

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4月30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	123,000	21,610	-	2,212
	03			05020540300 使用規費收入	437,000	437,000	123,000	21,610	-	2,212
		03		05020540303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	536
		06		05020540306 場地設施使用費	436,000	436,000	123,000	21,610	-	1,676
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	-	449,000	224,000	-	-	250
	01			09020540100 上級政府補助收入	-	449,000	224,000	-	-	250
		02		09020540102 計畫型補助收入	-	449,000	224,000	-	-	250
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	-	200
	02			12020540200 雜項收入	-	-	-	-	-	200
		10		12020540210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	200
				經常門合計	466,000	915,000	347,000	21,610	-	2,662
					449,000			349,662		
				總計	466,000	915,000	347,000	21,610	-	2,662
					449,000			349,662		

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4月30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	31,750,000	7,267,676	575,883
					-	-		31,174,117	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702054010100 行政管理	69,952,000	-	69,952,000	31,750,000	7,267,676	575,883
					-	-		31,174,117	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702054010101 人員維持費	59,400,000	-	59,400,000	28,059,000	6,589,746	4,829
					-	-		28,054,171	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	59,400,000	-	59,400,000	28,059,000	6,589,746	4,829
					-	-		28,054,171	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702054010102 一般業務	9,982,000	-	9,982,000	3,559,000	660,459	483,145
					-	-		3,075,855	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	13,000	-	13,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	3,538,000	660,459	466,145
					-	-		3,071,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03	3702054010103	會計業務	137,000	-	137,000	32,000	-	14,866
					-	-		17,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10	100000	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	127,000	-	127,000	32,000	-	14,866
					-	-		17,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04	3702054010104	人事業務	343,000	-	343,000	64,000	10,400	44,114
					-	-		19,886		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	333,000	-	333,000	60,000	10,400	40,114
					-	-	-	19,886	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		3702054010105 政風業務	90,000	-	90,000	36,000	7,071	28,929
					-	-	-	7,071	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	32,000	7,071	24,929
					-	-	-	7,071	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				3702054050000 區公所業務	66,431,000	-	66,481,000	22,099,000	4,481,967	4,029,682
					-	-	-	18,069,318	-	-
					50,000	-	-	-	-	398,862
					-	-	-	-	-	-

