

臺中市南區區公所

經費類平衡表

中華民國106年12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	632,917	5,470,991	-4,838,074	-88.43%	保管款	2-2-1000	347,869	831,150	-483,281	-58.15%
可支庫款	2-1-0500	9,828,573	15,920,365	-6,091,792	-38.26%	代收款	2-2-1300	143,974	810,562	-666,588	-82.24%
零用金	2-1-0900	0	150,000	-150,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	141,074	4,529,279	-4,388,205	-96.89%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	26,435,485	-26,435,485	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	6,022,000	-6,022,000	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	6,022,000	-6,022,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	176,801,985	170,884,985	5,917,000	3.46%
經費支出	2-1-2100	166,973,412	129,079,135	37,894,277	29.36%						
合計		177,434,902	183,077,976	-5,643,074	-3.08%	合計		177,434,902	183,077,976	-5,643,074	-3.08%
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12月1日起至106年12月31日止

第號第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			21,541,356
1.10210200 經費結存-存款		5,470,991	
2.10210500 可支庫款		15,920,365	
3.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			378,926
1.20212000 預計支用數		5,917,000	
收入數	6,188,000		
減：沖轉或付還數	271,000		
2.20221000 保管款		-483,281	
收入數	331,375		
減：沖轉或付還數	814,656		
3.20221300 代收款		-666,588	
收入數	1,281,112		
減：沖轉或付還數	1,947,700		
4.20221500 代辦經費		-4,388,205	
收入數	1,051,232		
減：沖轉或付還數	5,439,437		
收項總計			21,920,282
二、付項			
(一)本期支出 30			11,458,792
1.30211214 預付費用-暫付款		-26,435,485	
支付數	386,849		
減：收回或沖轉數	26,822,334		
2.30212100 經費支出		37,894,277	
支付數	37,894,277		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			10,461,490
1.40210200 經費結存-存款		632,917	
2.40210500 可支庫款		9,828,573	
付項總計			21,920,282

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：107/1/11

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12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	150,000	-	-		2,648,881	-	1,407,680
					-	-	-	-		61,729,320	-	-
	01			行政管理	62,987,000	150,000	-	-		2,648,881	-	1,407,680
					-	-	-	-		61,729,320	-	-
		01		人員維持費	53,303,000	-	-	-		1,306,894	-	570,642
					-	-	-	-		53,303,000	-	-
			01	人事費	53,303,000	-	-	-		1,306,894	-	570,642
					-	-	-	-		53,303,000	-	-
					-	-	-	-		52,732,358	-	-
		02		一般業務	9,182,000	150,000	-	-		1,256,975	-	774,791
					-	-	-	-		9,332,000	-	-
					-	-	-	-		9,332,000	-	-
			01	人事費	53,000	-	-	-		7,019	-	30,237
					-	-	-	-		53,000	-	-
					-	-	-	-		22,763	-	-
			02	業務費	8,961,000	150,000	-	-		1,249,956	-	588,554
					-	-	-	-		9,111,000	-	-
					-	-	-	-		9,111,000	-	-
					-	-	-	-		168,000	-	156,000
					-	-	-	-		168,000	-	-
					-	-	-	-		12,000	-	-
		03		會計業務	77,000	-	-	-		4,614	-	161
					-	-	-	-		77,000	-	-
					-	-	-	-		76,839	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		2,014	-	-
					-	-	-	-		10,000	-	-
					-	-	-	-		10,000	-	-
			02	業務費	67,000	-	-	-		2,600	-	161
					-	-	-	-		67,000	-	-
					-	-	-	-		66,839	-	-
			04	人事業務	335,000	-	-	-		74,398	-	56,065
					-	-	-	-		335,000	-	-
					-	-	-	-		278,935	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		10,000	-	-
					-	-	-	-		10,000	-	-
			02	業務費	325,000	-	-	-		74,398	-	56,065
					-	-	-	-		325,000	-	-
					-	-	-	-		268,935	-	-
			05	政風業務	90,000	-	-	-		6,000	-	6,021
					-	-	-	-		90,000	-	-
					-	-	-	-		83,979	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	-		-	-	4,582
					-	-	-	-		10,000	-	-
					-	-	-	-		10,000	-	-
			02	業務費	80,000	-	-	-		6,000	-	1,439
					-	-	-	-		80,000	-	-
					-	-	-	-		80,000	-	-
					-	-	-	-		78,561	-	-
05				區公所業務	62,095,000	-	-	-		9,620,369	-	1,748,643
					-697,000	-	-	-		61,398,000	-	-
					-	-	-	-		61,398,000	-	-
					-	-	-	-		59,649,357	-	-

