	59,890,127	-12,345,542	459,051,087

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」20,307,469元=預算採購增加金額8,359,759元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,947,710元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額21,107,564元=本年度預算執行金額19,677,421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
- 三、預算採購增加金額8,359,759元較設備及投資預算執行增加金額21,107,564元減少12,747,805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7,844,358元。【減少7,844,358】
- (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】
- (三)分年(107年-110年)購置土地，已於107年取得土地所有權，並依「臺中市市有財產產籍管理作業要點」規定，於107年按申報地價認列財產帳，109年度支付土地價款3,500,000元，不再列財產帳。【減少3,500,000】。
- (四)由本所編列資本門預算支應里活動中心大修之經費，惟本所非管理機關，爰另請財產管理機關登列財產帳，本所不列財產帳1,432,959元。【減少
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額11,947,710元，係：
- (一)由其他機關撥入139,016元。
- (二)以代辦經費出帳8,672,636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12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12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12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	59,024,402	166,577		5,964
1015 法定編制人員待遇	37,880,672			
101505 職員待遇	37,880,672			
1020 約聘僱人員待遇	2,033,866			
102010 約僱人員酬金	2,033,866			
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	1,044,828	45,000		
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	1,044,828			
103535 村里長福利互助補助		45,000		
1040 加班值班費	1,637,320	121,577		5,964
104005 超時加班費	52,866	121,577		5,964
104010 不休假加班費	1,584,454			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,524,958			
105010 公務人員提撥金	3,338,064			
105025 約聘僱人員提撥金	115,796			
105030 技工及工友提撥金	71,098			
1055 保險	3,576,279			
105505 健保保險補助	2,173,653			
105510 公保保險補助	1,198,518			
105515 勞保保險補助	204,108			
2000 業務費	12,318,047	79,287,327		1,907,346
2003 教育訓練費	80,000			
200305 教育費	80,000			

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12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	2,267,336	1,153,324		10,837
200605 水費	94,098	48,028		
200610 電費	2,173,238	1,105,296		10,837
2009 通訊費	218,180	276,111		50,000
200905 數據通訊費	18,180	10,000		
200910 一般通訊費	200,000	266,111		50,000
2021 其他業務租金		480,000		
202105 其他業務租金		480,000		
2024 稅捐及規費	35,630			
202405 稅捐	35,630			
2027 保險費	53,641	5,199,546		5,630
202705 法定責任保險	14,610			
202710 對業務活動保險		5,123,746		
202715 對財產保險	39,031	75,800		5,630
2033 臨時人員酬金	6,008,340	1,120,374		396,000
203305 勞務服務費	6,008,340	1,120,374		396,000
2036 按日按件計資酬金	14,920	1,454,955		87,545
203610 出席費		1,440,000		
203615 講座鐘點費	14,920	8,000		
203625 考試及其他		6,955		87,545
2051 物品	473,414	175,877		178,294
205105 消耗品	276,400	87,877		101,085
205110 油料	77,014			
205115 非消耗品	120,000	88,000		77,209
2054 一般事務費	1,599,978	67,753,557		879,300
205415 一般事務費	1,599,978	67,753,557		879,300
2063 房屋建築養護費	579,080	419,311		297,490
206305 房屋建築養護費	579,080	419,311		297,490
2066 車輛及辦公器具養護費	70,900			
206605 車輛及辦公器具養護費	70,900			
2069 設施及機械設備養護費	649,000	1,168,735		
206905 設施及機械設備養護費	649,000	1,168,735		

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12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	33,628	85,537		2,250
207205 國內旅費	33,628	85,537		2,250
2093 特別費	234,000			
209305 特別費	234,000			
3000 設備及投資	148,825		20,134,996	
3005 土地			3,500,000	
300505 土地			3,500,000	
3010 房屋建築及設備費			6,038,885	
301020 其他房屋			6,038,885	
3015 公共建設及設施費			8,047,654	
301510 其他營建工程			8,047,654	
3020 機械設備費			112,000	
302005 機械設備費			112,000	
3030 資訊軟硬體設備費			156,000	
303005 硬體設備費			156,000	
3035 雜項設備費	148,825		2,280,457	
303505 雜項設備費	148,825		2,280,457	
4000 獎補助費	18,000	35,007,400		37,427,000
4040 對國內團體之捐助		530,000		
404010 對團體捐助		530,000		
4085 獎勵及慰問	18,000			
408510 慰問金	18,000			
4090 其他補助及捐助		34,477,400		37,427,000
409005 回饋金		17,181,400		
409010 其他補助及捐助		17,296,000		37,427,000
合計	71,509,274	114,461,304	20,134,996	39,340,310

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12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	7,973,205	718,825	67,888,973
1015 法定編制人員待遇			37,880,672
101505 職員待遇			37,880,672
1020 約聘僱人員待遇			2,033,866
102010 約僱人員酬金			2,033,866
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		718,825	1,808,653
103510 婚喪補助		609,625	609,625
103520 子女教育補助		109,200	109,200
103525 休假補助			1,044,828
103535 村里長福利互助補助			45,000
1040 加班值班費			1,764,861
104005 超時加班費			180,407
104010 不休假加班費			1,584,454
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			3,524,958
105010 公務人員提撥金			3,338,064
105025 約聘僱人員提撥金			115,796
105030 技工及工友提撥金			71,098
1055 保險			3,576,279
105505 健保保險補助			2,173,653
105510 公保保險補助			1,198,518
105515 勞保保險補助			204,108
2000 業務費			93,512,720
2003 教育訓練費			80,000
200305 教育費			80,000

