

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12月31日

頁數：第1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		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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	176,110
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	176,110	-	138,000
		01		沒入金	-	-	-	138,000	-	138,000
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	38,110
		01		一般賠償收入	-	-	-	38,110	-	38,110
04				規費收入	356,000	356,000	356,000	23,010	-	21,177
		02		使用規費收入	356,000	356,000	356,000	377,177	-	21,177
		04		資料使用費	1,000	1,000	1,000	30	-	464
		13		場地設施使用費	280,000	280,000	280,000	1,464	-	95,713
		14		服務費	75,000	75,000	75,000	22,980	-	-75,000
					-	-	-	375,713	-	
06				財產收入	38,000	38,000	38,000	-	-	78,612
		01		財產孳息	18,000	18,000	18,000	112,957	-	-8,618
					-	-	-	116,612	-	
		01		利息收入	18,000	18,000	18,000	5,727	-	-8,618
					-	-	-	9,382	-	
		05		廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	5,727	-	87,230
					-	-	-	107,230	-	
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	107,230	-	87,230
					-	-	-	107,230	-	
08				補助及協助收入	449,000	2,449,000	2,449,000	-	1,400,000	-500
					2,000,000			1,048,500		
		01		上級政府補助收入	449,000	2,449,000	2,449,000	-	1,400,000	-500
					2,000,000			1,048,500		
		02		計畫型補助收入	449,000	2,449,000	2,449,000	-	1,400,000	-500
					2,000,000			1,048,500		
11				其他收入	707,000	707,000	707,000	1,200	-	2,400

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12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
					-		709,400			
	02			雜項收入	707,000	707,000	707,000	1,200	-	2,400
					-			709,400		
		10		其他雜項收入	707,000	707,000	707,000	1,200	-	2,400
					-			709,400		
				經常門合計	1,550,000	3,550,000	3,550,000	137,167	1,400,000	277,799
					2,000,000			2,427,799		
				總計	1,550,000	3,550,000	3,550,000	137,167	1,400,000	277,799
					2,000,000			2,427,799		

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12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
01				一般行政	62,867,000	-	64,381,000	64,381,000	3,695,152	185,674	
					-	-		64,195,326	-	-	
					89,000	1,425,000		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			行政管理	62,867,000	-	64,381,000	64,381,000	3,695,152	185,674	
					-	-		64,195,326	-	-	
					89,000	1,425,000		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人員維持費	52,886,000	-	54,311,000	54,311,000	1,646,281	-	
					-	-		54,311,000	-	-	
					-	1,425,000		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	52,886,000	-	54,311,000	54,311,000	1,646,281	-	
					-	-		54,311,000	-	-	
					-	1,425,000		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		一般業務	9,479,000	-	9,568,000	9,568,000	1,928,643	159,032	
					-	-		9,408,968	-	-	
					89,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	53,000	-	53,000	53,000	1,400	43,527	
					-	-		9,473	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		業務費	9,414,000	-	9,503,000	9,503,000	1,927,243	115,505	
					-	-		9,387,495	-	-	
					89,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	12,000	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
						原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
						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	保留數(4)	備註(預付款)								
		03		會計業務	77,000	-	77,000	77,000	4,127	10,137		
					-	-	-	-	66,863	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	3,654	5,302		
					-	-	-	-	4,698	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		02		業務費	67,000	-	67,000	67,000	473	4,835		
					-	-	-	-	62,165	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		04		人事業務	335,000	-	335,000	335,000	94,031	16,447		
					-	-	-	-	318,553	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		02		業務費	325,000	-	325,000	325,000	94,031	6,447		
					-	-	-	-	318,553	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		05		政風業務	90,000	-	90,000	90,000	22,070	58		
					-	-	-	-	89,942	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10		
					-	-	-	-	9,990	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

