

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2月28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 | 65,000 | 10,376 | - | -20,796 |
| | 03 | | | 05020540300 使用規費收入 | 437,000 | 437,000 | 65,000 | 10,376 | - | -20,796 |
| | | 03 | | 05020540303 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | - | 216 | - | 358 |
| | | | 06 | 05020540306 場地設施使用費 | 436,000 | 436,000 | 65,000 | 10,160 | - | -21,154 |
| 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 |
| | 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 | 65,000 | 10,376 | - | 203,454 |
| | | | | 總計 | 466,000 | 466,000 | 65,000 | 10,376 | - | 203,454 |

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2月28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 | | | 備註(預付款) | |
| 01 | | | | 3702054010000 一般行政 | 69,952,000 | - | 69,952,000 | 22,024,000 | 4,554,584 | 2,988,439 |
| | | | | | - | - | | 19,035,561 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3702054010100 行政管理 | 69,952,000 | - | 69,952,000 | 22,024,000 | 4,554,584 | 2,988,439 |
| | | | | | - | - | | 19,035,561 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 01 | | 3702054010101 人員維持費 | 59,400,000 | - | 59,400,000 | 19,815,000 | 3,871,949 | 2,456,221 |
| | | | | | - | - | | 17,358,779 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 59,400,000 | - | 59,400,000 | 19,815,000 | 3,871,949 | 2,456,221 |
| | | | | | - | - | | 17,358,779 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 02 | | 3702054010102 一般業務 | 9,982,000 | - | 9,982,000 | 2,140,000 | 677,209 | 468,644 |
| | | | | | - | - | | 1,671,356 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 40,000 | - | 40,000 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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2月28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 | 2,133,000 | 677,209 | 465,644 |
| | | | | | - | - | | 1,667,356 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | 400000 | 獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 | 4,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 4,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 03 | 3702054010103 | 會計業務 | 137,000 | - | 137,000 | 9,000 | 3,826 | 5,174 |
| | | | | | - | - | | 3,826 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | 100000 | 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | 200000 | 業務費 | 127,000 | - | 127,000 | 9,000 | 3,826 | 5,174 |
| | | | | | - | - | | 3,826 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 04 | 3702054010104 | 人事業務 | 343,000 | - | 343,000 | 42,000 | 1,600 | 40,400 |
| | | | | | - | - | | 1,600 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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2月28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 | 2,000 | - | 2,000 |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 333,000 | - | 333,000 | 40,000 | 1,600 | 38,400 |
| | | 05 | | 3702054010105 政風業務 | 90,000 | - | 90,000 | 18,000 | - | 18,000 |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 2,000 | - | 2,000 |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 80,000 | - | 80,000 | 16,000 | - | 16,000 |
| 05 | | | | 3702054050000 區公所業務 | 66,431,000 | - | 66,431,000 | 12,540,000 | 5,458,987 | 4,064,110 |
| | | | | | - | - | - | 8,475,890 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 410,594 |

