

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6月30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	-	-	-	-	-	38,110
	03			賠償收入	-	-	-	38,110	-	38,110
		01		一般賠償收入	-	-	-	38,110	-	38,110
04				規費收入	356,000	356,000	210,000	42,654	-	-30,869
	02			使用規費收入	356,000	356,000	210,000	179,131	-	-30,869
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	168	-	582
		13		場地設施使用費	280,000	280,000	135,000	582	-	43,549
		14		服務費	75,000	75,000	75,000	42,486	-	-75,000
					-	-	-	178,549	-	-
06				財產收入	38,000	38,000	9,000	-	-	-5,351
	01			財產孳息	18,000	18,000	9,000	3,649	-	-5,351
		01		利息收入	18,000	18,000	9,000	3,649	-	-5,351
					-	-	-	3,649	-	-
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	600,000	-	600,250
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	824,250	-	600,250
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,000	600,000	-	600,250
					-	-	-	824,250	-	-
11				其他收入	707,000	707,000	707,000	-	-	800
	02			雜項收入	707,000	707,000	707,000	707,800	-	800
		10		其他雜項收入	707,000	707,000	707,000	707,800	-	800

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/7/3

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6月30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	1,150,000	646,303	-	602,940
					-		1,752,940			
				總計	1,550,000	1,550,000	1,150,000	646,303	-	602,940
					-		1,752,940			

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6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
01				一般行政	62,867,000	-	62,867,000	38,859,000	4,548,095	854,698	
					-	-	-	-	38,004,302	41,244	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	62,867,000	-	62,867,000	38,859,000	4,548,095	854,698	
					-	-	-	-	38,004,302	41,244	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人員維持費	52,886,000	-	52,886,000	33,580,000	3,697,773	47,622	
					-	-	-	-	33,532,378	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	52,886,000	-	52,886,000	33,580,000	3,697,773	47,622	
					-	-	-	-	33,532,378	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	9,479,000	-	9,479,000	4,928,000	802,313	623,394	
					-	-	-	-	4,304,606	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	53,000	-	53,000	29,000	4,968	24,032	
					-	-	-	-	4,968	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	9,414,000	-	9,414,000	4,891,000	793,345	599,362	
					-	-	-	-	4,291,638	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-	
					-	-	-	-	8,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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6月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	應付數(3)	
						第一預備金	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
						各類員工 待遇準備	調整待遇準備				預算調整數		
			03	會計業務	77,000	-	-	77,000	46,000	23,629	10,391		
					-	-	-	-	-	35,609	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	10,000	-	-	10,000	5,000	-	5,000		
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	67,000	-	-	67,000	41,000	23,629	5,391		
					-	-	-	-	-	35,609	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			04	人事業務	335,000	-	-	335,000	233,000	19,100	133,639		
					-	-	-	-	-	99,361	41,244		
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	10,000	-	-	10,000	6,000	-	6,000		
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	325,000	-	-	325,000	227,000	19,100	127,639		
					-	-	-	-	-	99,361	41,244		
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			05	政風業務	90,000	-	-	90,000	72,000	5,280	39,652		
					-	-	-	-	-	32,348	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	10,000	-	-	10,000	6,000	3,780	2,220		
					-	-	-	-	-	3,780	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	

