

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5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	159,000	61,748	-	27,960
	03			05020540300 使用規費收入	437,000	437,000	159,000	61,748	-	27,960
		03		05020540303 資料使用費	1,000	1,000	-	128	-	664
		06		05020540306 場地設施使用費	436,000	436,000	159,000	61,620	-	27,296
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	-	-	-	150	-	350
	02			12020540200 雜項收入	-	-	-	150	-	350
		10		12020540210 其他雜項收入	-	-	-	150	-	350
				經常門合計	466,000	915,000	383,000	61,898	-	28,560
				總計	466,000	915,000	383,000	61,898	-	28,560
					449,000			411,560		
					449,000			411,560		

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5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	36,586,000	4,791,861	620,022
					-	-		35,965,978	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702054010100 行政管理	69,952,000	-	69,952,000	36,586,000	4,791,861	620,022
					-	-		35,965,978	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		3702054010101 人員維持費	59,400,000	-	59,400,000	32,156,000	4,096,590	5,239
					-	-		32,150,761	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	59,400,000	-	59,400,000	32,156,000	4,096,590	5,239
					-	-		32,150,761	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3702054010102 一般業務	9,982,000	-	9,982,000	4,261,000	661,714	523,431
					-	-		3,737,569	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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5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	4,240,000	661,714	506,431
					-	-		3,733,569		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	39,000	-	21,866
					-	-		17,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10	100000	人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	127,000	-	127,000	39,000	-	21,866
					-	-		17,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04	3702054010104	人事業務	343,000	-	343,000	85,000	28,057	37,057
					-	-		47,943		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
		10	100000	人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	333,000	-	333,000	81,000	28,057	33,057
					-	-		47,943		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05	3702054010105	政風業務	90,000	-	90,000	45,000	5,500	32,429
					-	-		12,571		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10	100000	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	80,000	-	80,000	40,000	5,500	27,429
					-	-		12,571		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05			3702054050000	區公所業務	66,431,000	-	66,481,000	28,100,000	5,856,325	4,174,357
					-	-		23,925,643		-
					50,000	-		-		1,035,310
					-	-		-		-

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5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)	
					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	23,306,000	5,010,708	2,019,634
					-	-		21,286,366		
				50,000	-	-		-	510,700	
				-	-	-		-		
		10		100000 人事費	126,000	-	126,000	30,000	2,904	167
					-	-		29,833		
					-	-		-		
				-	-	-		-		
		20		200000 業務費	40,558,000	-	40,608,000	17,146,000	3,739,804	2,013,467
					-	-		15,132,533		
				50,000	-	-		-	510,700	
				-	-	-		-		
		40		400000 獎補助費	15,202,000	-	15,202,000	6,130,000	1,268,000	6,000
					-	-		6,124,000		
					-	-		-		
				-	-	-		-		
	02			3702054050200 經建業務	10,013,000	-	10,013,000	4,587,000	792,547	2,096,877
					-	-		2,490,123		
					-	-		-	524,610	
				-	-	-		-		
		10		100000 人事費	16,000	-	16,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
				-	-	-		-		

