

臺中市南區區公所

經費類平衡表

中華民國106年10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	7,179,932	9,648,377	-2,468,445	-25.58%	保管款	2-2-1000	908,620	988,940	-80,320	-8.12%
可支庫款	2-1-0500	19,521,087	18,735,599	785,488	4.19%	代收款	2-2-1300	959,333	1,116,181	-156,848	-14.05%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	6,086,609	8,377,886	-2,291,277	-27.35%
預付費用-暫付款	2-1-1214	27,035,957	27,761,359	-725,402	-2.61%	歲出預算數	2-2-1900	12,490,000	23,025,000	-10,535,000	-45.75%
預計支用數	2-1-2000	12,490,000	23,025,000	-10,535,000	-45.75%	歲出分配數	2-2-2000	164,406,985	153,871,985	10,535,000	6.85%
經費支出	2-1-2100	118,474,571	108,059,657	10,414,914	9.64%						
合計		184,851,547	187,379,992	-2,528,445	-1.35%	合計		184,851,547	187,379,992	-2,528,445	-1.35%
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10月1日起至106年10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			28,533,976
1.10210200 經費結存-存款		9,648,377	
2.10210500 可支庫款		18,735,599	
3.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			8,006,555
1.20212000 預計支用數		10,535,000	
收入數	10,579,000		
減：沖轉或付還數	44,000		
2.20221000 保管款		-80,320	
收入數	18,645		
減：沖轉或付還數	98,965		
3.20221300 代收款		-156,848	
收入數	1,190,875		
減：沖轉或付還數	1,347,723		
4.20221500 代辦經費		-2,291,277	
收入數	1,034,377		
減：沖轉或付還數	3,325,654		
收項總計			36,540,531
二、付項			
(一)本期支出 30			9,689,512
1.30211214 預付費用-暫付款		-725,402	
支付數	862,044		
減：收回或沖轉數	1,587,446		
2.30212100 經費支出		10,414,914	
支付數	10,414,914		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			26,851,019
1.40210200 經費結存-存款		7,179,932	
2.40210500 可支庫款		19,521,087	
3.40210900 零用金		150,000	
付項總計			36,540,531

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：106/11/1

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10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	調整待過準備	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	-	-	-	58,369,000		4,213,908	-	3,606,362
					-	-	-	-	62,987,000		54,762,638	-	14,000
	01			行政管理	62,987,000	-	-	-	58,369,000		4,213,908	-	3,606,362
					-	-	-	-	62,987,000		54,762,638	-	14,000
		01		人員維持費	53,303,000	-	-	-	50,077,000		3,574,860	-	2,342,199
					-	-	-	-	53,303,000		47,734,801	-	-
			01	人事費	53,303,000	-	-	-	50,077,000		3,574,860	-	2,342,199
					-	-	-	-	53,303,000		47,734,801	-	-
			02	一般業務	9,182,000	-	-	-	7,812,000		618,305	-	1,103,100
					-	-	-	-	9,182,000		6,768,900	-	-
			01	人事費	53,000	-	-	-	45,000		3,168	-	32,014
					-	-	-	-	53,000		12,986	-	-
			02	業務費	8,961,000	-	-	-	7,599,000		615,137	-	915,086
					-	-	-	-	8,961,000		6,683,914	-	-
			04	獎補助費	168,000	-	-	-	168,000		-	-	156,000
					-	-	-	-	168,000		12,000	-	-
			03	會計業務	77,000	-	-	-	77,000		9,479	-	7,425
					-	-	-	-	77,000		69,575	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	10,000		-	-	2,014
					-	-	-	-	10,000		7,986	-	-
			02	業務費	67,000	-	-	-	67,000		9,479	-	5,411
					-	-	-	-	67,000		61,589	-	-
			04	人事業務	335,000	-	-	-	313,000		8,385	-	138,263
					-	-	-	-	335,000		174,737	-	14,000
			01	人事費	10,000	-	-	-	10,000		4,510	-	-
					-	-	-	-	10,000		10,000	-	-
			02	業務費	325,000	-	-	-	303,000		3,875	-	138,263
					-	-	-	-	325,000		164,737	-	14,000
			05	政風業務	90,000	-	-	-	90,000		2,879	-	15,375
					-	-	-	-	90,000		74,625	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-	10,000		-	-	7,936
					-	-	-	-	10,000		2,064	-	-
			02	業務費	80,000	-	-	-	80,000		2,879	-	7,439
					-	-	-	-	80,000		72,561	-	-
05				區公所業務	62,095,000	-	-	-	53,979,000		5,853,160	-	9,722,824
					-697,000	165,000	-	-	61,563,000		44,256,176	-	1,345,227