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2月28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) | |
| | | | | | 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 | 10,196,000 | 4,913,302 | 2,410,895 |
| | | | | | - | - | | 7,785,105 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 154,670 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 126,000 | - | 126,000 | 24,000 | 19,800 | 4,200 |
| | | | | | - | - | | 19,800 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 40,558,000 | - | 40,558,000 | 7,740,000 | 3,675,502 | 2,402,695 |
| | | | | | - | - | | 5,337,305 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 154,670 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 15,202,000 | - | 15,202,000 | 2,432,000 | 1,218,000 | 4,000 |
| | | | | | - | - | | 2,428,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 02 | | | 3702054050200 經建業務 | 10,013,000 | - | 10,013,000 | 2,268,000 | 511,564 | 1,632,436 |
| | | | | | - | - | | 635,564 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 255,924 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 16,000 | - | 16,000 | 4,000 | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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2月28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 | 2,264,000 | 511,564 | 1,628,436 |
| | | | | | - | - | | 635,564 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 255,924 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 1,227,000 | - | 1,227,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 03 | | | 3702054050300 人文業務 | 532,000 | - | 532,000 | 76,000 | 34,121 | 20,779 |
| | | | | | - | - | | 55,221 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 36,000 | - | 36,000 | 4,000 | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 466,000 | - | 466,000 | 67,000 | 34,121 | 11,779 |
| | | | | | - | - | | 55,221 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 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2月28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 | 備註(預付款) | | | |
| 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 | 256,000 | 123,510 | |
| | | | | | - | - | - | 123,510 | 132,490 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 6302054020100 社會福利 | 41,160,000 | - | 41,160,000 | 256,000 | 123,510 | |
| | | | | | - | - | - | 123,510 | 132,490 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 10 | | 6302054020110 社會福利 | 41,160,000 | - | 41,160,000 | 256,000 | 123,510 | |
| | | | | | - | - | - | 123,510 | 132,490 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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2月28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 | 5,000 | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 968,000 | - | 968,000 | 251,000 | 123,510 | 127,490 |
| | | | | | - | - | - | 123,510 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 40,163,000 | - | 40,163,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 177,843,000 | - | 177,843,000 | 34,820,000 | 10,137,081 | 7,185,039 |
| | | | | | - | - | - | 27,634,961 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 410,594 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 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2月28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 | 2,481,000 | 54,094 | |
| | | | | | - | - | - | - | 2,426,906 | |
| | | | | | - | - | - | 54,094 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 3702054900100 一般建築及設備* | 43,244,000 | - | 43,244,000 | 2,481,000 | 54,094 | |
| | | | | | - | - | - | - | 2,426,906 | |
| | | | | | - | - | - | 54,094 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 43,244,000 | - | 43,244,000 | 2,481,000 | 54,094 | |
| | | | | | - | - | - | - | 2,426,906 | |
| | | | | | - | - | - | 54,094 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 43,344,000 | - | 43,344,000 | 2,481,000 | 54,094 | |
| | | | | | - | - | - | - | 2,426,906 | |
| | | | | | - | - | - | 54,094 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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2月28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 | 37,301,000 | 10,191,175 | 9,611,945 |
| | | | | | - | - | | 27,689,055 | | 410,594 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 09 | | | | 7602054090000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,306,612 | - | 2,306,612 | 2,306,612 | 756,401 | - |
| | | | | | - | - | | 2,306,612 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7602054090100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,306,612 | - | 2,306,612 | 2,306,612 | 756,401 | - |
| | | | | | - | - | | 2,306,612 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,306,612 | - | 2,306,612 | 2,306,612 | 756,401 | - |
| | | | | | - | - | | 2,306,612 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 10 | | | | 7602054100000 公務人員各項補助及慰問金 | 45,000 | - | 45,000 | 45,000 | 45,000 | - |
| | | | | | - | - | | 45,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7602054100100 公務人員因公傷亡慰問金 | 45,000 | - | 45,000 | 45,000 | 45,000 | - |
| | | | | | - | - | | 45,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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2月28日

頁數：第10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 | 45,000 | - | 45,000 | 45,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 45,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 05 | | | | 8902054050000 災害準備金 | 960,000 | - | 960,000 | 200,000 | 11,577 | 188,423 |
| | | | | | - | - | | 11,577 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8902054050100 災害準備金 | 960,000 | - | 960,000 | 200,000 | 11,577 | 188,423 |
| | | | | | - | - | | 11,577 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 660,000 | - | 660,000 | 140,000 | - | 140,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 300,000 | - | 300,000 | 60,000 | 11,577 | 48,423 |
| | | | | | - | - | | 11,577 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 09 | | | | 8902054090000 公務人員各項補助及慰問金 | 223,850 | - | 223,850 | 223,850 | 223,850 | - |
| | | | | | - | - | | 223,850 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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2月28日

