

## 臺中市南區區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年2月28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	10,378,468	4,329,810	6,048,658	139.70%	保管款	2-2-1000	550,129	476,537	73,592	15.44%
可支庫款	2-1-0500	7,557,589	9,467,807	-1,910,218	-20.18%	代收款	2-2-1300	1,279,355	963,568	315,787	32.77%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	8,598,984	2,939,705	5,659,279	192.51%
預付費用-暫付款	2-1-1214	849,089	646,105	202,984	31.42%	歲出預算數	2-2-1900	128,711,000	137,757,000	-9,046,000	-6.57%
預付薪津	2-1-1400	101,764	1,439,556	-1,337,792	-92.93%	歲出分配數	2-2-2000	41,861,981	31,923,986	9,937,995	31.13%
預計支用數	2-1-2000	128,711,000	137,757,000	-9,046,000	-6.57%						
經費支出	2-1-2100	33,253,539	20,270,518	12,983,021	64.05%						
合計		181,001,449	174,060,796	6,940,653	3.99%	合計		181,001,449	174,060,796	6,940,653	3.99%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2800					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2月1日起至106年2月28日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			13,947,617
1.10210200 經費結存-存款		4,329,810	
2.10210500 可支庫款		9,467,807	
3.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			15,986,653
1.20212000 預計支用數		9,937,995	
收入數	9,937,995		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		73,592	
收入數	97,920		
減：沖轉或付還數	24,328		
3.20221300 代收款		315,787	
收入數	1,646,345		
減：沖轉或付還數	1,330,558		
4.20221500 代辦經費		5,659,279	
收入數	6,651,826		
減：沖轉或付還數	992,547		
收項總計			29,934,270
二、付項			
(一)本期支出 30			11,848,213
1.30211214 預付費用-暫付款		202,984	
支付數	511,339		
減：收回或沖轉數	308,355		
2.30211400 預付薪津		-1,337,792	
支付數			
減：收回或沖轉數	1,337,792		
3.30212100 經費支出		12,983,021	
支付數	13,042,446		
減：收回或沖轉數	59,425		
(二)本期結存 40			18,086,057

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：106/3/2

臺中市南區區公所

經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

第號第3頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
1. 40210200 經費結存-存款		10,378,468	
2. 40210500 可支庫款		7,557,589	
3. 40210900 零用金		150,000	
付項總計			29,934,270

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2月28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	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				一般行政	62,987,000	-	-	-		21,276,000	-	965,654
					-	-	-	-		62,987,000	-	101,764
	01			行政管理	62,987,000	-	-	-		21,276,000	-	965,654
					-	-	-	-		62,987,000	-	101,764
		01		人員維持費	53,303,000	-	-	-		19,029,000	-	134,876
					-	-	-	-		53,303,000	-	101,764
			01	人事費	53,303,000	-	-	-		19,029,000	-	134,876
					-	-	-	-		53,303,000	-	101,764
					-	-	-	-		18,894,124	-	-
		02		一般業務	9,182,000	-	-	-		2,114,000	-	756,743
					-	-	-	-		9,182,000	-	-
					-	-	-	-		1,357,257	-	-
			01	人事費	53,000	-	-	-		13,000	-	13,000
					-	-	-	-		53,000	-	-
			02	業務費	8,961,000	-	-	-		2,045,000	-	691,743
					-	-	-	-		8,961,000	-	-
					-	-	-	-		1,353,257	-	-
			04	獎補助費	168,000	-	-	-		56,000	-	52,000
					-	-	-	-		168,000	-	-
					-	-	-	-		4,000	-	-
		03		會計業務	77,000	-	-	-		25,000	-	21,910
					-	-	-	-		77,000	-	-
					-	-	-	-		3,090	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		2,000	-	2,000
					-	-	-	-		10,000	-	-
			02	業務費	67,000	-	-	-		23,000	-	19,910
					-	-	-	-		67,000	-	-
					-	-	-	-		3,090	-	-
			04	人事業務	335,000	-	-	-		72,000	-	29,125
					-	-	-	-		335,000	-	-
					-	-	-	-		42,875	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		2,000	-	2,000
					-	-	-	-		10,000	-	-
			02	業務費	325,000	-	-	-		70,000	-	27,125
					-	-	-	-		325,000	-	-
					-	-	-	-		42,875	-	-
		05		政風業務	90,000	-	-	-		36,000	-	23,000
					-	-	-	-		90,000	-	-
					-	-	-	-		13,000	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		2,000	-	2,000
					-	-	-	-		10,000	-	-
			02	業務費	80,000	-	-	-		34,000	-	21,000
					-	-	-	-		80,000	-	-
					-	-	-	-		13,000	-	-
05				區公所業務	62,095,000	-	-	-		12,638,000	-	6,376,930
					-	-	-	-		62,095,000	-	799,089
	01			民政業務	52,636,000	-	-	-		8,778,000	-	3,079,499

