

臺中市南區區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第1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 (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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	34,580	-	38,110
	03			賠償收入	-	-	-	38,110	-	38,110
		01		一般賠償收入	-	-	-	34,580	-	38,110
					-	-	-	38,110	-	
04				規費收入	356,000	356,000	190,000	42,667	-	-53,523
					-	-	-	136,477	-	
	02			使用規費收入	356,000	356,000	190,000	42,667	-	-53,523
					-	-	-	136,477	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	4	-	414
					-	-	-	414	-	
		13		場地設施使用費	280,000	280,000	115,000	42,663	-	21,063
					-	-	-	136,063	-	
		14		服務費	75,000	75,000	75,000	-	-	-75,000
					-	-	-	-	-	
06				財產收入	38,000	38,000	7,000	-	-	-7,000
					-	-	-	-	-	
	01			財產孳息	18,000	18,000	7,000	-	-	-7,000
					-	-	-	-	-	
		01		利息收入	18,000	18,000	7,000	-	-	-7,000
					-	-	-	-	-	
		05		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
08				補助及協助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
					-	-	-	224,250	-	
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
					-	-	-	224,250	-	
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
					-	-	-	224,250	-	
11				其他收入	707,000	707,000	707,000	200	-	800
					-	-	-	707,800	-	
	02			雜項收入	707,000	707,000	707,000	200	-	800
					-	-	-	707,800	-	
		10		其他雜項收入	707,000	707,000	707,000	200	-	800

臺中市南區區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年5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 (4)=(2)+(3)-(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)		
					-		707,800			
				經常門合計	1,550,000	1,550,000	1,128,000	77,447	-	-21,363
					-		1,106,637			
				總計	1,550,000	1,550,000	1,128,000	77,447	-	-21,363
					-		1,106,637			

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				一般行政	62,867,000	-	62,867,000	34,444,000	4,493,510	987,793
					-	-		33,456,207		30,935
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	62,867,000	-	62,867,000	34,444,000	4,493,510	987,793
					-	-		33,456,207		30,935
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人員維持費	52,886,000	-	52,886,000	29,910,000	3,687,684	75,395
					-	-		29,834,605		30,935
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	52,886,000	-	52,886,000	29,910,000	3,687,684	75,395
					-	-		29,834,605		30,935
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		一般業務	9,479,000	-	9,479,000	4,222,000	743,214	719,707
					-	-		3,502,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	53,000	-	53,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	9,414,000	-	9,414,000	4,189,000	743,214	690,707
					-	-		3,498,293		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第4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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			03	會計業務	77,000	-	77,000	31,000	7,192	19,020
					-	-			11,980	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	67,000	-	67,000	26,000	7,192	14,020
					-	-			11,980	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	335,000	-	335,000	213,000	51,420	132,739
					-	-			80,261	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	325,000	-	325,000	207,000	51,420	126,739
					-	-			80,261	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	90,000	-	90,000	68,000	4,000	40,932
					-	-			27,068	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第5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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	業務費	80,000	-	80,000	63,000	4,000	35,932
					-	-			27,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	61,959,000	-	61,959,000	29,542,000	5,985,795	6,941,928
					-	-			22,600,072	-
					-	-			-	1,009,100
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	52,822,000	-	52,822,000	24,725,000	4,638,679	4,862,566
					-	-			19,862,434	-
					-	-			-	438,040
					-	-			-	-
			01	人事費	126,000	-	126,000	57,000	7,053	23,924
					-	-			33,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	37,184,000	-	37,184,000	18,248,000	3,335,626	4,618,642
					-	-			13,629,358	-
					-	-			-	438,040
					-	-			-	-
			04	獎補助費	15,512,000	-	15,512,000	6,420,000	1,296,000	220,000
					-	-			6,200,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	8,605,000	-	8,605,000	4,615,000	1,320,214	1,987,920
					-	-			2,627,080	-
					-	-			-	571,060
					-	-			-	-
			01	人事費	16,000	-	16,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			02	業務費	7,211,000	-	7,211,000	3,920,000	1,320,214	1,292,920
					-	-			2,627,080	
					-	-			-	357,060
			04	獎補助費	1,378,000	-	1,378,000	689,000	-	689,000
					-	-			-	
					-	-			-	214,000
	03			人文業務	532,000	-	532,000	202,000	26,902	91,442
					-	-			110,558	
					-	-			-	
			01	人事費	36,000	-	36,000	12,000	-	5,416
					-	-			6,584	
					-	-			-	
			02	業務費	416,000	-	416,000	170,000	26,902	66,026
					-	-			103,974	
					-	-			-	
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
79				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
			09	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	37,255,000	-	37,255,000	524,000	132,748	26,547
					-	-			497,453	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	37,255,000	-	37,255,000	524,000	132,748	26,547
					-	-			497,453	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	37,255,000	-	37,255,000	524,000	132,748	26,547
					-	-			497,453	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	16,000	-	16,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,430,000	-	1,430,000	520,000	132,748	22,547
					-	-			497,453	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	35,809,000	-	35,809,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	162,381,000	-	162,381,000	64,510,000	10,612,053	7,956,268
					-	-			56,553,732	
					-	-			-	1,040,035
					-	-			-	-