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6月30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)	備註(預付款)
			02	業務費	80,000	-	80,000	66,000	1,500	37,432
					-	-			28,568	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	61,959,000	-	61,959,000	34,293,000	4,874,692	6,818,236
					-	-			27,474,764	-
					-	-			-	851,700
	01			民政業務	52,822,000	-	52,822,000	29,378,000	3,629,433	5,886,133
					-	-			23,491,867	565,040
					-	-			-	-
			01	人事費	126,000	-	126,000	64,000	5,277	25,647
					-	-			38,353	-
					-	-			-	-
			02	業務費	37,184,000	-	37,184,000	21,678,000	2,408,156	5,640,486
					-	-			16,037,514	565,040
					-	-			-	-
			04	獎補助費	15,512,000	-	15,512,000	7,636,000	1,216,000	220,000
					-	-			7,416,000	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	8,605,000	-	8,605,000	4,685,000	1,156,543	901,377
					-	-			3,783,623	286,660
					-	-			-	-
			01	人事費	16,000	-	16,000	6,000	810	5,190
					-	-			810	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	備註(預付款)	
						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	7,211,000	-	-	7,211,000	3,990,000	941,733	421,187		
					-	-	-	-	-	3,568,813	286,660		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
			04	獎補助費	1,378,000	-	-	1,378,000	689,000	214,000	475,000		
					-	-	-	-	-	214,000	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
	03			人文業務	532,000	-	-	532,000	230,000	88,716	30,726		
					-	-	-	-	-	199,274	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
			01	人事費	36,000	-	-	36,000	15,000	1,160	7,256		
					-	-	-	-	-	7,744	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
			02	業務費	416,000	-	-	416,000	195,000	87,556	3,470		
					-	-	-	-	-	191,530	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
			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6月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
						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)					
			09	預備金	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
02				社政業務	37,255,000	-	37,255,000	674,000	157,332	19,215	
					-	-	-	654,785	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			社會福利	37,255,000	-	37,255,000	674,000	157,332	19,215	
					-	-	-	654,785	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		社會福利	37,255,000	-	37,255,000	674,000	157,332	19,215	
					-	-	-	654,785	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	16,000	-	16,000	4,000	-	4,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	1,430,000	-	1,430,000	670,000	157,332	15,215	
					-	-	-	654,785	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			04	獎補助費	35,809,000	-	35,809,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	162,381,000	-	162,381,000	73,826,000	9,580,119	7,692,149	
					-	-	-	66,133,851	-	-	
					-	-	-	-	-	892,944	

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6月30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)	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	10,000	
					-	-	-	90,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	10,000	
					-	-	-	90,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	10,000	
					-	-	-	90,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	10,000	
					-	-	-	90,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	3,492,000	-	3,492,000	1,843,000	241,264	525,450	
					-	-	-	1,317,550	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	3,492,000	-	3,492,000	1,843,000	241,264	525,450	
					-	-	-	1,317,550	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	3,492,000	-	3,492,000	1,843,000	241,264	525,450	
					-	-	-	1,317,550	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,592,000	-	3,592,000	1,943,000	241,264	535,450	
					-	-	-	1,407,550	-	-	
					-	-	-	-	-	-	



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6月30日

頁數：第9頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	75,769,000	9,821,383	8,227,599
					-	-	-	-	67,541,401	-
					-	-	-	-	-	892,944
01				公務人員退休給付	6,740,904	-	6,740,904	6,740,904	1,113,734	-
					-	-	-	-	6,740,904	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	6,740,904	-	6,740,904	6,740,904	1,113,734	-
					-	-	-	-	6,740,904	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	6,740,904	-	6,740,904	6,740,904	1,113,734	-
					-	-	-	-	6,740,904	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	7,202,579	-	7,202,579	7,202,579	1,113,734	-
					-	-	-	-	7,202,579	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30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	173,175,579	-	173,175,579	82,971,579	10,935,117	8,227,599
					-	-			74,743,980	
					-	-			-	892,944
					-	-				

臺中市南區區公所

平衡表

中華民國107年6月30日

頁數:第11頁  
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	10,983,377	負債	9,940,433
流動資產	10,983,377	流動負債	9,940,433
現金	9,620,433	存入保證金	783,640
專戶存款	9,470,433	存入保證金	783,640
零用金	150,000	應付代收款	9,111,241
暫付款	470,000	應付代收款	9,111,241
暫付款	470,000	應付保管款	45,552
預付款	892,944	應付保管款	45,552
預付款	892,944	淨資產	1,042,944
		資產負債淨額	1,042,944
		資產負債淨額	1,042,944
		資產負債淨額	1,042,944
合 計	10,983,377	合 計	10,983,377
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		-應付保證品	-
債權憑證		-待抵銷債權憑證	-

