

臺中市南區區公所

經費類平衡表

中華民國106年11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	5,470,991	7,179,932	-1,708,941	-23.80%	保管款	2-2-1000	831,150	908,620	-77,470	-8.53%
可支庫款	2-1-0500	15,920,365	19,521,087	-3,600,722	-18.45%	代收款	2-2-1300	810,562	959,333	-148,771	-15.51%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	4,529,279	6,086,609	-1,557,330	-25.59%
預付費用-暫付款	2-1-1214	26,435,485	27,035,957	-600,472	-2.22%	歲出預算數	2-2-1900	6,022,000	12,490,000	-6,468,000	-51.79%
預計支用數	2-1-2000	6,022,000	12,490,000	-6,468,000	-51.79%	歲出分配數	2-2-2000	170,884,985	164,406,985	6,478,000	3.94%
經費支出	2-1-2100	129,079,135	118,474,571	10,604,564	8.95%						
合計		183,077,976	184,851,547	-1,773,571	-0.96%	合計		183,077,976	184,851,547	-1,773,571	-0.96%
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11月1日起至106年11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			26,851,019
1.10210200 經費結存-存款		7,179,932	
2.10210500 可支庫款		19,521,087	
3.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			4,694,429
1.20212000 預計支出數		6,478,000	
收入數	6,522,000		
減：沖轉或付還數	44,000		
2.20221000 保管款		-77,470	
收入數	14,861		
減：沖轉或付還數	92,331		
3.20221300 代收款		-148,771	
收入數	1,156,706		
減：沖轉或付還數	1,305,477		
4.20221500 代辦經費		-1,557,330	
收入數	577,195		
減：沖轉或付還數	2,134,525		
收項總計			31,545,448
二、付項			
(一)本期支出 30			10,004,092
1.30211214 預付費用-暫付款		-600,472	
支付數	364,646		
減：收回或沖轉數	965,118		
2.30212100 經費支出		10,604,564	
支付數	10,635,129		
減：收回或沖轉數	30,565		
(二)本期結存 40			21,541,356
1.40210200 經費結存-存款		5,470,991	
2.40210500 可支庫款		15,920,365	
3.40210900 零用金		150,000	
付項總計			31,545,448

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：106/12/1

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11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)
01				一般行政	62,987,000	150,000	-	-		4,317,801	-	1,722,561
					-	-	-	-		59,080,439	-	-
	01			行政管理	62,987,000	150,000	-	-		4,317,801	-	1,722,561
					-	-	-	-		59,080,439	-	-
		01		人員維持費	53,303,000	-	-	-		3,690,663	-	385,536
					-	-	-	-		51,425,464	-	-
			01	人事費	53,303,000	-	-	-		3,690,663	-	385,536
					-	-	-	-		51,425,464	-	-
			02	一般業務	9,182,000	150,000	-	-		591,334	-	1,200,766
					-	-	-	-		7,300,234	-	-
			01	人事費	53,000	-	-	-		2,758	-	33,256
					-	-	-	-		15,744	-	-
			02	業務費	8,961,000	150,000	-	-		588,576	-	1,011,510
					-	-	-	-		7,272,490	-	-
			04	獎補助費	168,000	-	-	-		-	-	156,000
					-	-	-	-		12,000	-	-
			03	會計業務	77,000	-	-	-		2,650	-	4,775
					-	-	-	-		72,225	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		-	-	2,014
					-	-	-	-		7,986	-	-
			02	業務費	67,000	-	-	-		2,650	-	2,761
					-	-	-	-		64,239	-	-
			04	人事業務	335,000	-	-	-		29,800	-	119,463
					-	-	-	-		204,537	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		10,000	-	-
			02	業務費	325,000	-	-	-		29,800	-	119,463
					-	-	-	-		194,537	-	-
			05	政風業務	90,000	-	-	-		3,354	-	12,021
					-	-	-	-		77,979	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		3,354	-	4,582
					-	-	-	-		5,418	-	-
			02	業務費	80,000	-	-	-		-	-	7,439
					-	-	-	-		72,561	-	-
05				區公所業務	62,095,000	-	-	-		5,772,812	-	7,982,012
					-697,000	165,000	-	-		50,028,988	-	889,485