頁數：第11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 | | | 8902054090200 公務人員各項補助 | 223,850 | - | 223,850 | 223,850 | - | |
| | | | | | - | - | | 223,850 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 223,850 | - | 223,850 | 223,850 | - | |
| | | | | | - | - | | 223,850 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,535,462 | - | 3,535,462 | 2,775,462 | 1,036,828 | 188,423 |
| | | | | | - | - | | 2,587,039 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 224,722,462 | - | 224,722,462 | 40,076,462 | 11,228,003 | 9,800,368 |
| | | | | | - | - | | 30,276,094 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | 410,594 | |

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2月28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2月28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 | 一般建築及設備 | 社政業務 |
| 1000 人事費 | 17,358,779 | 19,800 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 9,161,347 | | | |
| 101505 職員待遇 | 9,161,347 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 99,570 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 99,570 | | | |
| 1030 獎金 | 6,125,592 | | | |
| 103005 考績獎金 | 1,490,475 | | | |
| 103015 年終工作獎金 | 4,635,117 | | | |
| 1035 其他給與 | | 19,800 | | |
| 103513 喪葬補助 | | | | |
| 103535 村里長福利互助補助 | | 19,800 | | |
| 103540 其他補助 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 104505 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,036,516 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 1,031,536 | | | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 4,980 | | | |
| 1055 保險 | 935,754 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 637,314 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 268,415 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 30,025 | | | |
| 2000 業務費 | 1,672,782 | 6,028,090 | | 123,510 |
| 2006 水電費 | 82,204 | 22,241 | | |
| 200605 水費 | | 3,464 | | |

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2月28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 | 一般建築及設備 | 社政業務 |
| 200610 電費 | 82,204 | 18,777 | | |
| 2009 通訊費 | 58,480 | 8,602 | | |
| 200910 一般通訊費 | 58,480 | 8,602 | | |
| 2018 資訊服務費 | 5,000 | | | |
| 201805 資訊操作維護費 | 5,000 | | | |
| 2021 其他業務租金 | | 221,720 | | |
| 202105 其他業務租金 | | 221,720 | | |
| 2027 保險費 | 18,591 | 1,046,178 | | |
| 202705 法定責任保險 | | 444,836 | | |
| 202710 對業務活動保險 | | 601,342 | | |
| 202715 對財產保險 | 18,591 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 1,335,519 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 1,335,519 | | | |
| 2051 物品 | 8,335 | 127,401 | | |
| 205105 消耗品 | 830 | 5,301 | | |
| 205110 油料 | 6,515 | | | |
| 205115 非消耗品 | 990 | 122,100 | | |
| 2054 一般事務費 | 53,590 | 4,490,573 | | 123,510 |
| 205415 一般事務費 | 53,590 | 4,490,573 | | 123,510 |
| 2063 房屋建築養護費 | 30,725 | 23,700 | | |
| 206305 房屋建築養護費 | 30,725 | 23,700 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 950 | | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 950 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 41,400 | 87,675 | | |

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2月28日

頁數：第3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 | 一般建築及設備 | 社政業務 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 41,400 | 87,675 | | |
| 2072 國內旅費 | 200 | | | |
| 207205 國內旅費 | 200 | | | |
| 2093 特別費 | 37,788 | | | |
| 209305 特別費 | 37,788 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 54,094 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 30,000 | |
| 301510 其他營建工程 | | | 30,000 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 24,094 | |
| 303505 雜項設備費 | | | 24,094 | |
| 4000 獎補助費 | 4,000 | 2,428,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 4,000 | | | |
| 408510 慰問金 | 4,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 2,428,000 | | |
| 409010 其他補助及捐助 | | 2,428,000 | | |
| 合計 | 19,035,561 | 8,475,890 | 54,094 | 123,510 |

