

臺中市南區區公所

經費類平衡表

中華民國106年5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	11,037,019	10,389,398	647,621	6.23%	保管款	2-2-1000	919,741	951,241	-31,500	-3.31%
可支庫款	2-1-0500	10,360,811	9,460,223	900,588	9.52%	代收款	2-2-1300	709,228	853,181	-143,953	-16.87%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	9,458,050	8,674,376	783,674	9.03%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,171,939	614,739	557,200	90.64%	歲出預算數	2-2-1900	96,770,000	105,474,000	-8,704,000	-8.25%
預計支用數	2-1-2000	96,770,000	105,474,000	-8,704,000	-8.25%	歲出分配數	2-2-2000	73,631,737	64,927,737	8,704,000	13.41%
經費支出	2-1-2100	61,998,987	54,792,175	7,206,812	13.15%						
合 計		181,488,756	180,880,535	608,221	0.34%	合 計		181,488,756	180,880,535	608,221	0.34%
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5月1日起至106年5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			
(一)上期結存 10			19,999,621
1.10210200 經費結存-存款		10,389,398	
2.10210500 可支庫款		9,460,223	
3.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			9,312,221
1.20212000 預計支用數		8,704,000	
收入數	8,748,000		
減：沖轉或付還數	44,000		
2.20221000 保管款		-31,500	
收入數			
減：沖轉或付還數	31,500		
3.20221300 代收款		-143,953	
收入數	1,122,288		
減：沖轉或付還數	1,266,241		
4.20221500 代辦經費		783,674	
收入數	2,009,061		
減：沖轉或付還數	1,225,387		
收項總計			29,311,842
二、付項			
(一)本期支出 30			7,764,012
1.30211214 預付費用-暫付款		557,200	
支付數	739,500		
減：收回或沖轉數	182,300		
2.30212100 經費支出		7,206,812	
支付數	7,210,486		
減：收回或沖轉數	3,674		
(二)本期結存 40			21,547,830
1.40210200 經費結存-存款		11,037,019	
2.40210500 可支庫款		10,360,811	
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：106/6/5

臺中市南區區公所
經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31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			29,311,842

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：106/6/5

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5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	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	-	-	-		35,444,000	-	2,164,916
					-	-	-	-		62,987,000	-	-
	01			行政管理	62,987,000	-	-	-		35,444,000	-	2,164,916
					-	-	-	-		62,987,000	-	-
		01		人員維持費	53,303,000	-	-	-		30,877,000	-	1,051,371
					-	-	-	-		53,303,000	-	-
					-	-	-	-		30,877,000	-	1,051,371
		01		人事費	53,303,000	-	-	-		53,303,000	-	-
					-	-	-	-		29,825,629	-	-
					-	-	-	-		3,586,033	-	-
		02		一般業務	9,182,000	-	-	-		4,248,000	-	914,879
					-	-	-	-		9,182,000	-	-
					-	-	-	-		25,000	-	22,128
		01		人事費	53,000	-	-	-		53,000	-	-
					-	-	-	-		2,872	-	-
					-	-	-	-		697,312	-	768,751
		02		業務費	8,961,000	-	-	-		4,111,000	-	-
					-	-	-	-		8,961,000	-	-
					-	-	-	-		3,322,249	-	-
		04		獎補助費	168,000	-	-	-		112,000	-	104,000
					-	-	-	-		4,000	-	-
					-	-	-	-		168,000	-	-
					-	-	-	-		8,000	-	-
		03		會計業務	77,000	-	-	-		37,000	-	20,888
					-	-	-	-		77,000	-	-
					-	-	-	-		5,000	-	5,000
		01		人事費	10,000	-	-	-		10,000	-	-
					-	-	-	-		32,000	-	15,888
					-	-	-	-		67,000	-	-
		02		業務費	67,000	-	-	-		67,000	-	-
					-	-	-	-		16,112	-	-
					-	-	-	-		14,771	-	122,691
		04		人事業務	335,000	-	-	-		208,000	-	-
					-	-	-	-		335,000	-	-
					-	-	-	-		6,000	-	2,645
		01		人事費	10,000	-	-	-		10,000	-	-
					-	-	-	-		3,355	-	-
					-	-	-	-		202,000	-	120,046
		02		業務費	325,000	-	-	-		325,000	-	-
					-	-	-	-		81,954	-	-
					-	-	-	-		5,913	-	55,087
		05		政風業務	90,000	-	-	-		74,000	-	-
					-	-	-	-		90,000	-	-
					-	-	-	-		5,000	-	5,000
		01		人事費	10,000	-	-	-		10,000	-	-
					-	-	-	-		69,000	-	50,087
		02		業務費	80,000	-	-	-		80,000	-	-
					-	-	-	-		18,913	-	-
					-	-	-	-		2,696,715	-	8,644,314
05				區公所業務	62,095,000	-	-	-		28,150,000	-	-
					-697,000	-	-	-		61,398,000	-	1,016,939
					-	-	-	-		19,505,686	-	-
					-	-	-	-		2,454,514	-	6,731,602
	01			民政業務	52,636,000	-	-	-		24,168,000	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/6/1