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12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			3,431,497
200605 水費			142,126
200610 電費			3,289,371
2009 通訊費			544,291
200905 數據通訊費			28,180
200910 一般通訊費			516,111
2021 其他業務租金			480,000
202105 其他業務租金			480,000
2024 稅捐及規費			35,630
202405 稅捐			35,630
2027 保險費			5,258,817
202705 法定責任保險			14,610
202710 對業務活動保險			5,123,746
202715 對財產保險			120,461
2033 臨時人員酬金			7,524,714
203305 勞務服務費			7,524,714
2036 按日按件計資酬金			1,557,420
203610 出席費			1,440,000
203615 講座鐘點費			22,920
203625 考試及其他			94,500
2051 物品			827,585
205105 消耗品			465,362
205110 油料			77,014
205115 非消耗品			285,209
2054 一般事務費			70,232,835
205415 一般事務費			70,232,835
2063 房屋建築養護費			1,295,881
206305 房屋建築養護費			1,295,881
2066 車輛及辦公器具養護費			70,900
206605 車輛及辦公器具養護費			70,900
2069 設施及機械設備養護費			1,817,735
206905 設施及機械設備養護費			1,817,735

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12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			121,415
207205 國內旅費			121,415
2093 特別費			234,000
209305 特別費			234,000
3000 設備及投資			20,283,821
3005 土地			3,500,000
300505 土地			3,500,000
3010 房屋建築及設備費			6,038,885
301020 其他房屋			6,038,885
3015 公共建設及設施費			8,047,654
301510 其他營建工程			8,047,654
3020 機械設備費			112,000
302005 機械設備費			112,000
3030 資訊軟硬體設備費			156,000
303005 硬體設備費			156,000
3035 雜項設備費			2,429,282
303505 雜項設備費			2,429,282
4000 獎補助費			72,452,400
4040 對國內團體之捐助			530,000
404010 對團體捐助			530,000
4085 獎勵及慰問			18,000
408510 慰問金			18,000
4090 其他補助及捐助			71,904,400
409005 回饋金			17,181,400
409010 其他補助及捐助			54,723,000
合計	7,973,205	718,825	254,137,914

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12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	7,559,071	0	0	0	0	0	0	0	0	7,559,071
本年度收入	7,559,071	0	0	0	0	0	0	0	0	7,559,071
04030100 一般賠償收入	101,610	0	0	0	0	0	0	0	0	101,610
05010200 證照費	123,000	0	0	0	0	0	0	0	0	123,000
05030300 資料使用費	1,714	0	0	0	0	0	0	0	0	1,714
05030600 場地設施使用費	2,508,641	0	0	0	0	0	0	0	0	2,508,641
07010100 利息收入	10,986	0	0	0	0	0	0	0	0	10,986
07050100 廢舊物資售價	356,966	0	0	0	0	0	0	0	0	356,966
09010200 計畫型補助收入	4,448,026	0	0	0	0	0	0	0	0	4,448,026
12020100 收回以前年度歲出	503	0	0	0	0	0	0	0	0	503
12021000 其他雜項收入	7,625	0	0	0	0	0	0	0	0	7,625

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12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	256,383,553	0	0	0	0	9,339	0	764,353	255,628,539	9,983,916
本年度	253,531,514	0	0	0	0	0	0	0	253,531,514	9,983,916
一、本年度經費	244,839,484	0	0	0	0	0	0	0	244,839,484	9,983,916
0137010101 人員維持費	58,971,536	0	0	0	0	0	0	0	58,971,536	1,779,464
0137010102 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0137010102 一般業務	11,765,828	0	0	0	0	0	0	0	11,765,828	1,194,592
0137010102* 一般業務	148,825	0	0	0	0	0	0	0	148,825	0
0137010103 會計業務	127,110	0	0	0	0	0	0	0	127,110	2,890
0137010104 人事業務	469,975	0	0	0	0	0	0	0	469,975	25
0137010105 政風業務	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0
0137050100 民政業務	111,869,106	0	0	0	0	0	0	0	111,869,106	3,962,894
0137050200 經建業務	2,155,350	0	0	0	0	0	0	0	2,155,350	79,650

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12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)			
0137050300 人文業務	436,848	0	0	0	0	0	0	0	436,848	39,152
0137900100* 一般建築及設備	19,528,596	0	0	0	0	0	0	0	19,528,596	898,804
0463020110 社會福利	39,340,310	0	0	0	0	0	0	0	39,340,310	2,026,445
二、統籌科目	8,692,030	0	0	0	0	0	0	0	8,692,030	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	718,825	0	0	0	0	0	0	0	718,825	0
以前年度	2,852,039	0	0	0	0	9,339	0	0	2,861,378	0
一、以前年度應付(保留)數	2,852,039	0	0	0	0	0	0	0	2,852,039	0
108年度 0133900100* 一般建築及設備	2,852,039	0	0	0	0	0	0	0	2,852,039	0
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12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12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	31,429,298	263,187,610
公庫撥入數	30,791,719	255,628,539
一般賠償收入	20,768	101,610
規費收入	292,631	2,633,355
財產孳息收入	5,502	10,986
廢舊物資售價收入	118,127	356,966
補助收入	199,526	4,448,026
其他收入	1,025	8,128
支出	68,755,758	262,520,728
繳付公庫數	637,579	7,559,071
人事支出	2,056,195	67,888,973
業務支出	21,635,628	93,512,720
增購財產支出	7,787,356	21,107,564
其他獎補捐助	36,639,000	72,452,400
收支餘絀	-37,326,460	666,882