

## 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9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	280,000	37,310	-	30,036
	02			使用規費收入	356,000	356,000	280,000	37,310	-	30,036
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	180	-	1,046
		13		場地設施使用費	280,000	280,000	205,000	37,130	-	103,990
		14		服務費	75,000	75,000	75,000	-	-	-75,000
06				財產收入	38,000	38,000	13,000	-	-	-9,351
	01			財產孳息	18,000	18,000	13,000	-	-	-9,351
		01		利息收入	18,000	18,000	13,000	-	-	-9,351
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	3,649	-	-
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
08				補助及協助收入	449,000	2,449,000	1,049,000	-	-	-500
	01			上級政府補助收入	2,000,000	2,449,000	1,049,000	1,048,500	-	-500
		02		計畫型補助收入	449,000	2,449,000	1,049,000	-	-	-500
					2,000,000			1,048,500		
11				其他收入	707,000	707,000	707,000	-	-	1,000
	02			雜項收入	707,000	707,000	707,000	-	-	1,000
		10		其他雜項收入	707,000	707,000	707,000	-	-	1,000

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9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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 ( 減 ) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
							708,000		
				經常門合計	1,550,000	3,550,000	37,310	-	59,295
					2,000,000		2,108,295		
				總計	1,550,000	3,550,000	37,310	-	59,295
					2,000,000		2,108,295		

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9月30日

頁數：第3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			應付款(3)	備註(預付款)
01				一般行政	62,867,000	-	62,867,000	52,218,000	4,428,426	1,246,610
					-	-	-	-	50,971,390	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	62,867,000	-	62,867,000	52,218,000	4,428,426	1,246,610
					-	-	-	-	50,971,390	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	52,886,000	-	52,886,000	44,590,000	3,633,070	37,771
					-	-	-	-	44,552,229	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	52,886,000	-	52,886,000	44,590,000	3,633,070	37,771
					-	-	-	-	44,552,229	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	9,479,000	-	9,479,000	7,165,000	781,057	1,032,934
					-	-	-	-	6,132,066	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	53,000	-	53,000	41,000	-	36,032
					-	-	-	-	4,968	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	9,414,000	-	9,414,000	7,112,000	777,057	996,902
					-	-	-	-	6,115,098	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-	-	-	12,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		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											
			03		會計業務	77,000	-	77,000	77,000	-	24,398	
						-	-		52,602	-	-	
						-	-		-	-	-	
			01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			02		業務費	67,000	-	67,000	67,000	-	14,398	
						-	-		52,602	-	-	
						-	-		-	-	-	
			04		人事業務	335,000	-	335,000	299,000	4,299	122,278	
						-	-		176,722	-	-	
						-	-		-	-	-	
			01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			02		業務費	325,000	-	325,000	289,000	4,299	112,278	
						-	-		176,722	-	-	
						-	-		-	-	-	
			05		政風業務	90,000	-	90,000	87,000	10,000	29,229	
						-	-		57,771	-	-	
						-	-		-	-	-	
			01		人事費	10,000	-	10,000	9,000	-	5,220	
						-	-		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9月30日

