

臺中市南區區公所

經費類平衡表

中華民國106年9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	9,648,377	10,645,140	-996,763	-9.36%	保管款	2-2-1000	988,940	989,166	-226	-0.02%
可支庫款	2-1-0500	18,735,599	47,369,120	-28,633,521	-60.45%	代收款	2-2-1300	1,116,181	1,182,644	-66,463	-5.62%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	8,377,886	9,172,160	-794,274	-8.66%
預付費用-暫付款	2-1-1214	27,761,359	1,420,558	26,340,801	1854.26%	歲出預算數	2-2-1900	23,025,000	31,637,000	-8,612,000	-27.22%
預計支用數	2-1-2000	23,025,000	31,637,000	-8,612,000	-27.22%	歲出分配數	2-2-2000	153,871,985	144,804,835	9,067,150	6.26%
經費支出	2-1-2100	108,059,657	96,563,987	11,495,670	11.90%						
合計		187,379,992	187,785,805	-405,813	-0.22%	合計		187,379,992	187,785,805	-405,813	-0.22%
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9月1日起至106年9月30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			58,164,260
1.10210200 經費結存-存款		10,645,140	
2.10210500 可支庫款		47,369,120	
3.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			8,206,187
1.20212000 預計支用數		9,067,150	
收入數	9,111,150		
減：沖轉或付還數	44,000		
2.20221000 保管款		-226	
收入數	5,274		
減：沖轉或付還數	5,500		
3.20221300 代收款		-66,463	
收入數	26,522,235		
減：沖轉或付還數	26,588,698		
4.20221500 代辦經費		-794,274	
收入數	954,775		
減：沖轉或付還數	1,749,049		
收項總計			66,370,447
二、付項			
(一)本期支出 30			37,836,471
1.30211214 預付費用-暫付款		26,340,801	
支付數	29,655,390		
減：收回或沖轉數	3,314,589		
2.30212100 經費支出		11,495,670	
支付數	11,495,670		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			28,533,976
1.40210200 經費結存-存款		9,648,377	
2.40210500 可支庫款		18,735,599	
3.40210900 零用金		150,000	
付項總計			66,370,447

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：106/10/2

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9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	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	-	-	-	53,812,000		4,282,273	-	3,263,270
	01			行政管理	62,987,000	-	-	-	62,987,000		50,548,730	-	-
		01		人員維持費	53,303,000	-	-	-	46,277,000		3,562,200	-	2,117,059
			01	人事費	53,303,000	-	-	-	53,303,000		44,159,941	-	-
									46,277,000		3,562,200	-	2,117,059
									53,303,000		44,159,941	-	-
		02		一般業務	9,182,000	-	-	-	7,073,000		692,586	-	982,405
									9,182,000		6,090,595	-	-
			01	人事費	53,000	-	-	-	41,000		2,898	-	31,182
									53,000		9,818	-	-
			02	業務費	8,961,000	-	-	-	6,864,000		685,688	-	795,223
									8,961,000		6,068,777	-	-
			04	獎補助費	168,000	-	-	-	168,000		4,000	-	156,000
									168,000		12,000	-	-
		03		會計業務	77,000	-	-	-	77,000		10,123	-	16,904
									77,000		60,096	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	10,000		1,936	-	2,014
									10,000		7,986	-	-
			02	業務費	67,000	-	-	-	67,000		8,187	-	14,890
									67,000		52,110	-	-
		04		人事業務	335,000	-	-	-	298,000		7,428	-	131,648
									335,000		166,352	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	10,000		-	-	4,510
									10,000		5,490	-	-
			02	業務費	325,000	-	-	-	288,000		7,428	-	127,138
									325,000		160,862	-	-
		05		政風業務	90,000	-	-	-	87,000		9,936	-	15,254
									90,000		71,746	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	9,000		2,064	-	6,936
									10,000		2,064	-	-
			02	業務費	80,000	-	-	-	78,000		7,872	-	8,318
									80,000		69,682	-	-
05				區公所業務	62,095,000	-	-	-	48,843,000		3,782,786	-	10,439,984
					-697,000	165,000	-	-	61,563,000		38,403,016	-	1,932,629