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12月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	保留數(4)								
			02	業務費	80,000	-	80,000	80,000	22,070	48
					-	-		79,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				區公所業務	61,959,000	1,297,527	63,542,527	63,542,527	8,025,071	2,079,451
					286,000	-		60,673,476	-	
					-	-		-	-	
					-	-		789,600	-	
	01			民政業務	52,822,000	947,527	53,769,527	53,769,527	6,558,214	1,962,107
					-	-		51,017,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		789,600	-	
			01	人事費	126,000	-	126,000	126,000	10,155	13,679
					-	-		112,321	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	37,184,000	947,527	38,131,527	38,131,527	5,192,059	1,928,428
					-	-		35,413,499	-	
					-	-		-	-	
					-	-		789,600	-	
			04	獎補助費	15,512,000	-	15,512,000	15,512,000	1,356,000	20,000
					-	-		15,492,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			經建業務	8,605,000	350,000	9,241,000	9,241,000	1,400,966	41,344
					286,000	-		9,199,656	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	16,000	-	16,000	16,000	14,130	88
					-	-		15,912	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	350,000	8,013,000	8,013,000	1,195,836	33,756	
					286,000	166,000			7,979,244		
			04	獎補助費	1,378,000	--	1,212,000	1,212,000	191,000	7,500	
					--	-166,000			1,204,500		
	03			人文業務	532,000	--	532,000	532,000	65,891	76,000	
									456,000		
			01	人事費	36,000	--	36,000	36,000	2,545	--	
									36,000		
			02	業務費	416,000	--	416,000	416,000	61,346	--	
									416,000		
			04	獎補助費	80,000	--	80,000	80,000	2,000	76,000	
									4,000		
	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12月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	保留數(4)								
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	10,000	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	10,000	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	10,000	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	10,000	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	3,492,000	-	11,292,000	11,292,000	2,163,349	358,744
					7,589,000	-			3,833,221	-
					211,000	-			-	-
					-	-			7,100,035	-
	01			一般建築及設備*	3,492,000	-	11,292,000	11,292,000	2,163,349	358,744
					7,589,000	-			3,833,221	-
					211,000	-			-	-
					-	-			7,100,035	-
			03	設備及投資*	3,492,000	-	11,292,000	11,292,000	2,163,349	358,744
					7,589,000	-			3,833,221	-
					211,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			7,100,035	-
				資本門合計	3,592,000	-	11,392,000	11,392,000	2,173,349	358,744
					7,589,000	-			3,933,221	-
					211,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			7,100,035	-

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12月31日

頁數：第9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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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	保留數(4)										
					經費門合計	165,973,000	1,297,527	176,570,527	176,570,527	39,754,541	9,974,874	
						7,875,000	-	-	-	158,706,018	-	
						-	1,425,000	-	-	-	-	
						-	-	-	-	7,889,635	-	
01					公務人員退休給付	11,724,833	-	11,724,833	11,724,833	364,499	-	
						-	-	-	-	11,724,833	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				公務人員退休給付	11,724,833	-	11,724,833	11,724,833	364,499	-	
						-	-	-	-	11,724,833	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		01			人事費	11,724,833	-	11,724,833	11,724,833	364,499	-	
						-	-	-	-	11,724,833	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
02					公務人員各項補助	736,775	-	736,775	736,775	10,000	-	
						-	-	-	-	736,775	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				公務人員各項補助	736,775	-	736,775	736,775	10,000	-	
						-	-	-	-	736,775	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		01			人事費	736,775	-	736,775	736,775	10,000	-	
						-	-	-	-	736,775	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	12,461,608	-	12,461,608	12,461,608	374,499	-	
						-	-	-	-	12,461,608	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	

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12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
				總計	178,434,608	1,297,527	189,032,135	189,032,135	40,129,040	9,974,874
					7,875,000	-			171,167,626	
					-	1,425,000			-	-
					-	-			7,889,635	

臺中市南區區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,257,533	負債	1,857,533
流動資產	3,257,533	流動負債	1,857,533
現金	1,857,533	存入保證金	1,448,528
專戶存款	1,857,533	存入保證金	1,448,528
零用金	0	應付代收款	378,965
應收款項	1,400,000	應付代收款	378,965
應收帳款	1,400,000	應付保管款	30,040
暫付款	0	應付保管款	30,040
暫付款	0	淨資產	1,400,000
預付款	0	資產負債淨額	1,400,000
預付款	0	資產負債淨額	1,400,000
		資產負債淨額	1,400,000
合 計	3,257,533	合 計	3,257,533
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12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產		資本資產總額	371,004,747
土地	163,991,219	資本資產總額	371,004,747
土地改良物	7,460		
房屋建築及設備	198,283,920		
機械及設備	3,939,668		
交通及運輸設備	2,604,695		
雜項設備	2,175,165		
無形資產			
無形資產	2,620		
	371,002,127		
合 計	371,004,747	合 計	371,004,747

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12月31日

頁數：第20頁
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	8,591,808	0	163,991,219
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	-4,337,148	198,283,920
機械及設備	13,928,519	-10,637,260	1,778,001	309,670	-819,922	3,939,668
交通及運輸設備	7,244,702	-4,239,564	192,947	583,824	-9,566	2,604,695
雜項設備	11,699,310	-9,207,058	532,173	165,155	-684,105	2,175,165
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	2,503,121	9,650,457	-5,850,741	371,002,127
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	2,940	0	2,620
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	2,940	0	2,620
合 計	472,650,999	-88,645,235	2,503,121	9,653,397	-5,850,741	371,004,747