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5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				
			20	200000 業務費	8,770,000	-	8,770,000	4,577,000	792,547	2,086,877
					-	-		2,490,123		
					-	-		-		524,610
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,227,000	-	1,227,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3702054050300 人文業務	532,000	-	532,000	207,000	53,070	57,846
					-	-		149,154		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	10,000	1,308	1,872
					-	-		8,128		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	466,000	-	466,000	192,000	51,762	50,974
					-	-		141,026		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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5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	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	707,000	67,590	
					449,000	-			454,080	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6302054020100 社會福利	41,160,000	-	41,609,000	707,000	67,590	
					449,000	-			454,080	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		6302054020110 社會福利	41,160,000	-	41,609,000	707,000	67,590	
					449,000	-			454,080	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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	9,000	-	9,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	968,000	-	1,417,000	698,000	67,590	243,920
					449,000	-	-	454,080	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	40,163,000	-	40,163,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	177,843,000	-	178,292,000	65,393,000	10,715,776	5,047,299
					449,000	-	-	60,345,701	-	1,035,310
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3702054010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	45,962	4,038
					-	-	-	45,962	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702054010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	45,962	4,038
					-	-	-	45,962	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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	50,000	45,962	4,038
					-	-		45,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	45,962	4,038
					-	-		45,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3702054900000 一般建築及設備	43,244,000	-	43,244,000	3,650,000	736,793	1,798,293
					-	-		1,851,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702054900100 一般建築及設備*	43,244,000	-	43,244,000	3,650,000	736,793	1,798,293
					-	-		1,851,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	43,244,000	-	43,244,000	3,650,000	736,793	1,798,293
					-	-		1,851,707		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	43,344,000	-	43,344,000	3,700,000	782,755	1,802,331
					-	-		1,897,669		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	-	221,636,000	69,093,000	11,498,531	6,849,630
					449,000	-			62,243,370	
					-	-			-	1,035,310
					-	-			-	-
09				7602054090000 公務人員退休及撫卹給付	4,551,224	-	4,551,224	4,551,224	756,401	-
					-	-			4,551,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602054090100 公務人員退休及撫卹給付	4,551,224	-	4,551,224	4,551,224	756,401	-
					-	-			4,551,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,551,224	-	4,551,224	4,551,224	756,401	-
					-	-			4,551,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7602054100000 公務人員各項補助及慰問金	65,000	-	65,000	65,000	10,000	-
					-	-			65,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602054100100 公務人員因公傷亡慰問金	65,000	-	65,000	65,000	10,000	-
					-	-			65,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	65,000	-	65,000	65,000	10,000	-
					-	-		65,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902054050000 災害準備金	960,000	-	960,000	770,000	-	666,631
					-	-		103,369		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902054050100 災害準備金	960,000	-	960,000	770,000	-	666,631
					-	-		103,369		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	660,000	-	660,000	530,000	-	444,210
					-	-		85,790		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	300,000	-	300,000	240,000	-	222,421
					-	-		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5月31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				
	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	6,014,874	-	6,014,874	5,824,874	766,401	666,631
					-	-		5,158,243	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	227,201,874	-	227,650,874	74,917,874	12,264,932	7,516,261
					449,000	-		67,401,613	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,035,310	

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5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5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	一般建築及設備	社政業務
1000 人事費	32,150,761	37,961		
1015 法定編制人員待遇	19,119,077			
101505 職員待遇	19,119,077			
1025 技工及工友待遇	199,140			
102505 技工及工友待遇	199,140			
1030 獎金	8,889,222			
103005 考績獎金	4,254,105			
103015 年終工作獎金	4,635,117			
1035 其他給與	249,600	19,800		
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	249,600			
103535 村里長福利互助補助		19,800		
103540 其他補助				
1040 加班值班費		18,161		
104005 超時加班費		18,161		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,138,088			
105010 公務人員提撥金	2,128,128			
105030 技工及工友提撥金	9,960			
1055 保險	1,555,634			
105505 健保保險補助	1,026,516			
105510 公保保險補助	461,829			

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5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	一般建築及設備	社政業務
105515 勞保保險補助	67,289			
2000 業務費	3,811,217	17,763,682		454,080
2003 教育訓練費	19,900			
200310 訓練費	19,900			
2006 水電費	346,041	63,360		
200605 水費	7,803	6,371		
200610 電費	338,238	56,989		
2009 通訊費	137,969	27,161		7,690
200910 一般通訊費	137,969	27,161		7,690
2018 資訊服務費	12,400			
201805 資訊操作維護費	12,400			
2021 其他業務租金		521,630		
202105 其他業務租金		521,630		
2024 稅捐及規費	21,650			
202405 稅捐	21,650			
2027 保險費	33,605	3,001,307		
202705 法定責任保險	15,014	1,920,932		
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	2,595,438			175,077
203305 勞務服務費	2,595,438			175,077
2036 按日按件計資酬金		490,630		
203625 考試及其他		490,630		
2051 物品	137,680	534,941		

