

臺中市南區區公所

經費類平衡表

中華民國106年4月30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	10,389,398	11,853,759	-1,464,361	-12.35%	保管款	2-2-1000	951,241	825,121	126,120	15.29%
可支庫款	2-1-0500	9,460,223	8,719,704	740,519	8.49%	代收款	2-2-1300	853,181	2,008,205	-1,155,024	-57.52%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	8,674,376	9,070,433	-396,057	-4.37%
預付費用-暫付款	2-1-1214	614,739	566,339	48,400	8.55%	歲出預算數	2-2-1900	105,474,000	117,737,000	-12,263,000	-10.42%
預計支用數	2-1-2000	105,474,000	117,737,000	-12,263,000	-10.42%	歲出分配數	2-2-2000	64,927,737	52,845,981	12,081,756	22.86%
經費支出	2-1-2100	54,792,175	43,459,938	11,332,237	26.08%						
合計		180,880,535	182,486,740	-1,606,205	-0.88%	合計		180,880,535	182,486,740	-1,606,205	-0.88%
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4月30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			20,723,463
1.10210200 經費結存-存款		11,853,759	
2.10210500 可支庫款		8,719,704	
3.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			10,656,795
1.20212000 預計支用數		12,081,756	
收入數	12,426,756		
減：沖轉或付還數	345,000		
2.20221000 保管款		126,120	
收入數	240,231		
減：沖轉或付還數	114,111		
3.20221300 代收款		-1,155,024	
收入數	165,858		
減：沖轉或付還數	1,320,882		
4.20221500 代辦經費		-396,057	
收入數	396,000		
減：沖轉或付還數	792,057		
收項總計			31,380,258
二、付項			
(一)本期支出 30			11,380,637
1.30211214 預付費用-暫付款		48,400	
支付數	148,400		
減：收回或沖轉數	100,000		
2.30212100 經費支出		11,332,237	
支付數	11,334,740		
減：收回或沖轉數	2,503		
(二)本期結存 40			19,999,621
1.40210200 經費結存-存款		10,389,398	
2.40210500 可支庫款		9,460,223	
3.40210900 零用金		150,000	

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：106/4/28

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4月30日止

第 3 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			31,380,258

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：106/4/28

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4月30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	全年度預算數	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	-	-	-	30,875,000		4,178,225	-	1,907,275
					-	-	-	-	62,987,000		28,967,725	-	-
	01			行政管理	62,987,000	-	-	-	30,875,000		4,178,225	-	1,907,275
					-	-	-	-	62,987,000		28,967,725	-	-
		01		人員維持費	53,303,000	-	-	-	27,077,000		3,553,011	-	837,404
					-	-	-	-	53,303,000		26,239,596	-	-
			01	人事費	53,303,000	-	-	-	27,077,000		3,553,011	-	837,404
					-	-	-	-	53,303,000		26,239,596	-	-
			02	一般業務	9,182,000	-	-	-	3,501,000		621,177	-	869,191
					-	-	-	-	9,182,000		2,631,809	-	-
			01	人事費	53,000	-	-	-	21,000		2,872	-	18,128
					-	-	-	-	53,000		2,872	-	-
			02	業務費	8,961,000	-	-	-	3,424,000		618,305	-	799,063
					-	-	-	-	8,961,000		2,624,937	-	-
			04	獎補助費	168,000	-	-	-	56,000		-	-	52,000
					-	-	-	-	168,000		4,000	-	-
			03	會計業務	77,000	-	-	-	34,000		-	-	21,218
					-	-	-	-	77,000		12,782	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	5,000		-	-	5,000
					-	-	-	-	10,000		-	-	-
			02	業務費	67,000	-	-	-	29,000		-	-	16,218
					-	-	-	-	67,000		12,782	-	-
			04	人事業務	335,000	-	-	-	194,000		4,037	-	123,462
					-	-	-	-	335,000		70,538	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	4,000		-	-	1,560
					-	-	-	-	10,000		2,440	-	-
			02	業務費	325,000	-	-	-	190,000		4,037	-	121,902
					-	-	-	-	325,000		68,098	-	-
			05	政風業務	90,000	-	-	-	69,000		-	-	56,000
					-	-	-	-	90,000		13,000	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	4,000		-	-	4,000
					-	-	-	-	10,000		-	-	-
			02	業務費	80,000	-	-	-	65,000		-	-	52,000
					-	-	-	-	80,000		13,000	-	-
05				區公所業務	62,095,000	-	-	-	24,065,000		5,598,155	-	7,256,029
					-697,000	-	-	-	61,398,000		16,808,971	-	525,339
	01			民政業務	52,636,000	-	-	-	20,100,000		4,917,009	-	5,118,116
					-697,000	-	-	-	51,939,000		14,981,884	-	486,339