一、資本資產成本增加數2,503,121元(財產帳列數)=屬預算執行增加數1,741,077元+其他依財產規制撥入185,774元+代辦經費576,270元

二、設備及投資預算執行數3,933,221元

三、預算執行增加數1,741,077元(財產帳列數)較設備及投資執行數3,933,221元(已編列預算執行數)減少2,192,144元，係

1. 以資本門購置設備因未達2年或1萬元，列為物品計51,893元(鐵櫃4組\$10,000、電腦螢幕4台\$27,893、拌唱機麥克風2組\$14,001)-預算有編列於資本門內。

2. 以設備投資出帳，因未涉及實體財產購置，爰不登財產帳1,723,588元。(係小型工程款執行數-長春里媽媽教室屋頂破損修繕工程等)-預算有編列於資本門內。

3. 南區萬安聯合集會所耐震補強修繕工程\$416,663元。

四、以其他依財產規制撥入762,044元。

1. 由其他機關撥入185,774元。

2. 代辦經費576,270元。

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12月31日

頁數：第21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	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	
0100 人事費	54,335,161	164,233		16,000	11,724,833	736,775	66,977,002
0103 法定編制人員待遇	36,159,971						36,159,971
010301 職員待遇	36,159,971						36,159,971
0105 技工及工友待遇	382,740						382,740
010501 技工及工友待遇	382,740						382,740
0111 獎金	8,694,425				34,894		8,729,319
011101 考績獎金	4,208,432						4,208,432
011103 年終工作獎金	4,485,993				34,894		4,520,887
0121 其他給與	859,301	39,600				736,775	1,635,676
012101 婚喪補助						172,475	172,475
012102 子女教育補助						504,300	504,300
012103 休假補助	859,301						859,301
012106 村里長福利互助補助		39,600					39,600
012108 其他補助						60,000	60,000
0131 加班值班費	1,308,601	124,633		16,000			1,449,234
013101 超時加班費	24,161	124,633		16,000			164,794
013102 不休假加班費	1,284,440						1,284,440
0141 退休退職給付					11,689,939		11,689,939
014101 退休退職給付					11,689,939		11,689,939
0142 退休離職儲金	3,475,786						3,475,786
014202 公務人員提撥金	3,289,000						3,289,000
014205 技工及工友提撥金	186,786						186,786
0151 保險	3,454,337						3,454,337
015101 健保保險補助	2,173,670						2,173,670
015102 公保保險補助	1,202,462						1,202,462
015103 勞保保險補助	78,205						78,205
0200 業務費	9,848,165	44,598,343		1,381,995			55,828,503
0201 教育訓練費	53,748						53,748
020102 訓練費	53,748						53,748
0202 水電費	1,445,299	260,670					1,705,969
020201 水費	32,855	18,490					51,345
020202 電費	1,412,444	242,180					1,654,624
0203 通訊費	314,871	65,664		10,000			390,535
020302 一般通訊費	314,871	65,664		10,000			390,535
0212 權利使用費		10,000					10,000
021201 權利使用費		10,000					10,000
0213 資訊服務費	15,000						15,000
021301 資訊操作維護費	15,000						15,000

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12月31日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱						
	一般行政	區公所業務	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0214 其他業務租金		1,680,000					1,680,000
021401 其他業務租金		1,680,000					1,680,000
0221 稅捐及規費	42,230						42,230
022101 稅捐	21,050						21,050
022102 規費	21,180						21,180
0231 保險費	39,156	7,046,703					7,085,859
023101 法定責任保險	23,841	6,199,032					6,222,873
023102 對業務活動保險		847,671					847,671
023103 對財產保險	15,315						15,315
0249 臨時人員酬金	4,745,446			385,000			5,130,446
024901 勞務服務費	4,745,446			385,000			5,130,446
0250 按日按件計資酬金		876,500					876,500
025002 出席費		864,000					864,000
025003 講座鐘點費		9,000					9,000
025005 考試及其他		3,500					3,500
0271 物品	664,274	86,013		144,785			895,072
027101 消耗品	340,182	84,814		72,000			496,996
027102 非消耗品	128,939	1,199		72,785			202,923
027103 油料	195,153						195,153
0279 一般事務費	918,257	33,534,525		842,210			35,294,992
027902 村里長辦公事務費		10,766,714					10,766,714
027903 一般事務費	918,257	22,767,811		842,210			24,528,278
0281 房屋建築養護費	555,746	120,830					676,576
028101 房屋建築養護費	555,746	120,830					676,576
0282 車輛及辦公器具養護費	89,133						89,133
028201 車輛及辦公器具養護費	89,133						89,133
0283 設施及機械設備養護費	721,657	882,460					1,604,117
028301 設施及機械設備養護費	721,657	882,460					1,604,117
0291 國內旅費	9,567	34,978					44,545
029101 國內旅費	9,567	34,978					44,545
0298 特別費	233,781						233,781
029801 特別費	233,781						233,781
0300 設備及投資	100,000		10,933,256				11,033,256
0302 房屋建築及設備費			442,968				442,968
030204 其他房屋			442,968				442,968
0303 公共建設及設施費			8,947,428				8,947,428

