

臺中市南區區公所

經費類平衡表

中華民國106年6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	10,240,393	11,037,019	-796,626	-7.22%	保管款	2-2-1000	1,129,466	919,741	209,725	22.80%
可支庫款	2-1-0500	8,373,660	10,360,811	-1,987,151	-19.18%	代收款	2-2-1300	555,660	709,228	-153,568	-21.65%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0	0	代辦經費	2-2-1500	8,605,267	9,458,050	-852,783	-9.02%
預付費用-暫付款	2-1-1214	801,339	1,171,939	-370,600	-31.62%	歲出預算數	2-2-1900	88,016,000	96,770,000	-8,754,000	-9.05%
預計支用數	2-1-2000	88,016,000	96,770,000	-8,754,000	-9.05%	歲出分配數	2-2-2000	82,605,312	73,631,737	8,973,575	12.19%
經費支出	2-1-2100	73,330,313	61,998,987	11,331,326	18.28%						
合計		180,911,705	181,488,756	-577,051	-0.32%	合計		180,911,705	181,488,756	-577,051	-0.32%
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6月1日起至106年6月30日止

第2頁共1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			21,547,830
(一)上期結存 10			
1.10210200 經費結存-存款		11,037,019	
2.10210500 可支庫款		10,360,811	
3.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			8,176,949
1.20212000 預計支用數		8,973,575	
收入數	9,017,575		
減：沖轉或付還數	44,000		
2.20221000 保管款		209,725	
收入數	209,725		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-153,568	
收入數	1,141,163		
減：沖轉或付還數	1,294,731		
4.20221500 代辦經費		-852,783	
收入數	1,079,172		
減：沖轉或付還數	1,931,955		
收項總計			29,724,779
二、付項			10,960,726
(一)本期支出 30			
1.30211214 預付費用-暫付款		-370,600	
支付數	441,250		
減：收回或沖轉數	811,850		
2.30212100 經費支出		11,331,326	
支付數	11,331,326		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			18,764,053
1.40210200 經費結存-存款		10,240,393	
2.40210500 可支庫款		8,373,660	
3.40210900 零用金		150,000	
付項總計			29,724,779

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：106/7/3

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6月30日止

頁數：第3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)
								全年預算數				
01				一般行政	62,987,000	-	-	39,980,000		4,307,217	-	2,393,699
					-	-	-	62,987,000		37,586,301	-	-
	01			行政管理	62,987,000	-	-	39,980,000		4,307,217	-	2,393,699
					-	-	-	62,987,000		37,586,301	-	-
		01		人員維持費	53,303,000	-	-	34,677,000		3,500,275	-	1,351,096
					-	-	-	53,303,000		33,325,904	-	-
			01	人事費	53,303,000	-	-	34,677,000		3,500,275	-	1,351,096
					-	-	-	53,303,000		33,325,904	-	-
			02	一般業務	9,182,000	-	-	4,944,000		736,896	-	873,983
					-	-	-	9,182,000		4,070,017	-	-
			01	人事費	53,000	-	-	29,000		-	-	26,128
					-	-	-	53,000		2,872	-	-
			02	業務費	8,961,000	-	-	4,803,000		736,896	-	743,855
					-	-	-	8,961,000		4,059,145	-	-
			04	獎補助費	168,000	-	-	112,000		-	-	104,000
					-	-	-	168,000		8,000	-	-
			03	會計業務	77,000	-	-	52,000		27,704	-	8,184
					-	-	-	77,000		43,816	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	5,000		4,840	-	160
					-	-	-	10,000		4,840	-	-
			02	業務費	67,000	-	-	47,000		22,864	-	8,024
					-	-	-	67,000		38,976	-	-
			04	人事業務	335,000	-	-	230,000		11,320	-	133,371
					-	-	-	335,000		96,629	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	6,000		-	-	2,645
					-	-	-	10,000		3,355	-	-
			02	業務費	325,000	-	-	224,000		11,320	-	130,726
					-	-	-	325,000		93,274	-	-
			05	政風業務	90,000	-	-	77,000		31,022	-	27,065
					-	-	-	90,000		49,935	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	6,000		-	-	6,000
					-	-	-	10,000		-	-	-
			02	業務費	80,000	-	-	71,000		31,022	-	21,065
					-	-	-	80,000		49,935	-	-
05				區公所業務	62,095,000	-	-	32,366,000		6,557,097	-	6,303,217
					-697,000	-	-	61,398,000		26,062,783	-	751,339
	01			民政業務	52,636,000	-	-	28,377,000		5,827,312	-	5,113,290