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12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)
	01			民政業務	52,636,000	-	-	-		7,192,047	-	1,650,928
					-697,000	-	-	-		50,288,072	-	-
		01		人事費	126,000	-	-	-		26,146	-	3
					-	-	-	-		125,997	-	-
		02		業務費	36,500,000	-	-	-		5,799,901	-	1,650,925
					-169,000	-	-	-		34,680,075	-	-
		04		獎補助費	16,010,000	-	-	-		1,366,000	-	-
					-528,000	-	-	-		15,482,000	-	-
	02			經建業務	8,927,000	-	-	-		2,286,463	-	22,715
					-	-	-	-		8,904,285	-	-
		01		人事費	16,000	-	-	-		14,335	-	445
					-	-	-	-		15,555	-	-
		02		業務費	7,551,000	-	62,000	-		2,054,128	-	18,370
					-	-	-	-		7,594,630	-	-
		04		獎補助費	1,360,000	-	-62,000	-		218,000	-	3,900
					-	-	-	-		1,294,100	-	-
					-	-	-	-		141,859	-	75,000
	03			人文業務	532,000	-	-	-		457,000	-	-
					-	-	-	-		5,005	-	-
		01		人事費	36,000	-	-	-		36,000	-	-
					-	-	-	-		36,000	-	-
		02		業務費	416,000	-	-	-		136,854	-	-
					-	-	-	-		416,000	-	-
		04		獎補助費	80,000	-	-	-		-	-	75,000
					-	-	-	-		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	-	-	-		24,158,056	-	6,544,350
					-	-	-	-		34,770,000	-	-
					-	-	-	-		28,225,650	-	-
		01		社會福利	34,770,000	-	-	-		24,158,056	-	6,544,350
					-	-	-	-		34,770,000	-	-
					-	-	-	-		28,225,650	-	-
		10		社會福利	34,770,000	-	-	-		24,158,056	-	6,544,350
					-	-	-	-		34,770,000	-	-
					-	-	-	-		28,225,650	-	-

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12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	-	-	-		16,000	-	-
					-	-	-	-		16,000	-	-
			02	業務費	1,400,000	-	-	-		1,400,000	-	-
					-	-	-	-		141,056	-	21,350
					-	-	-	-		1,400,000	-	-
			04	獎補助費	33,354,000	-	-	-		33,354,000	-	-
					-	-	-	-		24,091,000	-	6,523,000
					-	-	-	-		33,354,000	-	-
				經常門合計	160,152,000	-150,000	-	-		33,354,000	-	-
					-697,000	-	-	-		26,831,000	-	-
					-	-	-	-		159,305,000	-	9,700,673
90				一般建築及設備	4,160,000	150,000	-	-		159,305,000	-	-
					-	60,000	-	-		4,370,000	-	127,900
					-	60,000	-	-		4,370,000	-	-
	01			一般建築及設備	4,160,000	150,000	-	-		4,370,000	-	-
					-	60,000	-	-		4,370,000	-	127,900
					-	60,000	-	-		4,370,000	-	-
			03	設備及投資	4,160,000	150,000	-	-		4,370,000	-	-
					-	60,000	-	-		4,370,000	-	127,900
					-	60,000	-	-		4,370,000	-	-
				資本門合計	4,160,000	150,000	-	-		4,370,000	-	-
					-	60,000	-	-		4,370,000	-	127,900
					-	60,000	-	-		4,370,000	-	-
				經資門合計	164,312,000	-	-	-		163,675,000	-	-
					-697,000	60,000	-	-		163,675,000	-	9,828,573
					-	-	-	-		153,846,427	-	-
01				公務人員退休給付	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	-	-
					-	-	-	-		992,525	-	-
					-	-	-	-		992,525	-	-
	01			公務人員各項補助	992,525	-	-	-		992,525	-	-
					-	-	-	-		992,525	-	-
					-	-	-	-		992,525	-	-
			01	人事費	992,525	-	-	-		992,525	-	-
					-	-	-	-		992,525	-	-
					-	-	-	-		992,525	-	-
				統籌科目合計	13,126,985	-	-	-		992,525	-	-
					-	-	-	-		992,525	-	-
					-	-	-	-		13,126,985	-	-
					-	-	-	-		13,126,985	-	-
				總計	177,438,985	-	-	-		176,801,985	-	-
					-697,000	60,000	-	-		37,894,277	-	9,828,573
					-	-	-	-		176,801,985	-	-
					-	-	-	-		166,973,412	-	-