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4月30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			備註(預付款)	
	01			3702054050100 民政業務	55,886,000	-	55,936,000	18,391,000	4,381,100	2,115,342
					-	-		16,275,658		
					50,000	-		-		144,500
					-	-		-		
			10	100000 人事費	126,000	-	126,000	28,000	4,840	1,071
					-	-		26,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	40,558,000	-	40,608,000	13,449,000	3,162,260	2,056,271
					-	-		11,392,729		
					50,000	-		-		124,500
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	15,202,000	-	15,202,000	4,914,000	1,214,000	58,000
					-	-		4,856,000		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		
	02			3702054050200 經建業務	10,013,000	-	10,013,000	3,535,000	76,596	1,837,424
					-	-		1,697,576		
					-	-		-		254,362
					-	-		-		
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
			20	200000 業務費	8,770,000	-	8,770,000	3,527,000	76,596	1,829,424
					-	-		1,697,576		
					-	-		-		254,362
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,227,000	-	1,227,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3702054050300 人文業務	532,000	-	532,000	173,000	24,271	76,916
					-	-		96,084		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	8,000	5,038	1,180
					-	-		6,820		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	466,000	-	466,000	160,000	19,233	70,736
					-	-		89,264		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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4月30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	-	250,000	-	-	
					-	-		-		
					-50,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702054980100 第一預備金	300,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-		
					-50,000	-		-		
					-	-		-		
			60	600000 預備金	300,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-		
					-50,000	-		-		
					-	-		-		
02				6302054020000 社政業務	41,160,000	-	41,609,000	651,000	213,860	
					449,000	-			386,490	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6302054020100 社會福利	41,160,000	-	41,609,000	651,000	213,860	
					449,000	-			386,490	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		6302054020110 社會福利	41,160,000	-	41,609,000	651,000	213,860	
					449,000	-			386,490	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30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				
			10	100000 人事費	29,000	-	29,000	9,000	-	9,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	968,000	-	1,417,000	642,000	213,860	255,510
					449,000	-	-	386,490	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	40,163,000	-	40,163,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	177,843,000	-	178,292,000	54,500,000	11,963,503	4,870,075
					449,000	-	-	49,629,925	-	398,862
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3702054010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702054010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3702054900000 一般建築及設備	43,244,000	-	43,244,000	3,506,000	54,293	2,391,086
					-	-		1,114,914		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702054900100 一般建築及設備*	43,244,000	-	43,244,000	3,506,000	54,293	2,391,086
					-	-		1,114,914		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	43,244,000	-	43,244,000	3,506,000	54,293	2,391,086
					-	-		1,114,914		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	43,344,000	-	43,344,000	3,556,000	54,293	2,441,086
					-	-		1,114,914		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	-	221,636,000	58,056,000	12,017,796	7,311,161
					449,000	-			50,744,839	
					-	-			-	398,862
					-	-			-	-
09				7602054090000 公務人員退休及撫卹給付	3,794,823	-	3,794,823	3,794,823	748,204	-
					-	-			3,794,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602054090100 公務人員退休及撫卹給付	3,794,823	-	3,794,823	3,794,823	748,204	-
					-	-			3,794,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,794,823	-	3,794,823	3,794,823	748,204	-
					-	-			3,794,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602054100000 公務人員各項補助及慰問金	55,000	-	55,000	55,000	10,000	-
					-	-			55,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602054100100 公務人員因公傷亡慰問金	55,000	-	55,000	55,000	10,000	-
					-	-			55,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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				
			10	100000 人事費	55,000	-	55,000	55,000	10,000	-
					-	-		55,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902054050000 災害準備金	960,000	-	960,000	580,000	15,925	476,631
					-	-		103,369		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902054050100 災害準備金	960,000	-	960,000	580,000	15,925	476,631
					-	-		103,369		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	660,000	-	660,000	400,000	13,061	314,210
					-	-		85,790		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	300,000	-	300,000	180,000	2,864	162,421
					-	-		17,579		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8902054090000 公務人員各項補助及慰問金	438,650	-	438,650	438,650	-	-
					-	-		438,650		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	438,650	-	438,650	-	-	
					-	-		438,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	438,650	-	438,650	-	-	
					-	-		438,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,248,473	-	5,248,473	774,129	476,631	
					-	-		4,391,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	226,435,473	-	226,884,473	12,791,925	7,787,792	
					449,000	-		55,136,681	-	
					-	-		-	398,862	
					-	-		-	-	

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4月30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4月30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	28,054,171	33,749		
1015 法定編制人員待遇	15,778,984			
101505 職員待遇	15,778,984			
1025 技工及工友待遇	165,950			
102505 技工及工友待遇	165,950			
1030 獎金	8,771,517			
103005 考績獎金	4,136,400			
103015 年終工作獎金	4,635,117			
1035 其他給與	217,600	19,800		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	217,600			
103535 村里長福利互助補助		19,800		
103540 其他補助				
1040 加班值班費		13,949		
104005 超時加班費		13,949		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,779,184			
105010 公務人員提撥金	1,770,884			
105030 技工及工友提撥金	8,300			
1055 保險	1,340,936			
105505 健保保險補助	829,368			
105510 公保保險補助	459,542			

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4月30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
105515 勞保保險補助	52,026			
2000 業務費	3,115,946	13,179,569		386,490
2003 教育訓練費	3,000			
200310 訓練費	3,000			
2006 水電費	253,226	45,640		
200605 水費	7,803	6,371		
200610 電費	245,423	39,269		
2009 通訊費	111,554	18,664		6,690
200910 一般通訊費	111,554	18,664		6,690
2018 資訊服務費	9,800			
201805 資訊操作維護費	9,800			
2021 其他業務租金		421,660		
202105 其他業務租金		421,660		
2024 稅捐及規費	21,200			
202405 稅捐	21,200			
2027 保險費	33,605	2,517,471		
202705 法定責任保險	15,014	1,437,096		
202710 對業務活動保險		1,080,375		
202715 對財產保險	18,591			
2033 臨時人員酬金	2,176,851			143,545
203305 勞務服務費	2,176,851			143,545
2036 按日按件計資酬金		376,630		
203625 考試及其他		376,630		
2051 物品	106,152	522,121		