臺中市南區區公所

資本資產表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	373,373,350	資本資產總額	373,377,440
土地	163,991,219	資本資產總額	373,377,440
土地改良物	7,460		
房屋建築及設備	200,452,494		
機械及設備	3,477,526		
交通及運輸設備	2,883,562		
雜項設備	2,561,089		
無形資產	4,090		
無形資產	4,090		
合 計	373,377,440	合 計	373,377,440

## 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6月30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	-2,168,574	200,452,494
機械及設備	13,928,519	-10,637,260	763,466	87,558	-489,641	3,477,526
交通及運輸設備	7,244,702	-4,239,564	170,947	0	-292,523	2,883,562
雜項設備	11,699,310	-9,207,058	493,173	120,100	-304,236	2,561,089
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	1,427,586	8,799,466	-3,254,974	373,373,350
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	1,470	0	4,090
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	1,470	0	4,090
合 計	472,650,999	-88,645,235	1,427,586	8,800,936	-3,254,974	373,377,440
一、資本資產成本增加數1,427,586元(財產帳列數)=屬預算執行增加數1,355,657元+其他依財產規制撥入71,929元						
二、設備及投資預算執行數1,407,550元						
三、預算執行增加數1,355,657元(財產帳列數)較設備及投資執行數1,407,550元(已編列預算執行數)減少51,893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)						

## 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6月30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	33,541,126	46,907			6,740,904	461,675	40,790,612
0103 法定編制人員待遇	20,761,578						20,761,578
010301 職員待遇	20,761,578						20,761,578
0105 技工及工友待遇	223,265						223,265
010501 技工及工友待遇	223,265						223,265
0111 獎金	8,694,425				34,894		8,729,319
011101 考績獎金	4,208,432						4,208,432
011103 年終工作獎金	4,485,993				34,894		4,520,887
0121 其他給與	279,300	19,800				461,675	760,775
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	279,300						279,300
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	8,748	27,107					35,855
013101 超時加班費	8,748	26,297					35,045
013102 不休假加班費		810					810
0141 退休退職給付					6,706,010		6,706,010
014101 退休退職給付					6,706,010		6,706,010
0142 退休離職儲金	1,660,893						1,660,893
014202 公務人員提撥金	1,649,822						1,649,822
014205 技工及工友提撥金	11,071						11,071
0151 保險	1,912,917						1,912,917
015101 健保保險補助	1,167,588						1,167,588
015102 公保保險補助	704,639						704,639
015103 勞保保險補助	40,690						40,690
0200 業務費	4,455,176	19,797,857		654,785			24,907,818
0201 教育訓練費	28,848						28,848
020102 訓練費	28,848						28,848
0202 水電費	490,343	99,567					589,910
020201 水費	13,614	11,921					25,535
020202 電費	476,729	87,646					564,375
0203 通訊費	142,460	35,111		3,543			181,114

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6月30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	
020302 一般通訊費	142,460	35,111		3,543			181,114
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		840,000					840,000
021401 其他業務租金		840,000					840,000
0221 稅捐及規費	21,050						21,050
022101 稅捐	21,050						21,050
0231 保險費	37,758	2,477,330					2,515,088
023101 法定責任保險	23,841	2,193,542					2,217,383
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	2,507,581			183,931			2,691,512
024901 勞務服務費	2,507,581			183,931			2,691,512
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	176,756	21,704		9,834			208,294
027101 消耗品	94,158	21,404		9,834			125,396
027102 非消耗品	38,939	300					39,239
027103 油料	43,659						43,659
0279 一般事務費	456,157	15,600,209		457,477			16,513,843
027902 村里長辦公事務費		5,940,000					5,940,000
027903 一般事務費	456,157	9,660,209		457,477			10,573,843
0281 房屋建築養護費	232,005	42,477					274,482
028101 房屋建築養護費	232,005	42,477					274,482
0282 車輛及辦公器具養護費	21,616						21,616
028201 車輛及辦公器具養護費	21,616						21,616
0283 設施及機械設備養護費	243,737	356,123					599,860
028301 設施及機械設備養護費	243,737	356,123					599,860
0291 國內旅費	3,075	14,836					17,911
029101 國內旅費	3,075	14,836					17,911

