

臺中市南區區公所

經費類平衡表

中華民國106年7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	11,862,049	10,240,393	1,621,656	15.84%	保管款	2-2-1000	988,166	1,129,466	-141,300	-12.51%
可支庫款	2-1-0500	15,107,939	8,373,660	6,734,279	80.42%	代收款	2-2-1300	952,525	555,660	396,865	71.42%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	9,986,588	8,605,267	1,381,321	16.05%
預付費用-暫付款	2-1-1214	734,108	801,339	-67,231	-8.39%	歲出預算數	2-2-1900	73,186,000	88,016,000	-14,830,000	-16.85%
預計支用數	2-1-2000	73,186,000	88,016,000	-14,830,000	-16.85%	歲出分配數	2-2-2000	103,090,835	82,605,312	20,485,523	24.80%
經費支出	2-1-2100	87,164,018	73,330,313	13,833,705	18.86%						
合計		188,204,114	180,911,705	7,292,409	4.03%	合計		188,204,114	180,911,705	7,292,409	4.03%
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7月1日起至106年7月31日止

第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			18,764,053
1.10210200 經費結存-存款		10,240,393	
2.10210500 可支庫款		8,373,660	
3.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			22,122,409
1.20212000 預計支用數		20,485,523	
收入數	20,529,523		
減：沖轉或付還數	44,000		
2.20221000 保管款		-141,300	
收入數	54,000		
減：沖轉或付還數	195,300		
3.20221300 代收款		396,865	
收入數	1,676,937		
減：沖轉或付還數	1,280,072		
4.20221500 代辦經費		1,381,321	
收入數	2,508,421		
減：沖轉或付還數	1,127,100		
收項總計			40,886,462
二、付項			
(一)本期支出 30			13,766,474
1.30211214 預付費用-暫付款		-67,231	
支付數	182,060		
減：收回或沖轉數	249,291		
2.30212100 經費支出		13,833,705	
支付數	13,833,705		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			27,119,988
1.40210200 經費結存-存款		11,862,049	
2.40210500 可支庫款		15,107,939	
3.40210900 零用金		150,000	
付項總計			40,886,462

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：106/8/1

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7月31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)
								全年度預算數				
01				一般行政	62,987,000	-	-	44,737,000		4,239,750	-	2,910,949
								62,987,000		41,826,051	-	-
	01			行政管理	62,987,000	-	-	44,737,000		4,239,750	-	2,910,949
								62,987,000		41,826,051	-	-
		01		人員維持費	53,303,000	-	-	38,677,000		3,568,043	-	1,783,053
								53,303,000		36,893,947	-	-
			01	人事費	53,303,000	-	-	38,677,000		3,568,043	-	1,783,053
								53,303,000		36,893,947	-	-
			02	一般業務	9,182,000	-	-	5,639,000		620,632	-	948,351
								9,182,000		4,690,649	-	-
			01	人事費	53,000	-	-	33,000		4,048	-	26,080
								53,000		6,920	-	-
			02	業務費	8,961,000	-	-	5,494,000		616,584	-	818,271
								8,961,000		4,675,729	-	-
			04	獎補助費	168,000	-	-	112,000		8,000	-	104,000
								168,000			-	-
			03	會計業務	77,000	-	-	64,000		1,465	-	18,719
								77,000		45,281	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	7,000		-	-	2,160
								10,000		4,840	-	-
			02	業務費	67,000	-	-	57,000		1,465	-	16,559
								67,000		40,441	-	-
			04	人事業務	335,000	-	-	276,000		37,735	-	141,636
								335,000		134,364	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	8,000		2,135	-	2,510
								10,000		5,490	-	-
			02	業務費	325,000	-	-	268,000		35,600	-	139,126
								325,000		128,874	-	-
			05	政風業務	90,000	-	-	81,000		11,875	-	19,190
								90,000		61,810	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	7,000		-	-	7,000
								10,000		-	-	-
			02	業務費	80,000	-	-	74,000		11,875	-	12,190
								80,000		61,810	-	-
05				區公所業務	62,095,000	-	-	40,950,000		3,821,202	-	11,066,015
					-697,000	-	-	61,398,000		29,883,985	-	668,878