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4月30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)
			01	人事費	126,000	-	-	50,000		2,560	-	25,720
					-	-	-	126,000		24,280	-	-
			02	業務費	36,500,000	-	-	14,976,000		3,678,449	-	4,902,396
					-169,000	-	-	36,331,000		10,073,604	-	486,339
			04	獎補助費	16,010,000	-	-	5,074,000		1,236,000	-	190,000
					-528,000	-	-	15,482,000		4,884,000	-	-
	02			經建業務	8,927,000	-	-	3,804,000		661,855	-	2,050,253
					-	-	-	8,927,000		1,753,747	-	39,000
			01	人事費	16,000	-	-	8,000		-	-	8,000
					-	-	-	16,000		-	-	-
			02	業務費	7,551,000	-	-	3,436,000		661,855	-	1,682,253
					-	-	-	7,551,000		1,753,747	-	39,000
			04	獎補助費	1,360,000	-	-	360,000		-	-	360,000
					-	-	-	1,360,000		-	-	-
	03			人文業務	532,000	-	-	161,000		19,291	-	87,660
					-	-	-	532,000		73,340	-	-
			01	人事費	36,000	-	-	6,000		1,668	-	1,330
					-	-	-	36,000		4,670	-	-
			02	業務費	416,000	-	-	135,000		17,623	-	66,330
					-	-	-	416,000		68,670	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	20,000		-	-	20,000
					-	-	-	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	-	-	709,000		34,771	-	354,662
					-	-	-	34,770,000		354,338	-	-
	01			社會福利	34,770,000	-	-	709,000		34,771	-	354,662
					-	-	-	34,770,000		354,338	-	-
		10		社會福利	34,770,000	-	-	709,000		34,771	-	354,662
					-	-	-	34,770,000		354,338	-	-
			01	人事費	16,000	-	-	4,000		-	-	4,000
					-	-	-	16,000		-	-	-
			02	業務費	1,400,000	-	-	705,000		34,771	-	350,662

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4月30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)
					-	-	-	-		1,400,000		
			04	獎補助費	33,354,000	-	-	-		354,338		
					-	-	-	-		-		
				經常門合計	160,152,000	-	-	-		33,354,000		
					-697,000	-	-	-		55,649,000		9,517,966
					4,160,000	-	-	-		159,455,000		525,339
90				一般建築及設備	4,160,000	-	-	-		2,492,000		617,596
					-	-	-	-		4,160,000		-
	01			一般建築及設備	4,160,000	-	-	-		2,492,000		617,596
					-	-	-	-		4,160,000		-
			03	設備及投資	4,160,000	-	-	-		2,492,000		617,596
					-	-	-	-		4,160,000		-
				資本門合計	4,160,000	-	-	-		2,492,000		617,596
					-	-	-	-		4,160,000		-
				經常門合計	164,312,000	-	-	-		58,141,000		10,135,562
					-697,000	-	-	-		163,615,000		525,339
01				公務人員退休給付	6,468,137	-	-	-		6,468,137		-
					-	-	-	-		6,468,137		-
	01			公務人員退休給付	6,468,137	-	-	-		6,468,137		-
					-	-	-	-		6,468,137		-
			01	人事費	6,468,137	-	-	-		6,468,137		-
					-	-	-	-		6,468,137		-
02				公務人員各項補助	318,600	-	-	-		318,600		-
					-	-	-	-		318,600		-
	01			公務人員各項補助	318,600	-	-	-		318,600		-
					-	-	-	-		318,600		-
			01	人事費	318,600	-	-	-		318,600		-
					-	-	-	-		318,600		-
				統籌科目合計	6,786,737	-	-	-		6,786,737		-
					-	-	-	-		6,786,737		-
				總計	171,098,737	-	-	-		64,927,737		10,135,562
					-697,000	-	-	-		170,401,737		525,339