

臺中市南區區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				規費收入	356,000	356,000	25,000	11,970	-	-13,030
	02			使用規費收入	356,000	356,000	25,000	11,970	-	-13,030
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	50	-	50
		13		場地設施使用費	280,000	280,000	25,000	11,920	-	-13,080
		14		服務費	75,000	75,000	-	-	-	-
06				財產收入	38,000	38,000	1,000	-	-	-1,000
	01			財產孳息	18,000	18,000	1,000	-	-	-1,000
		01		利息收入	18,000	18,000	1,000	-	-	-1,000
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
08				補助收入	449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,000	224,250	-	250
11				其他收入	707,000	707,000	-	707,350	-	707,350
	02			雜項收入	707,000	707,000	-	707,350	-	707,350
		10		其他雜項收入	707,000	707,000	-	707,350	-	707,350
				經常門合計	1,550,000	1,550,000	250,000	943,570	-	693,570
				總計	1,550,000	1,550,000	250,000	943,570	-	693,570

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	62,867,000	-	62,867,000	12,063,000	7,362,498	4,700,502	
					-	-	-	-	7,362,498	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	62,867,000	-	62,867,000	12,063,000	7,362,498	4,700,502	
					-	-	-	-	7,362,498	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人員維持費	52,886,000	-	52,886,000	11,110,000	6,941,377	4,168,623	
					-	-	-	-	6,941,377	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	52,886,000	-	52,886,000	11,110,000	6,941,377	4,168,623	
					-	-	-	-	6,941,377	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	9,479,000	-	9,479,000	862,000	419,921	442,079	
					-	-	-	-	419,921	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	53,000	-	53,000	9,000	-	9,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	9,414,000	-	9,414,000	849,000	415,921	433,079	
					-	-	-	-	415,921	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-	
					-	-	-	-	4,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		03		會計業務	77,000	-	77,000	5,000	1,200	3,800	
					-	-			1,200	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	10,000	-	10,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	67,000	-	67,000	5,000	1,200	3,800	
					-	-			1,200	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	335,000	-	335,000	59,000	-	59,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	325,000	-	325,000	57,000	-	57,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	90,000	-	90,000	27,000	-	27,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	10,000	-	10,000	1,000	-	1,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	80,000	-	80,000	26,000	-	26,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	61,959,000	-	61,959,000	5,698,000	2,545,262	3,152,738
					-	-		2,545,262	-	135,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	52,822,000	-	52,822,000	4,021,000	2,467,227	1,553,773
					-	-		2,467,227	-	87,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	126,000	-	126,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	37,184,000	-	37,184,000	2,635,000	1,251,227	1,383,773
					-	-		1,251,227	-	87,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	15,512,000	-	15,512,000	1,376,000	1,216,000	160,000
					-	-		1,216,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	8,605,000	-	8,605,000	1,607,000	64,150	1,542,850
					-	-		64,150	-	48,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	16,000	-	16,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	7,211,000	-	7,211,000	1,605,000	64,150	1,540,850
					-	-			64,150	
					-	-			-	48,000
			04	獎補助費	1,378,000	-	1,378,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	532,000	-	532,000	70,000	13,885	56,115
					-	-			13,885	
					-	-			-	-
			01	人事費	36,000	-	36,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	416,000	-	416,000	57,000	13,885	43,115
					-	-			13,885	
					-	-			-	-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			09	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				社政業務	37,255,000	-	37,255,000	168,000	35,132	132,868
					-	-	-	-	35,132	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	37,255,000	-	37,255,000	168,000	35,132	132,868
					-	-	-	-	35,132	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		社會福利	37,255,000	-	37,255,000	168,000	35,132	132,868
					-	-	-	-	35,132	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	16,000	-	16,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,430,000	-	1,430,000	168,000	35,132	132,868
					-	-	-	-	35,132	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	35,809,000	-	35,809,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	162,381,000	-	162,381,000	17,929,000	9,942,892	7,986,108
					-	-	-	-	9,942,892	-
					-	-	-	-	-	135,000
					-	-	-	-	-	-

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	3,492,000	-	3,492,000	422,000	422,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	3,492,000	-	3,492,000	422,000	422,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	3,492,000	-	3,492,000	422,000	422,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,592,000	-	3,592,000	422,000	422,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市南區區公所
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經資門合計	165,973,000	-	165,973,000	18,351,000	9,942,892	8,408,108
					-	-			9,942,892	
					-	-			-	135,000
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	1,846,308	-	1,846,308	1,846,308	1,846,308	-
					-	-			1,846,308	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	1,846,308	-	1,846,308	1,846,308	1,846,308	-
					-	-			1,846,308	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	1,846,308	-	1,846,308	1,846,308	1,846,308	-
					-	-			1,846,308	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	1,846,308	-	1,846,308	1,846,308	1,846,308	-
					-	-			1,846,308	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	167,819,308	-	167,819,308	20,197,308	11,789,200	8,408,108
					-	-			11,789,200	
					-	-			-	135,000
					-	-			-	

