

臺中市南區區公所

經費類平衡表

中華民國106年8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	10,645,140	11,862,049	-1,216,909	-10.26%	保管款	2-2-1000	989,166	988,166	1,000	0.10%
可支庫款	2-1-0500	47,369,120	15,107,939	32,261,181	213.54%	代收款	2-2-1300	1,182,644	952,525	230,119	24.16%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	9,172,160	9,986,588	-814,428	-8.16%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,420,558	734,108	686,450	93.51%	歲出預算數	2-2-1900	31,637,000	73,186,000	-41,549,000	-56.77%
預計支用數	2-1-2000	31,637,000	73,186,000	-41,549,000	-56.77%	歲出分配數	2-2-2000	144,804,835	103,090,835	41,714,000	40.46%
經費支出	2-1-2100	96,563,987	87,164,018	9,399,969	10.78%						
合計		187,785,805	188,204,114	-418,309	-0.22%	合計		187,785,805	188,204,114	-418,309	-0.22%
備註 保管品 債權憑證	2-1-2700 2-1-2600					備註 應付保管品 待抵銷債權憑證	2-2-2600 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8月1日起至106年8月31日止

第 2 頁 共 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			27,119,988
1.10210200 經費結存-存款		11,862,049	
2.10210500 可支庫款		15,107,939	
3.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			41,130,691
1.20212000 預計支用數		41,714,000	
收入數	41,758,000		
減：沖轉或付還數	44,000		
2.20221000 保管款		1,000	
收入數	20,000		
減：沖轉或付還數	19,000		
3.20221300 代收款		230,119	
收入數	1,517,499		
減：沖轉或付還數	1,287,380		
4.20221500 代辦經費		-814,428	
收入數	1,947,654		
減：沖轉或付還數	2,762,082		
收項總計			68,250,679
二、付項			
(一)本期支出 30			10,086,419
1.30211214 預付費用-暫付款		686,450	
支付數	860,430		
減：收回或沖轉數	173,980		
2.30212100 經費支出		9,399,969	
支付數	9,404,407		
減：收回或沖轉數	4,438		
(二)本期結存 40			58,164,260
1.40210200 經費結存-存款		10,645,140	
2.40210500 可支庫款		47,369,120	
3.40210900 零用金		150,000	
付項總計			68,250,679

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8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)
01				一般行政	62,987,000	-	-	-		4,440,406	-	2,985,543
	01			行政管理	62,987,000	-	-	-		46,266,457	-	-
		01		人員維持費	53,303,000	-	-	-		4,440,406	-	2,985,543
				人事費	53,303,000	-	-	-		46,266,457	-	-
				人事費	53,303,000	-	-	-		3,703,794	-	1,879,259
				人事費	53,303,000	-	-	-		40,597,741	-	-
				人事費	53,303,000	-	-	-		3,703,794	-	1,879,259
				人事費	53,303,000	-	-	-		40,597,741	-	-
		02		一般業務	9,182,000	-	-	-		707,360	-	929,991
				人事費	9,182,000	-	-	-		5,398,009	-	-
				人事費	53,000	-	-	-		-	-	30,080
				人事費	53,000	-	-	-		6,920	-	-
				業務費	8,961,000	-	-	-		707,360	-	795,911
				業務費	8,961,000	-	-	-		5,383,089	-	-
		04		獎補助費	168,000	-	-	-		-	-	104,000
				獎補助費	168,000	-	-	-		8,000	-	-
		03		會計業務	77,000	-	-	-		4,692	-	25,027
				會計業務	77,000	-	-	-		49,973	-	-
				人事費	10,000	-	-	-		1,210	-	1,950
				人事費	10,000	-	-	-		6,050	-	-
				業務費	67,000	-	-	-		3,482	-	23,077
				業務費	67,000	-	-	-		43,923	-	-
		04		人事業務	335,000	-	-	-		24,560	-	129,076
				人事業務	335,000	-	-	-		158,924	-	-
				人事費	10,000	-	-	-		-	-	4,510
				人事費	10,000	-	-	-		5,490	-	-
				業務費	325,000	-	-	-		24,560	-	124,566
				業務費	325,000	-	-	-		153,434	-	-
		05		政風業務	90,000	-	-	-		-	-	22,190
				政風業務	90,000	-	-	-		61,810	-	-
				人事費	10,000	-	-	-		-	-	8,000
				人事費	10,000	-	-	-		-	-	-
				業務費	80,000	-	-	-		-	-	14,190
				業務費	80,000	-	-	-		61,810	-	-
05				區公所業務	62,095,000	-	-	-		4,736,245	-	10,172,770
				區公所業務	-697,000	165,000	-	-		34,620,230	-	704,728
01				民政業務	52,636,000	-	-	-		4,092,878	-	5,876,808