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12月31日

頁數：第23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	一般建築及設備	社政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	
030302 其他營建工程			8,947,428				8,947,428
0306 資訊軟硬體設備費			49,487				49,487
030601 硬體設備費			49,487				49,487
0319 雜項設備費	100,000		1,493,373				1,593,373
031901 雜項設備費	100,000		1,493,373				1,593,373
0400 獎補助費	12,000	16,700,500		28,506,000			45,218,500
0417 對國內團體之捐助		490,000					490,000
041702 對團體捐助		490,000					490,000
0429 對學生之獎助		1,374,500					1,374,500
042901 對學生之獎助		1,374,500					1,374,500
0431 社會福利津貼及濟助		2,000					2,000
043102 濟助費		2,000					2,000
0456 獎勵及慰問	12,000	2,000					14,000
045602 慰問金	12,000	2,000					14,000
0457 其他補助及捐助		14,832,000		28,506,000			43,338,000
045701 其他補助及捐助		14,832,000		28,506,000			43,338,000
合計	64,295,326	61,463,076	10,933,256	29,903,995	11,724,833	736,775	179,057,261

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12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第24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 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	2,427,799	0	0	0	0	0	0	0	2,427,799	
本年度收入	2,427,799	0	0	0	0	0	0	0	2,427,799	
03020100 沒入金	138,000	0	0	0	0	0	0	0	138,000	
03030100 一般賠償收入	38,110	0	0	0	0	0	0	0	38,110	
04020400 資料使用費	1,464	0	0	0	0	0	0	0	1,464	
04021300 場地設施使用費	375,713	0	0	0	0	0	0	0	375,713	
06010100 利息收入	9,382	0	0	0	0	0	0	0	9,382	
06050100 廢舊物資售價	107,230	0	0	0	0	0	0	0	107,230	
08010200 計畫型補助收入	1,048,500	0	0	0	0	0	0	0	1,048,500	
11021000 其他雜項收入	709,400	0	0	0	0	0	0	0	709,400	

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12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第25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	171,167,626	0	0	0	0	707,000	0	0	171,874,626	17,864,509
本年度	171,167,626	0	0	0	0	0	0	0	171,167,626	17,864,509
一、本年度經費	158,706,018	0	0	0	0	0	0	0	158,706,018	17,864,509
0133010101 人員維持費	54,311,000	0	0	0	0	0	0	0	54,311,000	0
0133010102 一般業務	9,408,968	0	0	0	0	0	0	0	9,408,968	159,032
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133010103 會計業務	66,863	0	0	0	0	0	0	0	66,863	10,137
0133010104 人事業務	318,553	0	0	0	0	0	0	0	318,553	16,447
0133010105 政風業務	89,942	0	0	0	0	0	0	0	89,942	58
0133050100 民政業務	51,017,820	0	0	0	0	0	0	0	51,017,820	2,751,707
0133050200 經建業務	9,199,656	0	0	0	0	0	0	0	9,199,656	41,344
0133050300 人文業務	456,000	0	0	0	0	0	0	0	456,000	76,000
0133900100* 一般建築及設備	3,833,221	0	0	0	0	0	0	0	3,833,221	7,458,779

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第26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)			
0468020110 社會福利	29,903,995	0	0	0	0	0	0	0	29,903,995	7,351,005
二、統籌科目	12,461,608	0	0	0	0	0	0	0	12,461,608	0
0675010100 公務人員退休給付	11,724,833	0	0	0	0	0	0	0	11,724,833	0
0989020100 公務人員各項補助	736,775	0	0	0	0	0	0	0	736,775	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12月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,641,167	175,702,425
公庫撥入數	13,104,000	171,874,626
罰款及賠償收入	0	176,110
規費收入	23,010	377,177
財產孳息收入	5,727	9,382
廢舊物資售價收入	107,230	107,230
補助收入	1,400,000	2,448,500
其他收入	1,200	709,400
支出	40,266,207	173,595,425
繳付公庫數	137,167	2,427,799
人事支出	2,068,664	66,977,002
業務支出	8,702,027	55,038,903
增購財產支出	2,173,349	3,933,221
補助社會保險及其他福利費用	0	2,000
其他獎補捐助	27,185,000	45,216,500
收支餘絀	-25,625,040	2,107,000