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6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	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	23,263,710	-	466,339
			01	人事費	126,000	-	-	-		64,000	12,808	-	17,994
					-	-	-	-		126,000	46,006	-	-
			02	業務費	36,500,000	-	-	-		20,807,000	4,538,504	-	4,995,296
					-169,000	-	-	-		36,331,000	15,811,704	-	466,339
			04	獎補助費	16,010,000	-	-	-		7,506,000	1,276,000	-	100,000
					-528,000	-	-	-		15,482,000	7,406,000	-	-
	02			經建業務	8,927,000	-	-	-		3,804,000	663,458	-	1,161,336
					-	-	-	-		8,927,000	2,642,664	-	285,000
			01	人事費	16,000	-	-	-		8,000	-	-	8,000
					-	-	-	-		16,000	-	-	-
			02	業務費	7,551,000	-	-	-		3,436,000	443,458	-	1,013,336
					-	-	-	-		7,551,000	2,422,664	-	285,000
			04	獎補助費	1,360,000	-	-	-		360,000	220,000	-	140,000
					-	-	-	-		1,360,000	220,000	-	-
	03			人文業務	532,000	-	-	-		185,000	66,327	-	28,591
					-	-	-	-		532,000	156,409	-	-
			01	人事費	36,000	-	-	-		10,000	-	-	4,214
					-	-	-	-		36,000	5,786	-	-
			02	業務費	416,000	-	-	-		155,000	63,327	-	7,377
					-	-	-	-		416,000	147,623	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-		20,000	3,000	-	17,000
					-	-	-	-		80,000	3,000	-	-
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	-	-	-		711,000	152,149	-	165,463
					-	-	-	-		34,770,000	545,537	-	-
	01			社會福利	34,770,000	-	-	-		711,000	152,149	-	165,463
					-	-	-	-		34,770,000	545,537	-	-
		10		社會福利	34,770,000	-	-	-		711,000	152,149	-	165,463
					-	-	-	-		34,770,000	545,537	-	-
			01	人事費	16,000	-	-	-		6,000	-	-	6,000
					-	-	-	-		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6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	調整待過準備	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)
			02	業務費	1,400,000	-	-	-	705,000		152,149	-	159,463
					-	-	-	-	1,400,000		545,537	-	-
			04	獎補助費	33,354,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	33,354,000		-	-	-
				經常門合計	160,152,000	-	-	-	73,057,000		11,016,463	-	8,862,379
					-697,000	-	-	-	159,455,000		64,194,621	-	751,339
90				一般建築及設備	4,160,000	-	-	-	2,542,000		95,288	-	412,620
					-	-	-	-	4,160,000		2,129,380	-	-
	01			一般建築及設備	4,160,000	-	-	-	2,542,000		95,288	-	412,620
					-	-	-	-	4,160,000		2,129,380	-	-
			03	設備及投資	4,160,000	-	-	-	2,542,000		95,288	-	412,620
					-	-	-	-	4,160,000		2,129,380	-	-
				資本門合計	4,160,000	-	-	-	2,542,000		95,288	-	412,620
					-	-	-	-	4,160,000		2,129,380	-	-
				經常門合計	164,312,000	-	-	-	75,599,000		11,111,751	-	9,274,999
					-697,000	-	-	-	163,615,000		66,324,001	-	751,339
01				公務人員退休給付	6,478,937	-	-	-	6,478,937		10,800	-	-
					-	-	-	-	6,478,937		6,478,937	-	-
	01			公務人員退休給付	6,478,937	-	-	-	6,478,937		10,800	-	-
					-	-	-	-	6,478,937		6,478,937	-	-
			01	人事費	6,478,937	-	-	-	6,478,937		10,800	-	-
					-	-	-	-	6,478,937		6,478,937	-	-
02				公務人員各項補助	527,375	-	-	-	527,375		208,775	-	-
					-	-	-	-	527,375		527,375	-	-
	01			公務人員各項補助	527,375	-	-	-	527,375		208,775	-	-
					-	-	-	-	527,375		527,375	-	-
			01	人事費	527,375	-	-	-	527,375		208,775	-	-
					-	-	-	-	527,375		527,375	-	-
				統籌科目合計	7,006,312	-	-	-	7,006,312		219,575	-	-
					-	-	-	-	7,006,312		7,006,312	-	-
				總計	171,318,312	-	-	-	82,605,312		11,331,326	-	9,274,999
					-697,000	-	-	-	170,621,312		73,330,313	-	751,339