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8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)
					-697,000	165,000	-	-		52,104,000	-	461,339
			01	人事費	126,000	-	-	-		98,000	-	12,455
					-	-	-	-		126,000	-	-
			02	業務費	36,500,000	-	-	-		26,090,000	-	5,426,353
					-169,000	165,000	-	-		36,496,000	-	461,339
			04	獎補助費	16,010,000	-	-	-		10,376,000	-	438,000
					-528,000	-	-	-		15,482,000	-	-
02				經建業務	8,927,000	-	-	-		7,927,000	-	4,222,628
					-	-	-	-		8,927,000	-	225,350
			01	人事費	16,000	-	-	-		16,000	-	16,000
					-	-	-	-		16,000	-	-
			02	業務費	7,551,000	-	-	-		6,551,000	-	3,066,628
					-	-	-	-		7,551,000	-	225,350
			04	獎補助費	1,360,000	-	-	-		1,360,000	-	1,140,000
					-	-	-	-		1,360,000	-	-
03				人文業務	532,000	-	-	-		302,000	-	73,334
					-	-	-	-		532,000	-	18,039
			01	人事費	36,000	-	-	-		20,000	-	1,645
					-	-	-	-		36,000	-	-
			02	業務費	416,000	-	-	-		252,000	-	44,689
					-	-	-	-		416,000	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	-	-		30,000	-	27,000
					-	-	-	-		80,000	-	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	-	-	-		34,492,000	-	33,740,891
					-	-	-	-		34,770,000	-	17,000
01				社會福利	34,770,000	-	-	-		34,492,000	-	33,740,891
					-	-	-	-		34,770,000	-	17,000
	10			社會福利	34,770,000	-	-	-		34,492,000	-	33,740,891
					-	-	-	-		34,770,000	-	17,000
			01	人事費	16,000	-	-	-		8,000	-	8,000
					-	-	-	-		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8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	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	-	-	-	1,130,000		88,342	-	378,891
					-	-	-	-	1,400,000		751,109	-	17,000
			04	獎補助費	33,354,000	-	-	-	33,354,000		-	-	33,354,000
					-	-	-	-	33,354,000		-	-	-
				經常門合計	160,152,000	-16,000	-	-	128,537,000		9,264,993	-	46,899,204
					-697,000	165,000	-	-	159,604,000		81,637,796	-	721,728
90				一般建築及設備	4,160,000	16,000	-	-	3,606,000		134,976	-	1,341,644
					-	-	-	-	4,176,000		2,264,356	-	-
	01			一般建築及設備	4,160,000	16,000	-	-	3,606,000		134,976	-	1,341,644
					-	-	-	-	4,176,000		2,264,356	-	-
			03	設備及投資	4,160,000	16,000	-	-	3,606,000		134,976	-	1,341,644
					-	-	-	-	4,176,000		2,264,356	-	-
				資本門合計	4,160,000	16,000	-	-	3,606,000		134,976	-	1,341,644
					-	-	-	-	4,176,000		2,264,356	-	-
				經資門合計	164,312,000	-	-	-	132,143,000		9,399,969	-	48,240,848
					-697,000	165,000	-	-	163,780,000		83,902,152	-	721,728
01				公務人員退休給付	12,134,460	-	-	-	12,134,460		-	-	-
					-	-	-	-	12,134,460		12,134,460	-	-
	01			公務人員退休給付	12,134,460	-	-	-	12,134,460		-	-	-
					-	-	-	-	12,134,460		12,134,460	-	-
			01	人事費	12,134,460	-	-	-	12,134,460		-	-	-
					-	-	-	-	12,134,460		12,134,460	-	-
02				公務人員各項補助	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	-	-
			01	人事費	527,375	-	-	-	527,375		-	-	-
					-	-	-	-	527,375		527,375	-	-
				統籌科目合計	12,661,835	-	-	-	12,661,835		-	-	-
					-	-	-	-	12,661,835		12,661,835	-	-
				總計	176,973,835	-	-	-	144,804,835		9,399,969	-	48,240,848
					-697,000	165,000	-	-	176,441,835		96,563,987	-	721,728