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4月30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
205105 消耗品	71,072	17,075		
205110 油料	21,228			
205115 非消耗品	13,852	505,046		
2054 一般事務費	114,965	8,998,537		236,255
205415 一般事務費	114,965	8,998,537		236,255
2063 房屋建築養護費	89,148	67,740		
206305 房屋建築養護費	89,148	67,740		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,060			
206605 車輛及辦公器具養護費	5,060			
2069 設施及機械設備養護費	116,825	211,106		
206905 設施及機械設備養護費	116,825	211,106		
2072 國內旅費	2,720			
207205 國內旅費	2,720			
2093 特別費	71,840			
209305 特別費	71,840			
3000 設備及投資			1,114,914	
3010 房屋建築及設備費			19,926	
301020 其他房屋			19,926	
3015 公共建設及設施費			50,000	
301510 其他營建工程			50,000	
3035 雜項設備費			1,044,988	
303505 雜項設備費			1,044,988	
4000 獎補助費	4,000	4,856,000		
4085 獎勵及慰問	4,000			

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4月30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			
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務
408510 慰問金	4,000			
4090 其他補助及捐助		4,856,000		
409010 其他補助及捐助		4,856,000		
合計	31,174,117	18,069,318	1,114,914	386,490

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4月30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
1000 人事費	3,794,823	55,000	85,790	438,650
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		55,000		438,650
103513 喪葬補助				223,850
103520 子女教育補助				214,800
103525 休假補助				
103535 村里長福利互助補助				
103540 其他補助		55,000		
1040 加班值班費			85,790	
104005 超時加班費			85,790	
1045 退休退職給付	3,757,414			
104505 退休退職給付	3,757,414			
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				

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4月30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
105515 勞保保險補助				
2000 業務費			17,579	
2003 教育訓練費				
200310 訓練費				
2006 水電費				
200605 水費				
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				
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
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			6,002	
203305 勞務服務費			6,002	
2036 按日按件計資酬金				
203625 考試及其他				
2051 物品				

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4月30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			
	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
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				
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				
3010 房屋建築及設備費				
301020 其他房屋				
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				

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4月30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			
	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
408510 慰問金 4090 其他補助及捐助 409010 其他補助及捐助				
合計	3,794,823	55,000	103,369	438,650

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4月30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			
1000 人事費	32,462,183			
1015 法定編制人員待遇	15,778,984			
101505 職員待遇	15,778,984			
1025 技工及工友待遇	165,950			
102505 技工及工友待遇	165,950			
1030 獎金	8,808,926			
103005 考績獎金	4,136,400			
103015 年終工作獎金	4,672,526			
1035 其他給與	731,050			
103513 喪葬補助	223,850			
103520 子女教育補助	214,800			
103525 休假補助	217,600			
103535 村里長福利互助補助	19,800			
103540 其他補助	55,000			
1040 加班值班費	99,739			
104005 超時加班費	99,739			
1045 退休退職給付	3,757,414			
104505 退休退職給付	3,757,414			
1050 退休離職儲金	1,779,184			
105010 公務人員提撥金	1,770,884			
105030 技工及工友提撥金	8,300			
1055 保險	1,340,936			
105505 健保保險補助	829,368			
105510 公保保險補助	459,542			

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4月30日

頁數：第10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			
105515 勞保保險補助	52,026			
2000 業務費	16,699,584			
2003 教育訓練費	3,000			
200310 訓練費	3,000			
2006 水電費	298,866			
200605 水費	14,174			
200610 電費	284,692			
2009 通訊費	136,908			
200910 一般通訊費	136,908			
2018 資訊服務費	9,800			
201805 資訊操作維護費	9,800			
2021 其他業務租金	421,660			
202105 其他業務租金	421,660			
2024 稅捐及規費	21,200			
202405 稅捐	21,200			
2027 保險費	2,551,076			
202705 法定責任保險	1,452,110			
202710 對業務活動保險	1,080,375			
202715 對財產保險	18,591			
2033 臨時人員酬金	2,326,398			
203305 勞務服務費	2,326,398			
2036 按日按件計資酬金	376,630			
203625 考試及其他	376,630			
2051 物品	628,273			