## 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6月30日

頁數：第24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	
0298 特別費	93,790						93,790
029801 特別費	93,790						93,790
0300 設備及投資	90,000		1,317,550				1,407,550
0303 公共建設及設施費			97,500				97,500
030302 其他營建工程			97,500				97,500
0319 雜項設備費	90,000		1,220,050				1,310,050
031901 雜項設備費	90,000		1,220,050				1,310,050
0400 獎補助費	8,000	7,630,000					7,638,000
0417 對國內團體之捐助		30,000					30,000
041702 對團體捐助		30,000					30,000
0429 對學生之獎助		244,000					244,000
042901 對學生之獎助		244,000					244,000
0456 獎勵及慰問	8,000						8,000
045602 慰問金	8,000						8,000
0457 其他補助及捐助		7,356,000					7,356,000
045701 其他補助及捐助		7,356,000					7,356,000
合計	38,094,302	27,474,764	1,317,550	654,785	6,740,904	461,675	74,743,980



## 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6月30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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)		剔除經費 (8)
收入合計數	1,752,940	0	0	0	0	0	0	0	1,752,940
本年度收入	1,752,940	0	0	0	0	0	0	0	1,752,940
03030100 一般賠償收入	38,110	0	0	0	0	0	0	0	38,110
04020400 資料使用費	582	0	0	0	0	0	0	0	582
04021300 場地設施使用費	178,549	0	0	0	0	0	0	0	178,549
06010100 利息收入	3,649	0	0	0	0	0	0	0	3,649
08010200 計畫型補助收入	824,250	0	0	0	0	0	0	0	824,250
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6月30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	74,743,980	892,944	0	0	150,000	707,000	0	0	76,493,924	7,184,655
本年度	74,743,980	892,944	0	0	150,000	0	0	0	75,786,924	7,184,655
一、本年度經費	67,541,401	892,944	0	0	150,000	0	0	0	68,584,345	7,184,655
0133010101 人員維持費	33,532,378	0	0	0	0	0	0	0	33,532,378	47,622
0133010102 一般業務	4,304,606	0	0	0	0	0	0	0	4,304,606	623,394
0133010102* 一般業務	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000	10,000
0133010103 會計業務	35,609	0	0	0	0	0	0	0	35,609	10,391
0133010104 人事業務	99,361	41,244	0	0	0	0	0	0	140,605	92,395
0133010105 政風業務	32,348	0	0	0	0	0	0	0	32,348	39,652
0133050100 民政業務	23,491,867	565,040	0	0	150,000	0	0	0	24,206,907	5,171,093
0133050200 經建業務	3,783,623	286,660	0	0	0	0	0	0	4,070,283	614,717

## 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6月30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	199,274	0	0	0	0	0	0	0	199,274	30,726
0133900100* 一般建築及設備	1,317,550	0	0	0	0	0	0	0	1,317,550	525,450
0468020110 社會福利	654,785	0	0	0	0	0	0	0	654,785	19,215
二、統籌科目	7,202,579	0	0	0	0	0	0	0	7,202,579	0
0675010100 公務人員退休給付	6,740,904	0	0	0	0	0	0	0	6,740,904	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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,434,329	78,246,864
公庫撥入數	10,788,026	76,493,924
罰款及賠償收入	0	38,110
規費收入	42,654	179,131
財產孳息收入	3,649	3,649
補助收入	600,000	824,250
其他收入	0	707,800
支出	11,581,420	76,496,920
繳付公庫數	646,303	1,752,940
人事支出	4,827,502	40,790,612
業務支出	4,432,351	24,907,818
增購財產支出	241,264	1,407,550
其他獎補捐助	1,434,000	7,638,000
收支餘絀	-147,091	1,749,944