頁數：第5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	80,000	-	80,000	78,000	10,000	24,009
					-	-			53,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	61,959,000	350,000	62,595,000	50,134,000	4,306,171	8,078,502
					286,000	-			42,055,498	1,782,817
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	52,822,000	-	52,822,000	41,764,000	3,632,303	5,580,933
					-	-			36,183,067	707,740
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	126,000	-	126,000	105,000	19,800	27,645
					-	-			77,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	37,184,000	-	37,184,000	29,927,000	2,306,503	5,155,288
					-	-			24,771,712	567,740
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	15,512,000	-	15,512,000	11,732,000	1,306,000	398,000
					-	-			11,334,000	140,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	8,605,000	350,000	9,241,000	8,012,000	658,188	2,445,152
					286,000	-			5,566,848	1,075,077
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	16,000	-	16,000	12,000	-	10,218
					-	-			1,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	7,211,000	350,000	7,847,000	6,622,000	658,188	1,270,934
					286,000	-			5,351,066	
					-	-			-	488,077
					-	-			-	
			04	獎補助費	1,378,000	-	1,378,000	1,378,000	-	1,164,000
					-	-			214,000	
					-	-			-	587,000
					-	-			-	
	03			人文業務	532,000	-	532,000	358,000	15,680	52,417
					-	-			305,583	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	36,000	-	36,000	28,000	700	6,473
					-	-			21,527	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	416,000	-	416,000	300,000	14,980	15,944
					-	-			284,056	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
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9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)  備註(預付款)	
					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	截至本月止 累計分配數 (1)								
			09	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				社政業務	37,255,000	-	37,255,000	36,975,000	34,770	
					-	-	-	888,838	36,086,162	
					-	-	-	-	29,160,000	
					-	-	-	-	-	
	01			社會福利	37,255,000	-	37,255,000	36,975,000	34,770	
					-	-	-	888,838	36,086,162	
					-	-	-	-	29,160,000	
					-	-	-	-	-	
		10		社會福利	37,255,000	-	37,255,000	36,975,000	34,770	
					-	-	-	888,838	36,086,162	
					-	-	-	-	29,160,000	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	16,000	-	16,000	6,000	-	
					-	-	-	-	6,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	1,430,000	-	1,430,000	1,160,000	34,770	
					-	-	-	888,838	271,162	
					-	-	-	-	60,000	
					-	-	-	-	-	
			04	獎補助費	35,809,000	-	35,809,000	35,809,000	-	
					-	-	-	-	35,809,000	
					-	-	-	-	29,100,000	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	162,381,000	350,000	163,017,000	139,327,000	8,769,367	
					286,000	-	-	93,915,726	45,411,274	
					-	-	-	-	30,942,817	
					-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/10/2

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9月30日

頁數：第8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)  備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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				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	-	-	11,081,000	2,611,000	95,800	1,146,043		
					7,589,000	-	-			1,464,957	-		
					-	-	-			-	-		
					-	-	-			-	-		
	01			一般建築及設備*	3,492,000	-	-	11,081,000	2,611,000	95,800	1,146,043		
					7,589,000	-	-			1,464,957	-		
					-	-	-			-	-		
					-	-	-			-	-		
			03	設備及投資*	3,492,000	-	-	11,081,000	2,611,000	95,800	1,146,043		
					7,589,000	-	-			1,464,957	-		
					-	-	-			-	-		
					-	-	-			-	-		
				資本門合計	3,592,000	-	-	11,181,000	2,711,000	95,800	1,156,043		
					7,589,000	-	-			1,554,957	-		
					-	-	-			-	-		
					-	-	-			-	-		



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9月30日

頁數：第9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)
				經費門合計	165,973,000	350,000	174,198,000	142,038,000	8,865,167	46,567,317
					7,875,000	-			95,470,683	
					-	-			-	30,942,817
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	9,512,562	-	9,512,562	9,512,562	923,886	-
					-	-			9,512,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	9,512,562	-	9,512,562	9,512,562	923,886	-
					-	-			9,512,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	9,512,562	-	9,512,562	9,512,562	923,886	-
					-	-			9,512,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	726,775	-	726,775	726,775	245,100	-
					-	-			726,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	726,775	-	726,775	726,775	245,100	-
					-	-			726,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	726,775	-	726,775	726,775	245,100	-
					-	-			726,775	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,239,337	-	10,239,337	10,239,337	1,168,986	-
					-	-			10,239,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第10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)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		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					
				總計	176,212,337	350,000	184,437,337	152,277,337	10,034,153	46,567,317		
					7,875,000	-			105,710,020			
					-	-			-	30,942,817		
					-	-			-			

臺中市南區區公所

平衡表

中華民國107年9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	44,605,407	負債	13,512,590
流動資產	44,605,407	流動負債	13,512,590
現金	12,917,590	存入保證金	3,718,785
專戶存款	12,767,590	存入保證金	3,718,785
零用金	150,000	應付代收款	9,775,056
暫付款	745,000	應付代收款	9,775,056
暫付款	745,000	應付保管款	18,749
預付款	30,942,817	應付保管款	18,749
預付款	30,942,817	淨資產	31,092,817
		資產負債淨額	31,092,817
		資產負債淨額	31,092,817
		資產負債淨額	31,092,817
合 計	44,605,407	合 計	44,605,407
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9月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	371,673,628	資本資產總額	371,676,983
土地	163,991,219	資本資產總額	371,676,983
土地改良物	7,460		
房屋建築及設備	199,368,207		
機械及設備	3,229,095		
交通及運輸設備	2,729,953		
雜項設備	2,347,694		
無形資產	3,355		
無形資產	3,355		
合 計	371,676,983	合 計	371,676,983