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5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	
					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)
					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				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	90,000	10,000
					-	-			90,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	90,000	10,000
					-	-			90,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	90,000	10,000
					-	-			90,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	90,000	10,000
					-	-			90,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,492,000	-	3,492,000	1,723,000	302,962	646,714
					-	-			1,076,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	3,492,000	-	3,492,000	1,723,000	302,962	646,714
					-	-			1,076,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,492,000	-	3,492,000	1,723,000	302,962	646,714
					-	-			1,076,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,592,000	-	3,592,000	1,823,000	392,962	656,714
					-	-			1,166,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第9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 (4)=(1)-(2)-(3)
						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)								
					經費門合計	165,973,000	-	165,973,000	66,333,000	11,005,015	8,612,982
						-	-	-	-	57,720,018	-
						-	-	-	-	-	1,040,035
						-	-	-	-	-	-
01					公務人員退休給付	5,627,170	-	5,627,170	5,627,170	932,046	-
						-	-	-	-	5,627,170	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				公務人員退休給付	5,627,170	-	5,627,170	5,627,170	932,046	-
						-	-	-	-	5,627,170	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			人事費	5,627,170	-	5,627,170	5,627,170	932,046	-
						-	-	-	-	5,627,170	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
02					公務人員各項補助	461,675	-	461,675	461,675	-	-
						-	-	-	-	461,675	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				公務人員各項補助	461,675	-	461,675	461,675	-	-
						-	-	-	-	461,675	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			人事費	461,675	-	461,675	461,675	-	-
						-	-	-	-	461,675	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					統籌科目合計	6,088,845	-	6,088,845	6,088,845	932,046	-
						-	-	-	-	6,088,845	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
				總計	172,061,845	-	172,061,845	72,421,845	11,937,061	8,612,982
					-	-	-	-	63,808,863	
					-	-	-	-	-	1,040,035
					-	-	-	-	-	

臺中市南區區公所

資本資產表

中華民國107年5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	373,545,779	資本資產總額	373,550,114
土地	163,991,219	資本資產總額	373,550,114
土地改良物	7,460		
房屋建築及設備	200,813,923		
機械及設備	3,288,475		
交通及運輸設備	2,932,806		
雜項設備	2,511,896		
無形資產	4,335		
無形資產	4,335		
合 計	373,550,114	合 計	373,550,114

臺中市南區區公所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

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	172,583,027	0	0	8,591,808	0	163,991,219
土地改良物	746,000	-738,540	0	0	0	7,460
房屋建築及設備	266,443,881	-63,822,813	0	0	-1,807,145	200,813,923
機械及設備	13,928,519	-10,637,260	477,184	87,558	-392,410	3,288,475
交通及運輸設備	7,244,702	-4,239,564	170,947	0	-243,279	2,932,806
雜項設備	11,699,310	-9,207,058	371,773	73,500	-278,629	2,511,896
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	472,645,439	-88,645,235	1,019,904	8,752,866	-2,721,463	373,545,779
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	0	0	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	5,560	0	0	1,225	0	4,335
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	5,560	0	0	1,225	0	4,335
合 計	472,650,999	-88,645,235	1,019,904	8,754,091	-2,721,463	373,550,114