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11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)
	01			民政業務	52,636,000	-	-	48,587,000		4,719,713	-	5,490,975
					-697,000	165,000	-	52,104,000		43,096,025	-	539,339
		01		人事費	126,000	-	-	119,000		9,739	-	19,149
					-	-	-	126,000		99,851	-	-
		02		業務費	36,500,000	-	-	34,202,000		3,203,974	-	5,321,826
					-169,000	165,000	-	36,496,000		28,880,174	-	539,339
		04		獎補助費	16,010,000	-	-	14,266,000		1,506,000	-	150,000
					-528,000	-	-	15,482,000		14,116,000	-	-
	02			經建業務	8,927,000	-	-	8,927,000		1,014,447	-	2,309,178
					-	-	-	8,927,000		6,617,822	-	350,146
		01		人事費	16,000	-	-	16,000		-	-	14,780
					-	-	-	16,000		1,220	-	-
		02		業務費	7,551,000	-	-	7,551,000		926,447	-	2,010,498
					-	-	-	7,551,000		5,540,502	-	132,146
		04		獎補助費	1,360,000	-	-	1,360,000		88,000	-	283,900
					-	-	-	1,360,000		1,076,100	-	218,000
	03			人文業務	532,000	-	-	497,000		38,652	-	181,859
					-	-	-	532,000		315,141	-	-
		01		人事費	36,000	-	-	34,000		6,795	-	3,005
					-	-	-	36,000		30,995	-	-
		02		業務費	416,000	-	-	393,000		31,857	-	113,854
					-	-	-	416,000		279,146	-	-
		04		獎補助費	80,000	-	-	70,000		-	-	65,000
					-	-	-	80,000		5,000	-	-
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	-	-	34,768,000		204,879	-	30,700,406
					-	-	-	34,770,000		4,067,594	-	24,846,000
		01		社會福利	34,770,000	-	-	34,768,000		204,879	-	30,700,406
					-	-	-	34,770,000		4,067,594	-	24,846,000
		10		社會福利	34,770,000	-	-	34,768,000		204,879	-	30,700,406
					-	-	-	34,770,000		4,067,594	-	24,846,000

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11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	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	-	-	-	14,000		-	-	14,000
					-	-	-	-	16,000		-	-	-
			02	業務費	1,400,000	-	-	-	1,400,000		204,879	-	162,406
					-	-	-	-	1,400,000		1,237,594	-	30,000
			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	-150,000	-	-	153,582,000		10,295,492	-	40,404,979
					-697,000	165,000	-	-	159,470,000		113,177,021	-	25,735,485
90				一般建築及設備	4,160,000	150,000	-	-	4,176,000		299,072	-	1,400,871
					-	-	-	-	4,310,000		2,775,129	-	-
	01			一般建築及設備	4,160,000	150,000	-	-	4,176,000		299,072	-	1,400,871
					-	-	-	-	4,310,000		2,775,129	-	-
			03	設備及投資	4,160,000	150,000	-	-	4,176,000		299,072	-	1,400,871
					-	-	-	-	4,310,000		2,775,129	-	-
				資本門合計	4,160,000	150,000	-	-	4,176,000		299,072	-	1,400,871
					-	-	-	-	4,310,000		2,775,129	-	-
				經費門合計	164,312,000	-	-	-	157,758,000		10,594,564	-	41,805,850
					-697,000	165,000	-	-	163,780,000		115,952,150	-	25,735,485
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	992,525	-	-	-	992,525		10,000	-	-
					-	-	-	-	992,525		992,525	-	-
	01			公務人員各項補助	992,525	-	-	-	992,525		10,000	-	-
					-	-	-	-	992,525		992,525	-	-
			01	人事費	992,525	-	-	-	992,525		10,000	-	-
					-	-	-	-	992,525		992,525	-	-
				統籌科目合計	13,126,985	-	-	-	13,126,985		10,000	-	-
					-	-	-	-	13,126,985		13,126,985	-	-
				總計	177,438,985	-	-	-	170,884,985		10,604,564	-	41,805,850
					-697,000	165,000	-	-	176,906,985		129,079,135	-	25,735,485