## 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9月30日

頁數：第22頁

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	-3,252,861	199,368,207
機械及設備	13,928,519	-10,637,260	791,973	131,631	-722,506	3,229,095
交通及運輸設備	7,244,702	-4,239,564	170,947	583,824	137,692	2,729,953
雜項設備	11,699,310	-9,207,058	493,173	120,100	-517,631	2,347,694
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	1,456,093	9,427,363	-4,355,306	371,673,628
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	2,205	0	3,355
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	2,205	0	3,355
合計	472,650,999	-88,645,235	1,456,093	9,429,568	-4,355,306	371,676,983
一、資本資產成本增加數1,456,093元(財產帳列數)=屬預算執行增加數1,384,164元+其他依財產規制撥入71,929元						
二、設備及投資預算執行數1,554,957元						
三、預算執行增加數1,384,164元(財產帳列數)較設備及投資執行數1,554,957元(已編列預算執行數)減少170,793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)-預算有編列於資本門內。						
2.以設備投資出帳，因未涉及實體財產購置，爰不登財產帳118,900元。(係小型工程款執行數-長春里媽媽教室屋頂破損修繕工程等)-預算有編列於資本門內。						
四、以其他依財產規制撥入71,929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9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	
0100 人事費	44,560,977	100,664			9,512,562	726,775	54,900,978
0103 法定編制人員待遇	29,830,370						29,830,370
010301 職員待遇	29,830,370						29,830,370
0105 技工及工友待遇	318,950						318,950
010501 技工及工友待遇	318,950						318,950
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	491,301	39,600				726,775	1,257,676
012101 婚喪補助						172,475	172,475
012102 子女教育補助						504,300	504,300
012103 休假補助	491,301						491,301
012106 村里長福利互助補助		39,600					39,600
012108 其他補助						50,000	50,000
0131 加班值班費	8,748	61,064					69,812
013101 超時加班費	8,748	61,064					69,812
0141 退休退職給付					9,477,668		9,477,668
014101 退休退職給付					9,477,668		9,477,668
0142 退休離職儲金	2,484,233						2,484,233
014202 公務人員提撥金	2,468,377						2,468,377
014205 技工及工友提撥金	15,856						15,856
0151 保險	2,732,950						2,732,950
015101 健保保險補助	1,666,093						1,666,093
015102 公保保險補助	1,003,244						1,003,244
015103 勞保保險補助	63,613						63,613
0200 業務費	6,398,413	30,406,834		888,838			37,694,085
0201 教育訓練費	48,848						48,848
020102 訓練費	48,848						48,848
0202 水電費	1,046,620	258,167					1,304,787
020201 水費	18,089	15,987					34,076
020202 電費	1,028,531	242,180					1,270,711
0203 通訊費	216,900	47,921		3,543			268,364
020302 一般通訊費	216,900	47,921		3,543			268,364
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		1,260,000					1,260,000
021401 其他業務租金		1,260,000					1,260,000
0221 稅捐及規費	42,230						42,230

## 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9月30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
022101 稅捐	21,050						21,050
022102 規費	21,180						21,180
0231 保險費	39,156	3,796,203					3,835,359
023101 法定責任保險	23,841	3,512,415					3,536,256
023102 對業務活動保險		283,788					283,788
023103 對財產保險	15,315						15,315
0249 臨時人員酬金	3,248,993				274,021		3,523,014
024901 勞務服務費	3,248,993				274,021		3,523,014
0250 按日按件計資酬金		588,500					588,500
025002 出席費		576,000					576,000
025003 講座鐘點費		9,000					9,000
025005 考試及其他		3,500					3,500
0271 物品	309,925	73,141			54,084		437,150
027101 消耗品	185,681	72,841			54,084		312,606
027102 非消耗品	48,439	300					48,739
027103 油料	75,805						75,805
0279 一般事務費	643,175	23,775,228			557,190		24,975,593
027902 村里長辦公事務費		8,910,000					8,910,000
027903 一般事務費	643,175	14,865,228			557,190		16,065,593
0281 房屋建築養護費	308,345	45,777					354,122
028101 房屋建築養護費	308,345	45,777					354,122
0282 車輛及辦公器具養護費	37,956						37,956
028201 車輛及辦公器具養護費	37,956						37,956
0283 設施及機械設備養護費	329,062	527,299					856,361
028301 設施及機械設備養護費	329,062	527,299					856,361
0291 國內旅費	4,725	24,598					29,323
029101 國內旅費	4,725	24,598					29,323
0298 特別費	122,478						122,478
029801 特別費	122,478						122,478
0300 設備及投資	90,000		1,464,957				1,554,957
0302 房屋建築及設備費			5,000				5,000
030204 其他房屋			5,000				5,000
0303 公共建設及設施費			211,400				211,400
030302 其他營建工程			211,400				211,400
0306 資訊軟硬體設備費			28,507				28,507
030601 硬體設備費			28,507				28,507
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

