

臺中市南區區公所

經費類平衡表

中華民國106年1月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	4,329,810	410,157	3,919,653	955.65%	保管款	2-2-1000	476,537	214,178	262,359	122.50%
可支庫款	2-1-0500	9,467,807	0	9,467,807		代收款	2-2-1300	963,568	133,179	830,389	623.51%
零用金	2-1-0900	150,000	0	150,000		代辦經費	2-2-1500	2,939,705	62,800	2,876,905	4581.06%
預付費用-暫付款	2-1-1214	646,105	0	646,105		歲出預算數	2-2-1900	137,757,000	0	137,757,000	
預付薪津	2-1-1400	1,439,556	0	1,439,556		歲出分配數	2-2-2000	31,923,986	0	31,923,986	
預計支用數	2-1-2000	137,757,000	0	137,757,000							
經費支出	2-1-2100	20,270,518	0	20,270,518							
合計		174,060,796	410,157	173,650,639	42337.60%	合計		174,060,796	410,157	173,650,639	42337.60%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺中市南區區公所
經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			410,157
(一)上期結存 10			
1.10210200 經費結存-存款		410,157	
(二)本期收入 20			35,893,639
1.20212000 預計支用數			
收入數	31,923,986		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款			
收入數	262,359	262,359	
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款			
收入數	1,793,581		
減：沖轉或付還數	963,192		
4.20221500 代辦經費			
收入數	3,864,673	2,876,905	
減：沖轉或付還數	987,768		
收項總計			36,303,796
二、付項			22,356,179
(一)本期支出 30			
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	804,305		
減：收回或沖轉數	158,200		
2.30211400 預付薪津			
支付數	1,439,556	1,439,556	
減：收回或沖轉數			
3.30212100 經費支出			
支付數	20,270,518	20,270,518	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1.40210200 經費結存-存款		4,329,810	
2.40210500 可支庫款		9,467,807	13,947,617

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/2/9

臺中市南區區公所
經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

第 3 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.40210900 零用金 付項總計		150,000	36,303,796

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第4頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	62,987,000	-	-	16,547,000		12,252,518	-	4,294,482
					-	-	-	62,987,000		12,252,518	-	1,439,556
	01			行政管理	62,987,000	-	-	16,547,000		12,252,518	-	4,294,482
					-	-	-	62,987,000		12,252,518	-	1,439,556
		01		人員維持費	53,303,000	-	-	15,029,000		11,397,793	-	3,631,207
					-	-	-	53,303,000		11,397,793	-	1,439,556
			01	人事費	53,303,000	-	-	15,029,000		11,397,793	-	3,631,207
					-	-	-	53,303,000		11,397,793	-	1,439,556
		02		一般業務	9,182,000	-	-	1,423,000		808,635	-	614,365
					-	-	-	9,182,000		808,635	-	-
			01	人事費	53,000	-	-	9,000		-	-	9,000
					-	-	-	53,000		-	-	-
			02	業務費	8,961,000	-	-	1,358,000		804,635	-	553,365
					-	-	-	8,961,000		804,635	-	-
			04	獎補助費	168,000	-	-	56,000		4,000	-	52,000
					-	-	-	168,000		4,000	-	-
		03		會計業務	77,000	-	-	13,000		1,890	-	11,110
					-	-	-	77,000		1,890	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	10,000		-	-	-
			02	業務費	67,000	-	-	13,000		1,890	-	11,110
					-	-	-	67,000		1,890	-	-
		04		人事業務	335,000	-	-	59,000		34,200	-	24,800
					-	-	-	335,000		34,200	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	2,000		-	-	2,000
					-	-	-	10,000		-	-	-
			02	業務費	325,000	-	-	57,000		34,200	-	22,800
					-	-	-	325,000		34,200	-	-
		05		政風業務	90,000	-	-	23,000		10,000	-	13,000
					-	-	-	90,000		10,000	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	1,000		-	-	1,000
					-	-	-	10,000		-	-	-
			02	業務費	80,000	-	-	22,000		10,000	-	12,000
					-	-	-	80,000		10,000	-	-

