

## 臺中市南區區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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)		
05				0502000000 規費收入	437,000	437,000	18,000	33,828	-	15,828
	03			05020540300 使用規費收入	437,000	437,000	18,000	33,828	-	15,828
		03		05020540303 資料使用費	1,000	1,000	-	142	-	142
		06		05020540306 場地設施使用費	436,000	436,000	18,000	33,686	-	15,686
07				0702000000 財產收入	29,000	29,000	-	-	-	-
	01			07020540100 財產孳息	7,000	7,000	-	-	-	-
		01		07020540101 利息收入	7,000	7,000	-	-	-	-
	05			07020540500 廢舊物資售價	22,000	22,000	-	-	-	-
		01		07020540501 廢舊物資售價	22,000	22,000	-	-	-	-
09				0902000000 補助及協助收入	-	-	-	224,250	-	224,250
	01			09020540100 上級政府補助收入	-	-	-	224,250	-	224,250
		02		09020540102 計畫型補助收入	-	-	-	224,250	-	224,250
				經常門合計	466,000	466,000	18,000	258,078	-	240,078
				總計	466,000	466,000	18,000	258,078	-	240,078

# 臺中市南區區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				3702054010000 一般行政	69,952,000	-	69,952,000	17,195,000	14,480,977	2,714,023
					-	-		14,480,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702054010100 行政管理	69,952,000	-	69,952,000	17,195,000	14,480,977	2,714,023
					-	-		14,480,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		3702054010101 人員維持費	59,400,000	-	59,400,000	15,718,000	13,486,830	2,231,170
					-	-		13,486,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	59,400,000	-	59,400,000	15,718,000	13,486,830	2,231,170
					-	-		13,486,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		3702054010102 一般業務	9,982,000	-	9,982,000	1,435,000	994,147	440,853
					-	-		994,147	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市南區區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
		20	200000	業務費	9,930,000	-	9,930,000	1,431,000	990,147	440,853
					-	-		990,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03	3702054010103	會計業務	137,000	-	137,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10	100000	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	127,000	-	127,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04	3702054010104	人事業務	343,000	-	343,000	22,000	-	22,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市南區區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
			20	200000 業務費	333,000	-	333,000	22,000	22,000	
		05		3702054010105 政風業務	90,000	-	90,000	14,000	14,000	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	1,000	1,000	
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	13,000	13,000	
05				3702054050000 區公所業務	66,431,000	-	66,431,000	6,985,000	3,968,097	
								3,016,903	436,564	
								3,016,903		

# 臺中市南區區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	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)	
					預算追加(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					
	01			3702054050100 民政業務	55,886,000	-	55,886,000	5,717,000	2,871,803	2,845,197	
					-	-		2,871,803			
					-	-		-		133,560	
					-	-		-			
			10	100000 人事費	126,000	-	126,000	2,000	-	2,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	40,558,000	-	40,558,000	4,499,000	1,661,803	2,837,197	
					-	-		1,661,803			
					-	-		-		133,560	
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	15,202,000	-	15,202,000	1,216,000	1,210,000	6,000	
					-	-		1,210,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			3702054050200 經建業務	10,013,000	-	10,013,000	1,216,000	124,000	1,092,000	
					-	-		124,000			
					-	-		-		303,004	
					-	-		-			
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	2,000	-	2,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 臺中市南區區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			20	200000 業務費	8,770,000	-	8,770,000	1,214,000	124,000	1,090,000
					-	-		124,000		
					-	-		-		303,004
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,227,000	-	1,227,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3702054050300 人文業務	532,000	-	532,000	52,000	21,100	30,900
					-	-		21,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	466,000	-	466,000	45,000	21,100	23,900
					-	-		21,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市南區區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
98				3702054980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702054980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6302054020000 社政業務	41,160,000	-	41,160,000	230,000	230,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	14,400	
					-	-		-	-	
	01			6302054020100 社會福利	41,160,000	-	41,160,000	230,000	230,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	14,400	
					-	-		-	-	
		10		6302054020110 社會福利	41,160,000	-	41,160,000	230,000	230,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	14,400	
					-	-		-	-	

# 臺中市南區區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	100000 人事費	29,000	-	29,000	-	-	
			20	200000 業務費	968,000	-	968,000	230,000	230,000	
			40	400000 獎補助費	40,163,000	-	40,163,000	-	-	
				經常門合計	177,843,000	-	177,843,000	24,410,000	6,912,120	
01				3702054010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	
	01			3702054010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	



# 臺中市南區區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
		02		3702054010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3702054900000 一般建築及設備	43,244,000	-	43,244,000	266,000	266,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702054900100 一般建築及設備*	43,244,000	-	43,244,000	266,000	266,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	43,244,000	-	43,244,000	266,000	266,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	43,344,000	-	43,344,000	266,000	266,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺中市南區區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
				經資門合計	221,187,000	-	221,187,000	24,676,000	17,497,880	7,178,120
					-	-		17,497,880		
					-	-		-	450,964	
					-	-		-		
09				7602054090000 公務人員退休及撫卹給付	1,550,211	-	1,550,211	1,550,211	-	
					-	-		1,550,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602054090100 公務人員退休及撫卹給付	1,550,211	-	1,550,211	1,550,211	-	
					-	-		1,550,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,550,211	-	1,550,211	1,550,211	-	
					-	-		1,550,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,550,211	-	1,550,211	1,550,211	-	
					-	-		1,550,211		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	222,737,211	-	222,737,211	26,226,211	19,048,091	7,178,120
					-	-		19,048,091		
					-	-		-	450,964	
					-	-		-		