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5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	應付款	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)
					-697,000	-	-	-	51,939,000		17,436,398	-	525,339
			01	人事費	126,000	-	-	-	57,000		8,918	-	23,802
					-	-	-	-	126,000		33,198	-	-
			02	業務費	36,500,000	-	-	-	17,821,000		1,199,596	-	6,547,800
					-169,000	-	-	-	36,331,000		11,273,200	-	525,339
			04	獎補助費	16,010,000	-	-	-	6,290,000		1,246,000	-	160,000
					-528,000	-	-	-	15,482,000		6,130,000	-	-
02				經建業務	8,927,000	-	-	-	3,804,000		225,459	-	1,824,794
					-	-	-	-	8,927,000		1,979,206	-	491,600
			01	人事費	16,000	-	-	-	8,000		-	-	8,000
					-	-	-	-	16,000		-	-	-
			02	業務費	7,551,000	-	-	-	3,436,000		225,459	-	1,456,794
					-	-	-	-	7,551,000		1,979,206	-	271,600
			04	獎補助費	1,360,000	-	-	-	360,000		-	-	360,000
					-	-	-	-	1,360,000		-	-	220,000
03				人文業務	532,000	-	-	-	178,000		16,742	-	87,918
					-	-	-	-	532,000		90,082	-	-
			01	人事費	36,000	-	-	-	8,000		1,116	-	2,214
					-	-	-	-	36,000		5,786	-	-
			02	業務費	416,000	-	-	-	150,000		15,626	-	65,704
					-	-	-	-	416,000		84,296	-	-
			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		39,050	-	315,612
					-	-	-	-	34,770,000		393,388	-	105,000
01				社會福利	34,770,000	-	-	-	709,000		39,050	-	315,612
					-	-	-	-	34,770,000		393,388	-	105,000
	10			社會福利	34,770,000	-	-	-	709,000		39,050	-	315,612
					-	-	-	-	34,770,000		393,388	-	105,000
			01	人事費	16,000	-	-	-	4,000		-	-	4,000
					-	-	-	-	16,000		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/6/1

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5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)
			02	業務費	1,400,000	-	-	-		705,000	39,050	311,612
					-	-	-	-		1,400,000	393,388	105,000
			04	獎補助費	33,354,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		33,354,000	-	-
				經常門合計	160,152,000	-	-	-		64,303,000	7,047,124	11,124,842
					-697,000	-	-	-		159,455,000	53,178,158	1,121,939
90				一般建築及設備	4,160,000	-	-	-		2,542,000	159,688	507,908
					-	-	-	-		4,160,000	2,034,092	-
	01			一般建築及設備	4,160,000	-	-	-		2,542,000	159,688	507,908
					-	-	-	-		4,160,000	2,034,092	-
			03	設備及投資	4,160,000	-	-	-		2,542,000	159,688	507,908
					-	-	-	-		4,160,000	2,034,092	-
				資本門合計	4,160,000	-	-	-		2,542,000	159,688	507,908
					-	-	-	-		4,160,000	2,034,092	-
				經費門合計	164,312,000	-	-	-		66,845,000	7,206,812	11,632,750
					-697,000	-	-	-		163,615,000	55,212,250	1,121,939
01				公務人員退休給付	6,468,137	-	-	-		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	6,468,137	-
			01	人事費	6,468,137	-	-	-		6,468,137	-	-
					-	-	-	-		6,468,137	6,468,137	-
02				公務人員各項補助	318,600	-	-	-		318,600	-	-
					-	-	-	-		318,600	318,600	-
	01			公務人員各項補助	318,600	-	-	-		318,600	-	-
					-	-	-	-		318,600	318,600	-
			01	人事費	318,600	-	-	-		318,600	-	-
					-	-	-	-		318,600	318,600	-
				統籌科目合計	6,786,737	-	-	-		6,786,737	-	-
					-	-	-	-		6,786,737	6,786,737	-
				總計	171,098,737	-	-	-		73,631,737	7,206,812	11,632,750
					-697,000	-	-	-		170,401,737	61,998,987	1,121,939