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5月31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	88,362	19,913		
205110 油料	24,366			
205115 非消耗品	24,952	515,028		
2054 一般事務費	143,468	12,533,548		271,313
205415 一般事務費	143,468	12,533,548		271,313
2063 房屋建築養護費	113,273	157,640		
206305 房屋建築養護費	113,273	157,640		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,510			
206605 車輛及辦公器具養護費	5,510			
2069 設施及機械設備養護費	146,225	432,765		
206905 設施及機械設備養護費	146,225	432,765		
2072 國內旅費	3,620	700		
207205 國內旅費	3,620	700		
2093 特別費	94,438			
209305 特別費	94,438			
3000 設備及投資	45,962		1,851,707	
3010 房屋建築及設備費			517,729	
301020 其他房屋			517,729	
3015 公共建設及設施費			82,000	
301510 其他營建工程			82,000	
3035 雜項設備費	45,962		1,251,978	
303505 雜項設備費	45,962		1,251,978	
4000 獎補助費	4,000	6,124,000		
4040 對國內團體之捐助		30,000		

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5月31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
404010 對團體捐助		30,000		
4050 對學生之獎助		20,000		
405005 對學生之獎助		20,000		
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
4090 其他補助及捐助		6,074,000		
409010 其他補助及捐助		6,074,000		
合計	36,011,940	23,925,643	1,851,707	454,080

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5月31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	4,551,224	65,000	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		65,000		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		65,000		
1040 加班值班費			85,790	
104005 超時加班費			85,790	
1045 退休退職給付	4,513,815			
104505 退休退職給付	4,513,815			
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5月31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5月31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				
4040 對國內團體之捐助				

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5月31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
404010 對團體捐助 4050 對學生之獎助 405005 對學生之獎助 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	4,551,224	65,000	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5月31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	37,329,386			
1015 法定編制人員待遇	19,119,077			
101505 職員待遇	19,119,077			
1025 技工及工友待遇	199,140			
102505 技工及工友待遇	199,140			
1030 獎金	8,926,631			
103005 考績獎金	4,254,105			
103015 年終工作獎金	4,672,526			
1035 其他給與	773,050			
103513 喪葬補助	223,850			
103520 子女教育補助	214,800			
103525 休假補助	249,600			
103535 村里長福利互助補助	19,800			
103540 其他補助	65,000			
1040 加班值班費	103,951			
104005 超時加班費	103,951			
1045 退休退職給付	4,513,815			
104505 退休退職給付	4,513,815			
1050 退休離職儲金	2,138,088			
105010 公務人員提撥金	2,128,128			
105030 技工及工友提撥金	9,960			
1055 保險	1,555,634			
105505 健保保險補助	1,026,516			
105510 公保保險補助	461,829			

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5月31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	67,289			
2000 業務費	22,046,558			
2003 教育訓練費	19,900			
200310 訓練費	19,900			
2006 水電費	409,401			
200605 水費	14,174			
200610 電費	395,227			
2009 通訊費	172,820			
200910 一般通訊費	172,820			
2018 資訊服務費	12,400			
201805 資訊操作維護費	12,400			
2021 其他業務租金	521,630			
202105 其他業務租金	521,630			
2024 稅捐及規費	21,650			
202405 稅捐	21,650			
2027 保險費	3,034,912			
202705 法定責任保險	1,935,946			
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	2,776,517			
203305 勞務服務費	2,776,517			
2036 按日按件計資酬金	490,630			
203625 考試及其他	490,630			
2051 物品	672,621			