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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 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 | 災害準備金 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 1000 人事費 | 2,306,612 | 45,000 | | 223,850 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | |
| 101505 職員待遇 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | | | | |
| 1030 獎金 | 37,409 | | | |
| 103005 考績獎金 | | | | |
| 103015 年終工作獎金 | 37,409 | | | |
| 1035 其他給與 | | 45,000 | | 223,850 |
| 103513 喪葬補助 | | | | 223,850 |
| 103535 村里長福利互助補助 | | | | |
| 103540 其他補助 | | 45,000 | | |
| 1045 退休退職給付 | 2,269,203 | | | |
| 104505 退休退職給付 | 2,269,203 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | | | | |
| 105030 技工及工友提撥金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 105505 健保保險補助 | | | | |
| 105510 公保保險補助 | | | | |
| 105515 勞保保險補助 | | | | |
| 2000 業務費 | | | 11,577 | |
| 2006 水電費 | | | | |
| 200605 水費 | | | | |

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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 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 | 災害準備金 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 200610 電費 | | | | |
| 2009 通訊費 | | | | |
| 200910 一般通訊費 | | | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 201805 資訊操作維護費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | | | | |
| 202105 其他業務租金 | | | | |
| 2027 保險費 | | | | |
| 202705 法定責任保險 | | | | |
| 202710 對業務活動保險 | | | | |
| 202715 對財產保險 | | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | |
| 203305 勞務服務費 | | | | |
| 2051 物品 | | | | |
| 205105 消耗品 | | | | |
| 205110 油料 | | | | |
| 205115 非消耗品 | | | | |
| 2054 一般事務費 | | | 11,577 | |
| 205415 一般事務費 | | | 11,577 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | |
| 206305 房屋建築養護費 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | |

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2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 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 | 災害準備金 | 公務人員各項補助及慰問金 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | | | |
| 2072 國內旅費 | | | | |
| 207205 國內旅費 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 209305 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |
| 301510 其他營建工程 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 303505 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 408510 慰問金 | | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 409010 其他補助及捐助 | | | | |
| 合計 | 2,306,612 | 45,000 | 11,577 | 223,850 |

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2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|------------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 19,954,041 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 9,161,347 | | | |
| 101505 職員待遇 | 9,161,347 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 99,570 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 99,570 | | | |
| 1030 獎金 | 6,163,001 | | | |
| 103005 考績獎金 | 1,490,475 | | | |
| 103015 年終工作獎金 | 4,672,526 | | | |
| 1035 其他給與 | 288,650 | | | |
| 103513 喪葬補助 | 223,850 | | | |
| 103535 村里長福利互助補助 | 19,800 | | | |
| 103540 其他補助 | 45,000 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 2,269,203 | | | |
| 104505 退休退職給付 | 2,269,203 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,036,516 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 1,031,536 | | | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 4,980 | | | |
| 1055 保險 | 935,754 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 637,314 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 268,415 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 30,025 | | | |
| 2000 業務費 | 7,835,959 | | | |
| 2006 水電費 | 104,445 | | | |
| 200605 水費 | 3,464 | | | |

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2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-------------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 200610 電費 | 100,981 | | | |
| 2009 通訊費 | 67,082 | | | |
| 200910 一般通訊費 | 67,082 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 5,000 | | | |
| 201805 資訊操作維護費 | 5,000 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 221,720 | | | |
| 202105 其他業務租金 | 221,720 | | | |
| 2027 保險費 | 1,064,769 | | | |
| 202705 法定責任保險 | 444,836 | | | |
| 202710 對業務活動保險 | 601,342 | | | |
| 202715 對財產保險 | 18,591 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 1,335,519 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 1,335,519 | | | |
| 2051 物品 | 135,736 | | | |
| 205105 消耗品 | 6,131 | | | |
| 205110 油料 | 6,515 | | | |
| 205115 非消耗品 | 123,090 | | | |
| 2054 一般事務費 | 4,679,250 | | | |
| 205415 一般事務費 | 4,679,250 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 54,425 | | | |
| 206305 房屋建築養護費 | 54,425 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 950 | | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 950 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 129,075 | | | |