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4月30日

頁數：第11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			
205105 消耗品	88,147			
205110 油料	21,228			
205115 非消耗品	518,898			
2054 一般事務費	9,361,334			
205415 一般事務費	9,361,334			
2063 房屋建築養護費	156,888			
206305 房屋建築養護費	156,888			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,060			
206605 車輛及辦公器具養護費	5,060			
2069 設施及機械設備養護費	327,931			
206905 設施及機械設備養護費	327,931			
2072 國內旅費	2,720			
207205 國內旅費	2,720			
2093 特別費	71,840			
209305 特別費	71,840			
3000 設備及投資	1,114,914			
3010 房屋建築及設備費	19,926			
301020 其他房屋	19,926			
3015 公共建設及設施費	50,000			
301510 其他營建工程	50,000			
3035 雜項設備費	1,044,988			
303505 雜項設備費	1,044,988			
4000 獎補助費	4,860,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			

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4月30日

頁數：第12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			
408510 慰問金	4,000			
4090 其他補助及捐助	4,856,000			
409010 其他補助及捐助	4,856,000			
合計	55,136,681			

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4月30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	349,662	0	0	0	0	0	0	0	349,662
本年度	349,662	0	0	0	0	0	0	0	349,662
05030300 資料使用費	536	0	0	0	0	0	0	0	536
05030600 場地設施使用費	124,676	0	0	0	0	0	0	0	124,676
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
12021000 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200

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4月30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	55,136,681	398,862	0	0	300,000	0	0	0	0	0	55,835,543	7,795,570
本年度	55,136,681	398,862	0	0	300,000	0	0	0	0	0	55,835,543	7,088,930
一、本年度經費	50,744,839	398,862	0	0	300,000	0	0	0	0	0	51,443,701	6,612,299
0137010101 人員維持費	28,054,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,054,171	4,829
0137010102 一般業務	3,075,855	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	3,375,855	183,145
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010103 會計業務	17,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,134	14,866
0137010104 人事業務	19,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,886	44,114
0137010105 政風業務	7,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,071	28,929
0137050100 民政業務	16,275,658	144,500	0	0	0	0	0	0	0	0	16,420,158	1,970,842
0137050200 經建業務	1,697,576	254,362	0	0	0	0	0	0	0	0	1,951,938	1,583,062
0137050300 人文業務	96,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,084	76,916

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4月30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)		
0137900100* 一般建築及設備	1,114,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,114,914	2,391,086
0463020110 社會福利	386,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,490	264,510
二、統籌科目	4,391,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,391,842	476,631
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,794,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,794,823	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0
0989050100 災害準備金	103,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,369	476,631
0989090200 公務人員各項補助	438,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,650	0
以前年度												706,640
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,640
111年度 0137900100* 一般建築及設備												706,640
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市南區區公所

平衡表

中華民國112年4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
資產	316,647,425	負債	21,325,693
流動資產	19,333,495	流動負債	18,414,009
專戶存款	18,634,633	應付代收款	18,414,009
零用金	300,000	其他負債	2,911,684
預付款	398,862	存入保證金	1,469,474
固定資產	294,622,870	暫收款	1,442,210
土地	69,415,964	淨資產	295,321,732
土地改良物	746,000	資產負債淨額	295,321,732
累計折舊－土地改良物	-738,540	資產負債淨額	295,321,732
房屋建築及設備	312,491,590		
累計折舊－房屋建築及設備	-95,534,838		
機械及設備	18,700,940		
累計折舊－機械及設備	-13,981,032		
交通及運輸設備	7,553,316		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,783,088		
雜項設備	11,393,802		
累計折舊－雜項設備	-9,694,244		
購建中固定資產	53,000		
其他資產	2,691,060		
暫付款	2,691,060		
合 計	316,647,425	合 計	316,647,425
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	4,402,965	應付保證品	4,402,965
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4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	12,759,453	56,185,205
公庫撥入數	12,737,843	55,835,543
規費收入	21,610	125,212
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	200
支出	13,283,176	56,940,245
繳付公庫數	21,610	349,662
人事支出	7,370,889	32,462,183
業務支出	4,051,499	16,749,584
獎補助支出	1,214,000	4,860,000
財產損失	102	3,264
折舊、折耗及攤銷	625,076	2,515,552
收支餘絀	-523,723	-755,040