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5月31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	108,275			
205110 油料	24,366			
205115 非消耗品	539,980			
2054 一般事務費	12,959,906			
205415 一般事務費	12,959,906			
2063 房屋建築養護費	270,913			
206305 房屋建築養護費	270,913			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,510			
206605 車輛及辦公器具養護費	5,510			
2069 設施及機械設備養護費	578,990			
206905 設施及機械設備養護費	578,990			
2072 國內旅費	4,320			
207205 國內旅費	4,320			
2093 特別費	94,438			
209305 特別費	94,438			
3000 設備及投資	1,897,669			
3010 房屋建築及設備費	517,729			
301020 其他房屋	517,729			
3015 公共建設及設施費	82,000			
301510 其他營建工程	82,000			
3035 雜項設備費	1,297,940			
303505 雜項設備費	1,297,940			
4000 獎補助費	6,128,000			
4040 對國內團體之捐助	30,000			

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5月31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			
404010 對團體捐助	30,000			
4050 對學生之獎助	20,000			
405005 對學生之獎助	20,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
4090 其他補助及捐助	6,074,000			
409010 其他補助及捐助	6,074,000			
合計	67,401,613			

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5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	411,560	0	0	0	0	0	0	0	411,560
本年度	411,560	0	0	0	0	0	0	0	411,560
05030300 資料使用費	664	0	0	0	0	0	0	0	664
05030600 場地設施使用費	186,296	0	0	0	0	0	0	0	186,296
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	350	0	0	0	0	0	0	0	350

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5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	67,401,613	1,035,310	0	0	300,000	0	0	0	0	0	68,736,923	7,037,591
本年度	67,401,613	1,035,310	0	0	300,000	0	0	0	0	0	68,736,923	6,180,951
一、本年度經費	62,243,370	1,035,310	0	0	300,000	0	0	0	0	0	63,578,680	5,514,320
0137010101 人員維持費	32,150,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,150,761	5,239
0137010102 一般業務	3,737,569	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	4,037,569	223,431
0137010102* 一般業務	45,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,962	4,038
0137010103 會計業務	17,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,134	21,866
0137010104 人事業務	47,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,943	37,057
0137010105 政風業務	12,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,571	32,429
0137050100 民政業務	21,286,366	510,700	0	0	0	0	0	0	0	0	21,797,066	1,508,934
0137050200 經建業務	2,490,123	524,610	0	0	0	0	0	0	0	0	3,014,733	1,572,267
0137050300 人文業務	149,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,154	57,846

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5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)		
0137900100* 一般建築及設備	1,851,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,851,707	1,798,293
0463020110 社會福利	454,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,080	252,920
二、統籌科目	5,158,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,158,243	666,631
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,551,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,551,224	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0
0989050100 災害準備金	103,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,369	666,631
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												856,640
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856,640
111年度 0137900100* 一般建築及設備												856,640
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5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	314,235,988	負債	18,240,222
流動資產	16,914,472	流動負債	16,764,201
專戶存款	15,579,162	應付代收款	16,764,201
零用金	300,000	其他負債	1,476,021
預付款	1,035,310	存入保證金	1,467,824
固定資產	294,660,456	暫收款	8,197
土地	69,415,964	淨資產	295,995,766
土地改良物	746,000	資產負債淨額	295,995,766
累計折舊－土地改良物	-738,540	資產負債淨額	295,995,766
房屋建築及設備	312,543,590		
累計折舊－房屋建築及設備	-96,087,818		
機械及設備	18,740,420		
累計折舊－機械及設備	-13,993,562		
交通及運輸設備	7,566,316		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,778,626		
雜項設備	11,369,613		
累計折舊－雜項設備	-9,673,704		
購建中固定資產	550,803		
其他資產	2,661,060		
暫付款	2,661,060		
合 計	314,235,988	合 計	314,235,988
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5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	12,963,278	69,148,483
公庫撥入數	12,901,380	68,736,923
規費收入	61,748	186,960
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	150	350
支出	12,289,244	69,229,489
繳付公庫數	61,898	411,560
人事支出	4,867,203	37,329,386
業務支出	5,326,974	22,076,558
獎補助支出	1,268,000	6,128,000
財產損失	2,247	5,511
折舊、折耗及攤銷	762,922	3,278,474
收支餘絀	674,034	-81,006