臺中市南區區公所

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,450,125	負債	3,165,125
流動資產	3,450,125	流動負債	3,165,125
現金	3,265,125	存入保證金	433,055
專戶存款	3,115,125	存入保證金	433,055
零用金	150,000	應付代收款	2,718,926
暫付款	50,000	應付代收款	2,718,926
暫付款	50,000	應付保管款	13,144
預付款	135,000	應付保管款	13,144
預付款	135,000	淨資產	285,000
		資產負債淨額	285,000
		資產負債淨額	285,000
		資產負債淨額	285,000
合 計	3,450,125	合 計	3,450,125
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺中市南區區公所

資本資產表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	383,423,463	資本資產總額	383,428,778
土地	172,583,027	資本資產總額	383,428,778
土地改良物	7,460		
房屋建築及設備	202,259,639		
機械及設備	3,195,110		
交通及運輸設備	2,956,324		
雜項設備	2,421,903		
無形資產	5,315		
無形資產	5,315		
合 計	383,428,778	合 計	383,428,778

臺中市南區區公所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	172,583,027	0	0	0	0	172,583,027
土地改良物	746,000	-738,540	0	0	0	7,460
房屋建築及設備	266,443,881	-63,822,813	0	0	-361,429	202,259,639
機械及設備	13,928,519	-10,637,260	0	0	-96,149	3,195,110
交通及運輸設備	7,244,702	-4,239,564	0	0	-48,814	2,956,324
雜項設備	11,699,310	-9,207,058	0	0	-70,349	2,421,903
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	472,645,439	-88,645,235	0	0	-576,741	383,423,463
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,560	0	0	245	0	5,315
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	5,560	0	0	245	0	5,315
合 計	472,650,999	-88,645,235	0	245	-576,741	383,428,778

臺中市南區區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休給付	
0100 人事費	6,941,377			1,846,308	8,787,685
0103 法定編制人員待遇	5,813,715				5,813,715
0105 技工及工友待遇	61,910				61,910
0111 獎金				34,894	34,894
0121 其他給與	16,000				16,000
0141 退休退職給付				1,811,414	1,811,414
0142 退休離職儲金	526,986				526,986
0151 保險	522,766				522,766
0200 業務費	417,121	1,329,262	35,132		1,781,515
0202 水電費	19,787	28,763			48,550
0203 通訊費	12,826	3,462			16,288
0212 權利使用費		10,000			10,000
0214 其他業務租金		140,000			140,000
0231 保險費		10,500			10,500
0249 臨時人員酬金	327,802		27,317		355,119
0271 物品	30,080				30,080
0279 一般事務費	14,430	1,119,606	7,815		1,141,851
0282 車輛及辦公器具養護費	1,696				1,696
0283 設施及機械設備養護費	10,500	16,931			27,431
0400 獎補助費	4,000	1,216,000			1,220,000
0456 獎勵及慰問	4,000				4,000
0457 其他補助及捐助		1,216,000			1,216,000
合計	7,362,498	2,545,262	35,132	1,846,308	11,789,200

臺中市南區區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第20頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	943,570	0	0	0	0	0	0	0	0	943,570
本年度收入	943,570	0	0	0	0	0	0	0	0	943,570
04020400 資料使用費	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
04021300 場地設施使用費	11,920	0	0	0	0	0	0	0	0	11,920
08010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	0	224,250
11021000 其他雜項收入	707,350	0	0	0	0	0	0	0	0	707,350

臺中市南區區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第21頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	11,789,200	135,000	0	0	150,000	707,000	0	0	12,781,200	8,123,108
本年度	11,789,200	135,000	0	0	150,000	0	0	0	12,074,200	8,123,108
一、本年度經費	9,942,892	135,000	0	0	150,000	0	0	0	10,227,892	8,123,108
0133010101 人員維持費	6,941,377	0	0	0	0	0	0	0	6,941,377	4,168,623
0133010102 一般業務	419,921	0	0	0	0	0	0	0	419,921	442,079
0133010103 會計業務	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200	3,800
0133010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,000
0133010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000
0133050100 民政業務	2,467,227	87,000	0	0	150,000	0	0	0	2,704,227	1,316,773
0133050200 經建業務	64,150	48,000	0	0	0	0	0	0	112,150	1,494,850
0133050300 人文業務	13,885	0	0	0	0	0	0	0	13,885	56,115
0133900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,000
0468020110 社會福利	35,132	0	0	0	0	0	0	0	35,132	132,868

臺中市南區區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第22頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
二、統籌科目	1,846,308	0	0	0	0	0	0	0	1,846,308	0
0675010100 公務人員退休給付	1,846,308	0	0	0	0	0	0	0	1,846,308	0
以前年度	0	0	0	0	0	707,000	0	0	707,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	707,000	0	0	707,000	0
103年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	707,000	0	0	707,000	0

臺中市南區區公所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,724,770	13,724,770
公庫撥入數	12,781,200	12,781,200
規費收入	11,970	11,970
補助收入	224,250	224,250
其他收入	707,350	707,350
支出	12,732,770	12,732,770
繳付公庫數	943,570	943,570
人事支出	8,787,685	8,787,685
業務支出	1,781,515	1,781,515
其他獎補捐助	1,220,000	1,220,000
收支餘絀	992,000	992,000