一、資本資產成本增加數1,019,904元(財產帳列數)=屬預算執行增加數1,019,904元

二、設備及投資預算執行數1,166,286元

三、預算執行增加數1,019,904元(財產帳列數)較設備及投資執行數1,166,286元(已編列預算執行數)減少146,382元，係

1. 以資本門購置設備因未達2年或1萬元，列為物品計51,893元(鐵櫃4組\$10,000、電腦螢幕4台\$27,893、拌唱機麥克風2組\$14,001)

2. 以設備投資出帳，因未涉及實體財產之購置，爰不登財產帳94,489元。

臺中市南區區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						合計
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	
0100 人事費	29,834,605	39,660			5,627,170	461,675	35,963,110
0103 法定編制人員待遇	17,818,660						17,818,660
010301 職員待遇	17,818,660						17,818,660
0105 技工及工友待遇	191,370						191,370
010501 技工及工友待遇	191,370						191,370
0111 獎金	8,629,640				34,894		8,664,534
011101 考績獎金	4,143,647						4,143,647
011103 年終工作獎金	4,485,993				34,894		4,520,887
0121 其他給與	256,000	19,800				461,675	737,475
012101 婚喪補助						172,475	172,475
012102 子女教育補助						259,200	259,200
012103 休假補助	256,000						256,000
012106 村里長福利互助補助		19,800					19,800
012108 其他補助						30,000	30,000
0131 加班值班費		19,860					19,860
013101 超時加班費		19,860					19,860
0141 退休退職給付					5,592,276		5,592,276
014101 退休退職給付					5,592,276		5,592,276
0142 退休離職儲金	1,389,482						1,389,482
014202 公務人員提撥金	1,380,006						1,380,006
014205 技工及工友提撥金	9,476						9,476
0151 保險	1,549,453						1,549,453
015101 健保保險補助	1,006,831						1,006,831
015102 公保保險補助	506,836						506,836
015103 勞保保險補助	35,786						35,786
0200 業務費	3,617,602	16,360,412		497,453			20,475,467
0201 教育訓練費	16,848						16,848
020102 訓練費	16,848						16,848
0202 水電費	359,814	96,303					456,117
020201 水費	8,750	8,657					17,407
020202 電費	351,064	87,646					438,710
0203 通訊費	118,341	28,535		3,543			150,419
020302 一般通訊費	118,341	28,535		3,543			150,419
0212 權利使用費		10,000					10,000
021201 權利使用費		10,000					10,000
0214 其他業務租金		700,000					700,000

臺中市南區區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						合計
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	
021401 其他業務租金		700,000					700,000
0221 稅捐及規費	21,050						21,050
022101 稅捐	21,050						21,050
0231 保險費	37,758	2,051,664					2,089,422
023101 法定責任保險	23,841	1,767,876					1,791,717
023102 對業務活動保險		283,788					283,788
023103 對財產保險	13,917						13,917
0249 臨時人員酬金	2,137,401			154,209			2,291,610
024901 勞務服務費	2,137,401			154,209			2,291,610
0250 按日按件計資酬金		300,500					300,500
025002 出席費		288,000					288,000
025003 講座鐘點費		9,000					9,000
025005 考試及其他		3,500					3,500
0271 物品	150,503	19,223		9,834			179,560
027101 消耗品	80,477	18,923		9,834			109,234
027102 非消耗品	38,939	300					39,239
027103 油料	31,087						31,087
0279 一般事務費	301,649	12,791,751		329,867			13,423,267
027902 村里長辦公事務費		4,950,000					4,950,000
027903 一般事務費	301,649	7,841,751		329,867			8,473,267
0281 房屋建築養護費	209,005	42,477					251,482
028101 房屋建築養護費	209,005	42,477					251,482
0282 車輛及辦公器具養護費	19,656						19,656
028201 車輛及辦公器具養護費	19,656						19,656
0283 設施及機械設備養護費	158,487	305,723					464,210
028301 設施及機械設備養護費	158,487	305,723					464,210
0291 國內旅費	2,000	14,236					16,236
029101 國內旅費	2,000	14,236					16,236
0298 特別費	85,090						85,090
029801 特別費	85,090						85,090
0300 設備及投資	90,000		1,076,286				1,166,286
0319 雜項設備費	90,000		1,076,286				1,166,286
031901 雜項設備費	90,000		1,076,286				1,166,286
0400 獎補助費	4,000	6,200,000					6,204,000
0417 對國內團體之捐助		30,000					30,000
041702 對團體捐助		30,000					30,000