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7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	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			民政業務	52,636,000	-	-	-	32,764,000		3,330,604	-	6,169,686
					-697,000	-	-	-	51,939,000		26,594,314	-	436,339
		01		人事費	126,000	-	-	-	72,000		3,554	-	22,440
					-	-	-	-	126,000		49,560	-	-
		02		業務費	36,500,000	-	-	-	23,632,000		2,111,050	-	5,709,246
					-189,000	-	-	-	36,331,000		17,922,754	-	436,339
		04		獎補助費	16,010,000	-	-	-	9,060,000		1,216,000	-	438,000
					-528,000	-	-	-	15,482,000		8,622,000	-	-
	02			經建業務	8,927,000	-	-	-	7,927,000		1,439,372	-	4,844,964
					-	-	-	-	8,927,000		3,082,036	-	214,500
		01		人事費	16,000	-	-	-	16,000		-	-	16,000
					-	-	-	-	16,000		-	-	-
		02		業務費	7,551,000	-	-	-	6,551,000		439,372	-	3,688,964
					-	-	-	-	7,551,000		2,862,036	-	214,500
		04		獎補助費	1,360,000	-	-	-	1,360,000		-	-	1,140,000
					-	-	-	-	1,360,000		220,000	-	-
	03			人文業務	532,000	-	-	-	259,000		51,226	-	51,365
					-	-	-	-	532,000		207,635	-	18,039
		01		人事費	36,000	-	-	-	14,000		6,143	-	2,071
					-	-	-	-	36,000		11,929	-	-
		02		業務費	416,000	-	-	-	215,000		45,083	-	22,294
					-	-	-	-	416,000		192,706	-	-
		04		獎補助費	80,000	-	-	-	30,000		-	-	27,000
					-	-	-	-	80,000		3,000	-	18,039
79				第一預備金	300,000	-16,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	284,000		-	-	-
	01			第一預備金	300,000	-16,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	284,000		-	-	-
		09		預備金	300,000	-16,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	284,000		-	-	-
02				社政業務	34,770,000	-	-	-	1,136,000		117,230	-	473,233
					-	-	-	-	34,770,000		662,767	-	-
	01			社會福利	34,770,000	-	-	-	1,136,000		117,230	-	473,233
					-	-	-	-	34,770,000		662,767	-	-
		10		社會福利	34,770,000	-	-	-	1,136,000		117,230	-	473,233
					-	-	-	-	34,770,000		662,767	-	-

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7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)
			01	人事費	16,000	-	-	-		6,000	-	6,000
					-	-	-	-		16,000	-	-
			02	業務費	1,400,000	-	-	-		1,130,000	117,230	467,233
					-	-	-	-		1,400,000	-	-
			04	獎補助費	33,354,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		33,354,000	-	-
				經常門合計	160,152,000	-16,000	-	-		86,823,000	8,178,182	14,450,197
					-697,000	-	-	-		159,439,000	72,372,803	668,878
90				一般建築及設備	4,160,000	16,000	-	-		3,606,000	-	1,476,620
					-	-	-	-		4,176,000	2,129,380	-
	01			一般建築及設備	4,160,000	16,000	-	-		3,606,000	-	1,476,620
					-	-	-	-		4,176,000	2,129,380	-
			03	設備及投資	4,160,000	16,000	-	-		3,606,000	-	1,476,620
					-	-	-	-		4,176,000	2,129,380	-
				資本門合計	4,160,000	16,000	-	-		3,606,000	-	1,476,620
					-	-	-	-		4,176,000	2,129,380	-
				經常門合計	164,312,000	-	-	-		90,429,000	8,178,182	15,926,817
					-697,000	-	-	-		163,615,000	74,502,183	668,878
01				公務人員退休給付	12,134,460	-	-	-		12,134,460	5,655,523	-
					-	-	-	-		12,134,460	12,134,460	-
	01			公務人員退休給付	12,134,460	-	-	-		12,134,460	5,655,523	-
					-	-	-	-		12,134,460	12,134,460	-
			01	人事費	12,134,460	-	-	-		12,134,460	5,655,523	-
					-	-	-	-		12,134,460	12,134,460	-
02				公務人員各項補助	527,375	-	-	-		527,375	527,375	-
					-	-	-	-		527,375	527,375	-
	01			公務人員各項補助	527,375	-	-	-		527,375	527,375	-
					-	-	-	-		527,375	527,375	-
			01	人事費	527,375	-	-	-		527,375	527,375	-
					-	-	-	-		527,375	527,375	-
				統籌科目合計	12,661,835	-	-	-		12,661,835	5,655,523	-
					-	-	-	-		12,661,835	12,661,835	-
				總計	176,973,835	-	-	-		103,090,835	13,833,705	15,926,817
					-697,000	-	-	-		176,276,835	87,164,018	668,878