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2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-------------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 129,075 | | | |
| 2072 國內旅費 | 200 | | | |
| 207205 國內旅費 | 200 | | | |
| 2093 特別費 | 37,788 | | | |
| 209305 特別費 | 37,788 | | | |
| 3000 設備及投資 | 54,094 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | 30,000 | | | |
| 301510 其他營建工程 | 30,000 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 24,094 | | | |
| 303505 雜項設備費 | 24,094 | | | |
| 4000 獎補助費 | 2,432,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 4,000 | | | |
| 408510 慰問金 | 4,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 2,428,000 | | | |
| 409010 其他補助及捐助 | 2,428,000 | | | |
| 合計 | 30,276,094 | | | |

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2月28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) | | | |
| 合計 | 268,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,454 |
| 本年度 | 268,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,454 |
| 05030300 資料使用費 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 |
| 05030600 場地設施使用費 | 43,846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,846 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 224,250 | 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2月28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 | 30,276,094 | 410,594 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 102,403 | 0 | 0 | 31,089,091 | 9,089,774 |
| 本年度 | 30,276,094 | 410,594 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,986,688 | 9,089,774 |
| 一、本年度經費 | 27,689,055 | 410,594 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,399,649 | 8,901,351 |
| 0137010101 人員維持費 | 17,358,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,358,779 | 2,456,221 |
| 0137010102 一般業務 | 1,671,356 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,971,356 | 168,644 |
| 0137010103 會計業務 | 3,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,826 | 5,174 |
| 0137010104 人事業務 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 40,400 |
| 0137010105 政風業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 |
| 0137050100 民政業務 | 7,785,105 | 154,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,939,775 | 2,256,225 |
| 0137050200 經建業務 | 635,564 | 255,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891,488 | 1,376,512 |
| 0137050300 人文業務 | 55,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,221 | 20,779 |
| 0137900100* 一般建築及設備 | 54,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,094 | 2,426,906 |

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2月28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) | 墊付款 (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 | 123,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,510 | 132,490 |
| 二、統籌科目 | 2,587,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,587,039 | 188,423 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,306,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,306,612 | 0 |
| 0676100100 公務人員因公傷亡慰問金 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 |
| 0989050100 災害準備金 | 11,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,577 | 188,423 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 223,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,850 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,403 | 0 | 0 | 102,403 | 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 | 102,403 | 0 | 0 | 102,403 | 0 |

臺中市南區區公所

平衡表

中華民國112年2月28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 | 313,323,845 | 負債 | 17,789,795 |
| 流動資產 | 18,500,389 | 流動負債 | 16,368,043 |
| 專戶存款 | 17,789,795 | 應付代收款 | 16,368,043 |
| 零用金 | 300,000 | 其他負債 | 1,421,752 |
| 預付款 | 410,594 | 存入保證金 | 1,421,752 |
| 固定資產 | 294,823,456 | 淨資產 | 295,534,050 |
| 土地 | 69,415,964 | 資產負債淨額 | 295,534,050 |
| 土地改良物 | 746,000 | 資產負債淨額 | 295,534,050 |
| 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 | -94,728,109 | | |
| 機械及設備 | 17,999,462 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -13,742,004 | | |
| 交通及運輸設備 | 7,349,326 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -5,693,036 | | |
| 雜項設備 | 11,308,498 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -9,618,769 | | |
| 購建中固定資產 | 33,074 | | |
| 合 計 | 313,323,845 | 合 計 | 313,323,845 |
| 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2月28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 | 11,230,273 | 31,357,545 |
| 公庫撥入數 | 11,219,897 | 31,089,091 |
| 規費收入 | 10,376 | 44,204 |
| 補助及協助收入 | 0 | 224,250 |
| 支出 | 11,862,492 | 31,900,267 |
| 繳付公庫數 | 10,376 | 268,454 |
| 人事支出 | 4,917,000 | 19,954,041 |
| 業務支出 | 5,101,173 | 7,968,362 |
| 獎補助支出 | 1,218,000 | 2,432,000 |
| 財產損失 | 1,583 | 2,963 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 614,360 | 1,274,447 |
| 收支餘絀 | -632,219 | -542,722 |