臺中市南區區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第24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	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0429 對學生之獎助		30,000					30,000
042901 對學生之獎助		30,000					30,000
0456 獎勵及慰問	4,000						4,000
045602 慰問金	4,000						4,000
0457 其他補助及捐助		6,140,000					6,140,000
045701 其他補助及捐助		6,140,000					6,140,000
合計	33,546,207	22,600,072	1,076,286	497,453	5,627,170	461,675	63,808,863

臺中市南區區公所
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國107年1月1日至107年5月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第25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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,106,637	0	0	0	0	0	0	0	1,106,637
本年度收入	1,106,637	0	0	0	0	0	0	0	1,106,637
03030100 一般賠償收入	38,110	0	0	0	0	0	0	0	38,110
04020400 資料使用費	414	0	0	0	0	0	0	0	414
04021300 場地設施使用費	136,063	0	0	0	0	0	0	0	136,063
08010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
11021000 其他雜項收入	707,800	0	0	0	0	0	0	0	707,800

臺中市南區區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第26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	63,808,863	1,040,035	0	0	150,000	707,000	0	0	65,705,898	7,422,947
本年度	63,808,863	1,040,035	0	0	150,000	0	0	0	64,998,898	7,422,947
一、本年度經費	57,720,018	1,040,035	0	0	150,000	0	0	0	58,910,053	7,422,947
0133010101 人員維持費	29,834,605	30,935	0	0	0	0	0	0	29,865,540	44,460
0133010102 一般業務	3,502,293	0	0	0	0	0	0	0	3,502,293	719,707
0133010102* 一般業務	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000	10,000
0133010103 會計業務	11,980	0	0	0	0	0	0	0	11,980	19,020
0133010104 人事業務	80,261	0	0	0	0	0	0	0	80,261	132,739
0133010105 政風業務	27,068	0	0	0	0	0	0	0	27,068	40,932
0133050100 民政業務	19,862,434	438,040	0	0	150,000	0	0	0	20,450,474	4,274,526
0133050200 經建業務	2,627,080	571,060	0	0	0	0	0	0	3,198,140	1,416,860

臺中市南區區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第27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)			
0133050300 人文業務	110,558	0	0	0	0	0	0	0	110,558	91,442
0133900100* 一般建築及設備	1,076,286	0	0	0	0	0	0	0	1,076,286	646,714
0468020110 社會福利	497,453	0	0	0	0	0	0	0	497,453	26,547
二、統籌科目	6,088,845	0	0	0	0	0	0	0	6,088,845	0
0675010100 公務人員退休給付	5,627,170	0	0	0	0	0	0	0	5,627,170	0
0989020100 公務人員各項補助	461,675	0	0	0	0	0	0	0	461,675	0
以前年度	0	0	0	0	0	707,000	0	0	707,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	707,000	0	0	707,000	0
103年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	707,000	0	0	707,000	0

臺中市南區區公所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,416,458	66,812,535
公庫撥入數	12,339,011	65,705,898
罰款及賠償收入	34,580	38,110
規費收入	42,667	136,477
補助收入	0	224,250
其他收入	200	707,800
支出	12,014,508	64,915,500
繳付公庫數	77,447	1,106,637
人事支出	4,626,783	35,963,110
業務支出	5,621,316	20,475,467
增購財產支出	392,962	1,166,286
其他獎補捐助	1,296,000	6,204,000
收支餘絀	401,950	1,897,035