## 臺中市南區區公所

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,906,640	-	-	-	-	1,906,640	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,906,640	-	-	-	-	1,906,640	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,906,640	-	-	-	-	1,906,640	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,906,640	-	-	-	-	1,906,640	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,906,640	-	-	-	-	1,906,640	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,906,640	-	-	-	-	1,906,640	-

# 臺中市南區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	13,486,830		1,550,211	15,037,041
1015 法定編制人員待遇	6,057,411			6,057,411
101505 職員待遇	6,057,411			6,057,411
1025 技工及工友待遇	66,380			66,380
102505 技工及工友待遇	66,380			66,380
1030 獎金	6,125,592		37,409	6,163,001
103005 考績獎金	1,490,475			1,490,475
103015 年終工作獎金	4,635,117		37,409	4,672,526
1045 退休退職給付			1,512,802	1,512,802
104505 退休退職給付			1,512,802	1,512,802
1050 退休離職儲金	684,504			684,504
105010 公務人員提撥金	681,184			681,184
105030 技工及工友提撥金	3,320			3,320
1055 保險	552,943			552,943
105505 健保保險補助	357,080			357,080
105510 公保保險補助	178,165			178,165
105515 勞保保險補助	17,698			17,698
2000 業務費	990,147	1,806,903		2,797,050
2006 水電費	22,559	12,224		34,783
200610 電費	22,559	12,224		34,783
2009 通訊費	29,833	10,397		40,230
200910 一般通訊費	29,833	10,397		40,230
2021 其他業務租金		121,750		121,750
202105 其他業務租金		121,750		121,750

臺中市南區區公所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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	公務人員退休及撫卹給付	合計
2027 保險費		169,132		169,132
202710 對業務活動保險		169,132		169,132
2033 臨時人員酬金	913,755			913,755
203305 勞務服務費	913,755			913,755
2051 物品		90,000		90,000
205115 非消耗品		90,000		90,000
2054 一般事務費	24,000	1,403,400		1,427,400
205415 一般事務費	24,000	1,403,400		1,427,400
4000 獎補助費	4,000	1,210,000		1,214,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
408510 慰問金	4,000			4,000
4090 其他補助及捐助		1,210,000		1,210,000
409010 其他補助及捐助		1,210,000		1,210,000
合計	14,480,977	3,016,903	1,550,211	19,048,091

# 臺中市南區區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	258,078	0	0	0	0	0	0	0	258,078
本年度	258,078	0	0	0	0	0	0	0	258,078
05030300 資料使用費	142	0	0	0	0	0	0	0	142
05030600 場地設施使用費	33,686	0	0	0	0	0	0	0	33,686
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

## 臺中市南區區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	19,048,091	450,964	0	0	300,000	0	0	70,139	0	0	19,869,194	6,427,156
本年度	19,048,091	450,964	0	0	300,000	0	0	0	0	0	19,799,055	6,427,156
一、本年度經費	17,497,880	450,964	0	0	300,000	0	0	0	0	0	18,248,844	6,427,156
0137010101 人員維持費	13,486,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,486,830	2,231,170
0137010102 一般業務	994,147	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,294,147	140,853
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000
0137050100 民政業務	2,871,803	133,560	0	0	0	0	0	0	0	0	3,005,363	2,711,637
0137050200 經建業務	124,000	303,004	0	0	0	0	0	0	0	0	427,004	788,996
0137050300 人文業務	21,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,100	30,900
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,000

## 臺中市南區區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020110 社會福利	0	14,400	0	0	0	0	0	0	0	0	14,400	215,600
二、統籌科目	1,550,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,211	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,550,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,211	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	70,139	0	0	70,139	0
11202054630201120 衛生福利部中央健康保險 署補助 區公所辦理健保業務經費	0	0	0	0	0	0	0	70,139	0	0	70,139	0



## 臺中市南區區公所

## 平衡表

中華民國112年1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	312,352,406	負債	16,186,137
流動資產	16,937,101	流動負債	14,836,885
專戶存款	16,186,137	應付代收款	14,836,885
零用金	300,000	其他負債	1,349,252
預付款	450,964	存入保證金	1,349,252
固定資產	295,415,305	淨資產	296,166,269
土地	69,415,964	資產負債淨額	296,166,269
土地改良物	746,000	資產負債淨額	296,166,269
累計折舊－土地改良物	-738,540		
房屋建築及設備	312,491,590		
累計折舊－房屋建築及設備	-94,324,745		
機械及設備	18,022,895		
累計折舊－機械及設備	-13,673,558		
交通及運輸設備	7,421,616		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,721,600		
雜項設備	11,346,858		
累計折舊－雜項設備	-9,604,249		
購建中固定資產	33,074		
合 計	312,352,406	合 計	312,352,406
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	750,000	應付保證品	750,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

# 臺中市南區區公所

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1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	20,127,272	20,127,272
公庫撥入數	19,869,194	19,869,194
規費收入	33,828	33,828
補助及協助收入	224,250	224,250
支出	20,037,775	20,037,775
繳付公庫數	258,078	258,078
人事支出	15,037,041	15,037,041
業務支出	2,867,189	2,867,189
獎補助支出	1,214,000	1,214,000
財產損失	1,380	1,380
折舊、折耗及攤銷	660,087	660,087
收支餘絀	89,497	89,497