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第5頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								全年度預算數				
05				區公所業務	62,095,000	-	-	8,763,000		2,587,312	-	6,175,688
								62,095,000		2,587,312	-	506,105
	01			民政業務	52,636,000	-	-	4,940,000		2,538,360	-	2,401,640
								52,636,000		2,538,360	-	11,065
		01		人事費	126,000	-	-	10,000		-	-	10,000
								126,000		-	-	-
		02		業務費	36,500,000	-	-	3,510,000		1,322,360	-	2,187,640
								36,500,000		1,322,360	-	11,065
		04		獎補助費	16,010,000	-	-	1,420,000		1,216,000	-	204,000
								16,010,000		1,216,000	-	-
	02			經建業務	8,927,000	-	-	3,754,000		45,000	-	3,709,000
								8,927,000		45,000	-	495,040
		01		人事費	16,000	-	-	8,000		-	-	8,000
								16,000		-	-	-
		02		業務費	7,551,000	-	-	3,386,000		45,000	-	3,341,000
								7,551,000		45,000	-	495,040
		04		獎補助費	1,360,000	-	-	360,000		-	-	360,000
								1,360,000		-	-	-
	03			人文業務	532,000	-	-	69,000		3,952	-	65,048
								532,000		3,952	-	-
		01		人事費	36,000	-	-	2,000		-	-	2,000
								36,000		-	-	-
		02		業務費	416,000	-	-	57,000		3,952	-	53,048
								416,000		3,952	-	-
		04		獎補助費	80,000	-	-	10,000		-	-	10,000
								80,000		-	-	-
79				第一預備金	300,000	-	-	-		-	-	-
								300,000		-	-	-
	01			第一預備金	300,000	-	-	-		-	-	-
								300,000		-	-	-
		09		預備金	300,000	-	-	-		-	-	-
								300,000		-	-	-
02				社政業務	34,770,000	-	-	363,000		61,702	-	301,298
								34,770,000		61,702	-	90,000

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第6頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	01			社會福利	34,770,000	-	-	-		61,702	-	301,298
					-	-	-	-		61,702	-	90,000
		10		社會福利	34,770,000	-	-	-		61,702	-	301,298
					-	-	-	-		61,702	-	90,000
			01	人事費	16,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		16,000	-	-
			02	業務費	1,400,000	-	-	-		61,702	-	301,298
					-	-	-	-		61,702	-	90,000
			04	獎補助費	33,354,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		33,354,000	-	-
				經常門合計	160,152,000	-	-	-		25,673,000	-	10,771,468
					-	-	-	-		160,152,000	-	2,035,661
90				一般建築及設備	4,160,000	-	-	-		882,000	-	882,000
					-	-	-	-		4,160,000	-	-
	01			一般建築及設備	4,160,000	-	-	-		882,000	-	882,000
					-	-	-	-		4,160,000	-	-
			03	設備及投資	4,160,000	-	-	-		882,000	-	882,000
					-	-	-	-		4,160,000	-	-
				資本門合計	4,160,000	-	-	-		882,000	-	882,000
					-	-	-	-		4,160,000	-	-
				經資門合計	164,312,000	-	-	-		26,555,000	-	11,653,468
					-	-	-	-		164,312,000	-	2,035,661
01				公務人員退休給付	5,368,986	-	-	-		5,368,986	-	-
					-	-	-	-		5,368,986	-	-
	01			公務人員退休給付	5,368,986	-	-	-		5,368,986	-	-
					-	-	-	-		5,368,986	-	-
			01	人事費	5,368,986	-	-	-		5,368,986	-	-
					-	-	-	-		5,368,986	-	-
				統籌科目合計	5,368,986	-	-	-		5,368,986	-	-
					-	-	-	-		5,368,986	-	-
				總計	169,680,986	-	-	-		31,923,986	-	11,653,468
					-	-	-	-		169,680,986	-	2,035,661