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2月28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)
					-	-	-	-		52,636,000	-	502,404
			01	人事費	126,000	-	-	-		36,000	-	36,000
					-	-	-	-		126,000	-	-
			02	業務費	36,500,000	-	-	-		6,062,000	-	2,795,499
					-	-	-	-		36,500,000	-	502,404
			04	獎補助費	16,010,000	-	-	-		2,680,000	-	248,000
					-	-	-	-		16,010,000	-	-
	02			經建業務	8,927,000	-	-	-		3,754,000	-	3,224,555
					-	-	-	-		8,927,000	-	296,685
			01	人事費	16,000	-	-	-		8,000	-	8,000
					-	-	-	-		16,000	-	-
			02	業務費	7,551,000	-	-	-		3,386,000	-	2,856,555
					-	-	-	-		7,551,000	-	296,685
			04	獎補助費	1,360,000	-	-	-		360,000	-	360,000
					-	-	-	-		1,360,000	-	-
	03			人文業務	532,000	-	-	-		106,000	-	72,876
					-	-	-	-		532,000	-	-
			01	人事費	36,000	-	-	-		4,000	-	4,000
					-	-	-	-		36,000	-	-
			02	業務費	416,000	-	-	-		92,000	-	58,876
					-	-	-	-		416,000	-	-
			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	-	-	-		365,000	-	177,782
					-	-	-	-		34,770,000	-	-
	01			社會福利	34,770,000	-	-	-		365,000	-	177,782
					-	-	-	-		34,770,000	-	-
		10		社會福利	34,770,000	-	-	-		365,000	-	177,782
					-	-	-	-		34,770,000	-	-
			01	人事費	16,000	-	-	-		2,000	-	2,000
					-	-	-	-		16,000	-	-

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2月28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)
			02	業務費	1,400,000	-	-	-			125,516	-	175,782
					-	-	-	-			187,218	-	-
			04	獎補助費	33,354,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-			33,354,000	-	-
				經常門合計	160,152,000	-	-	-			11,857,102	-	7,520,360
					-	-	-	-			26,758,634	-	900,853
90				一般建築及設備	4,160,000	-	-	-			233,924	-	1,088,076
					-	-	-	-			4,160,000	-	-
					-	-	-	-			233,924	-	-
	01			一般建築及設備	4,160,000	-	-	-			233,924	-	1,088,076
					-	-	-	-			4,160,000	-	-
					-	-	-	-			233,924	-	-
			03	設備及投資	4,160,000	-	-	-			233,924	-	1,088,076
					-	-	-	-			4,160,000	-	-
					-	-	-	-			233,924	-	-
				資本門合計	4,160,000	-	-	-			233,924	-	1,088,076
					-	-	-	-			4,160,000	-	-
					-	-	-	-			233,924	-	-
				經費門合計	164,312,000	-	-	-			12,091,026	-	8,608,442
					-	-	-	-			26,992,558	-	900,853
01				公務人員退休給付	5,952,381	-	-	-			583,395	-	-
					-	-	-	-			5,952,381	-	-
					-	-	-	-			583,395	-	-
	01			公務人員退休給付	5,952,381	-	-	-			583,395	-	-
					-	-	-	-			5,952,381	-	-
					-	-	-	-			583,395	-	-
			01	人事費	5,952,381	-	-	-			583,395	-	-
					-	-	-	-			5,952,381	-	-
02				公務人員各項補助	308,600	-	-	-			308,600	-	-
					-	-	-	-			308,600	-	-
					-	-	-	-			308,600	-	-
	01			公務人員各項補助	308,600	-	-	-			308,600	-	-
					-	-	-	-			308,600	-	-
					-	-	-	-			308,600	-	-
			01	人事費	308,600	-	-	-			308,600	-	-
					-	-	-	-			308,600	-	-
					-	-	-	-			308,600	-	-
				統籌科目合計	6,260,981	-	-	-			891,995	-	-
					-	-	-	-			6,260,981	-	-
					-	-	-	-			6,260,981	-	-
				總計	170,572,981	-	-	-			41,861,981	-	8,608,442
					-	-	-	-			170,572,981	-	900,853