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10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	-	-	-	44,657,000		4,462,973	-	6,280,688
					-697,000	165,000	-	-	52,104,000		38,376,312	-	630,299
		01		人事費	126,000	-	-	-	112,000		-	-	21,888
					-	-	-	-	126,000		90,112	-	-
		02		業務費	36,500,000	-	-	-	31,495,000		3,126,973	-	5,818,800
					-169,000	165,000	-	-	36,496,000		25,676,200	-	630,299
		04		獎補助費	16,010,000	-	-	-	13,050,000		1,336,000	-	440,000
					-528,000	-	-	-	15,482,000		12,610,000	-	-
	02			經建業務	8,927,000	-	-	-	8,927,000		1,366,437	-	3,323,625
					-	-	-	-	8,927,000		5,603,375	-	667,128
		01		人事費	16,000	-	-	-	16,000		-	-	14,780
					-	-	-	-	16,000		1,220	-	-
		02		業務費	7,551,000	-	-	-	7,551,000		743,337	-	2,936,945
					-	-	-	-	7,551,000		4,614,055	-	361,128
		04		獎補助費	1,360,000	-	-	-	1,360,000		623,100	-	371,900
					-	-	-	-	1,360,000		988,100	-	306,000
	03			人文業務	532,000	-	-	-	395,000		23,750	-	118,511
					-	-	-	-	532,000		276,489	-	47,800
		01		人事費	36,000	-	-	-	30,000		4,460	-	5,800
					-	-	-	-	36,000		24,200	-	-
		02		業務費	416,000	-	-	-	335,000		19,290	-	87,711
					-	-	-	-	416,000		247,289	-	47,800
		04		獎補助費	80,000	-	-	-	30,000		-	-	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	-	-	-	34,766,000		181,925	-	30,903,285
					-	-	-	-	34,770,000		3,862,715	-	24,902,100
	01			社會福利	34,770,000	-	-	-	34,766,000		181,925	-	30,903,285
					-	-	-	-	34,770,000		3,862,715	-	24,902,100
		10		社會福利	34,770,000	-	-	-	34,766,000		181,925	-	30,903,285
					-	-	-	-	34,770,000		3,862,715	-	24,902,100

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10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)
			01	人事費	16,000	-	-	-	12,000		-	-	12,000
					-	-	-	-	16,000		-	-	-
			02	業務費	1,400,000	-	-	-	1,400,000		181,925	-	367,285
					-	-	-	-	1,400,000		1,032,715	-	86,100
			04	獎補助費	33,354,000	-	-	-	33,354,000		-	-	30,524,000
					-	-	-	-	33,354,000		2,830,000	-	24,816,000
				經常門合計	160,152,000	-16,000	-	-	147,114,000		10,248,993	-	44,232,471
					-697,000	165,000	-	-	159,604,000		102,881,529	-	26,261,327
90				一般建築及設備	4,160,000	16,000	-	-	4,176,000		165,921	-	1,699,943
					-	-	-	-	4,176,000		2,476,057	-	-
	01			一般建築及設備	4,160,000	16,000	-	-	4,176,000		165,921	-	1,699,943
					-	-	-	-	4,176,000		2,476,057	-	-
			03	設備及投資	4,160,000	16,000	-	-	4,176,000		165,921	-	1,699,943
					-	-	-	-	4,176,000		2,476,057	-	-
				資本門合計	4,160,000	16,000	-	-	4,176,000		165,921	-	1,699,943
					-	-	-	-	4,176,000		2,476,057	-	-
				經費門合計	164,312,000	-	-	-	151,290,000		10,414,914	-	45,932,414
					-697,000	165,000	-	-	163,780,000		105,357,586	-	26,261,327
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		-	-	-
					-	-	-	-	982,525		982,525	-	-
	01			公務人員各項補助	982,525	-	-	-	982,525		-	-	-
					-	-	-	-	982,525		982,525	-	-
			01	人事費	982,525	-	-	-	982,525		-	-	-
					-	-	-	-	982,525		982,525	-	-
				統籌科目合計	13,116,985	-	-	-	13,116,985		-	-	-
					-	-	-	-	13,116,985		13,116,985	-	-
				總計	177,428,985	-	-	-	164,406,985		10,414,914	-	45,932,414
					-697,000	165,000	-	-	176,896,985		118,474,571	-	26,261,327