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9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			民政業務	52,636,000	-	-	-	40,582,000		3,226,147	-	6,668,661
					-697,000	165,000	-	-	52,104,000		33,913,339	-	756,189
		01		人事費	126,000	-	-	-	105,000		4,567	-	14,888
					-	-	-	-	126,000		90,112	-	-
		02		業務費	36,500,000	-	-	-	28,775,000		1,885,580	-	6,225,773
					-169,000	165,000	-	-	36,496,000		22,549,227	-	636,189
		04		獎補助費	16,010,000	-	-	-	11,702,000		1,336,000	-	428,000
					-528,000	-	-	-	15,482,000		11,274,000	-	120,000
	02			經建業務	8,927,000	-	-	-	7,927,000		532,566	-	3,690,062
					-	-	-	-	8,927,000		4,236,938	-	1,176,440
		01		人事費	16,000	-	-	-	16,000		1,220	-	14,780
					-	-	-	-	16,000		1,220	-	-
		02		業務費	7,551,000	-	-	-	6,551,000		386,346	-	2,680,282
					-	-	-	-	7,551,000		3,870,718	-	461,440
		04		獎補助費	1,360,000	-	-	-	1,360,000		145,000	-	995,000
					-	-	-	-	1,360,000		365,000	-	715,000
	03			人文業務	532,000	-	-	-	334,000		24,073	-	81,261
					-	-	-	-	532,000		252,739	-	-
		01		人事費	36,000	-	-	-	24,000		1,385	-	4,260
					-	-	-	-	36,000		19,740	-	-
		02		業務費	416,000	-	-	-	280,000		20,688	-	52,001
					-	-	-	-	416,000		227,999	-	-
		04		獎補助費	80,000	-	-	-	30,000		2,000	-	25,000
					-	-	-	-	80,000		5,000	-	-
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	-	-	-	34,494,000		2,929,681	-	30,813,210
					-	-	-	-	34,770,000		3,680,790	-	24,994,100
	01			社會福利	34,770,000	-	-	-	34,494,000		2,929,681	-	30,813,210
					-	-	-	-	34,770,000		3,680,790	-	24,994,100
		10		社會福利	34,770,000	-	-	-	34,494,000		2,929,681	-	30,813,210
					-	-	-	-	34,770,000		3,680,790	-	24,994,100

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9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	全年預算數	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	-	-	10,000			-	-	10,000
					-	-	-	16,000			-	-	-
			02	業務費	1,400,000	-	-	1,130,000			99,681	-	279,210
					-	-	-	1,400,000			850,790	-	161,100
			04	獎補助費	33,354,000	-	-	33,354,000			2,830,000	-	30,524,000
					-	-	-	33,354,000			2,830,000	-	24,833,000
				經常門合計	160,152,000	-16,000	-	137,149,000			10,994,740	-	44,516,464
					-697,000	165,000	-	159,604,000			92,632,536	-	26,926,729
90				一般建築及設備	4,160,000	16,000	-	3,606,000			45,780	-	1,295,864
					-	-	-	4,176,000			2,310,136	-	-
	01			一般建築及設備	4,160,000	16,000	-	3,606,000			45,780	-	1,295,864
					-	-	-	4,176,000			2,310,136	-	-
			03	設備及投資	4,160,000	16,000	-	3,606,000			45,780	-	1,295,864
					-	-	-	4,176,000			2,310,136	-	-
				資本門合計	4,160,000	16,000	-	3,606,000			45,780	-	1,295,864
					-	-	-	4,176,000			2,310,136	-	-
				經費門合計	164,312,000	-	-	140,755,000			11,040,520	-	45,812,328
					-697,000	165,000	-	163,780,000			94,942,672	-	26,926,729
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	982,525	-	-	982,525			455,150	-	-
					-	-	-	982,525			982,525	-	-
	01			公務人員各項補助	982,525	-	-	982,525			455,150	-	-
					-	-	-	982,525			982,525	-	-
			01	人事費	982,525	-	-	982,525			455,150	-	-
					-	-	-	982,525			982,525	-	-
				統籌科目合計	13,116,985	-	-	13,116,985			455,150	-	-
					-	-	-	13,116,985			13,116,985	-	-
				總計	177,428,985	-	-	153,871,985			11,495,670	-	45,812,328
					-697,000	165,000	-	176,896,985			108,059,657	-	26,926,729