## 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9月30日

頁數：第25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	
0400 獎補助費	12,000	11,548,000					11,560,000
0417 對國內團體之捐助		160,000					160,000
041702 對團體捐助		160,000					160,000
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	12,000						12,000
045602 慰問金	12,000						12,000
0457 其他補助及捐助		11,144,000					11,144,000
045701 其他補助及捐助		11,144,000					11,144,000
合計	51,061,390	42,055,498	1,464,957	888,838	9,512,562	726,775	105,710,020



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9月30日

單位：新臺幣元  
 頁數：第26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	2,108,295	0	0	0	0	0	0	0	2,108,295
本年度收入	2,108,295	0	0	0	0	0	0	0	2,108,295
03030100 一般賠償收入	38,110	0	0	0	0	0	0	0	38,110
04020400 資料使用費	1,046	0	0	0	0	0	0	0	1,046
04021300 場地設施使用費	308,990	0	0	0	0	0	0	0	308,990
06010100 利息收入	3,649	0	0	0	0	0	0	0	3,649
08010200 計畫型補助收入	1,048,500	0	0	0	0	0	0	0	1,048,500
11021000 其他雜項收入	708,000	0	0	0	0	0	0	0	708,000

## 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9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)			
支出合計數	105,710,020	30,942,817	0	0	150,000	707,000	0	0	137,509,837	15,474,500
本年度	105,710,020	30,942,817	0	0	150,000	0	0	0	136,802,837	15,474,500
一、本年度經費	95,470,683	30,942,817	0	0	150,000	0	0	0	126,563,500	15,474,500
0133010101 人員維持費	44,552,229	0	0	0	0	0	0	0	44,552,229	37,771
0133010102 一般業務	6,132,066	0	0	0	0	0	0	0	6,132,066	1,032,934
0133010102* 一般業務	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000	10,000
0133010103 會計業務	52,602	0	0	0	0	0	0	0	52,602	24,398
0133010104 人事業務	176,722	0	0	0	0	0	0	0	176,722	122,278
0133010105 政風業務	57,771	0	0	0	0	0	0	0	57,771	29,229
0133050100 民政業務	36,183,067	707,740	0	0	150,000	0	0	0	37,040,807	4,723,193
0133050200 經建業務	5,566,848	1,075,077	0	0	0	0	0	0	6,641,925	1,370,075
0133050300 人文業務	305,583	0	0	0	0	0	0	0	305,583	52,417
0133900100* 一般建築及設備	1,464,957	0	0	0	0	0	0	0	1,464,957	1,146,043

## 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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第28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)			
0468020110 社會福利	888,838	29,160,000	0	0	0	0	0	0	30,048,838	6,926,162
二、統籌科目	10,239,337	0	0	0	0	0	0	0	10,239,337	0
0675010100 公務人員退休給付	9,512,562	0	0	0	0	0	0	0	9,512,562	0
0989020100 公務人員各項補助	726,775	0	0	0	0	0	0	0	726,775	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9月30日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	40,471,640	139,618,132
公庫撥入數	40,434,330	137,509,837
罰款及賠償收入	0	38,110
規費收入	37,310	310,036
財產孳息收入	0	3,649
補助收入	0	1,048,500
其他收入	0	708,000
支出	10,071,463	107,818,315
繳付公庫數	37,310	2,108,295
人事支出	4,822,556	54,900,978
業務支出	3,805,797	37,694,085
增購財產支出	95,800	1,554,957
其他獎補捐助	1,310,000	11,560,000
收支餘絀	30,400,177	31,799,817

