

## 臺中市南區區公所

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1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)		
04				規費收入	322,000	322,000	10,000	29,314	-	19,314
					-			29,314		
	02			使用規費收入	322,000	322,000	10,000	29,314	-	19,314
					-			29,314		
		04		資料使用費	2,000	2,000	-	114	-	114
					-			114		
		13		場地設施使用費	320,000	320,000	10,000	29,200	-	19,200
					-			29,200		
06				財產收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助及協助收入	-	-	-	224,250	-	224,250
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	-	-	-	224,250	-	224,250
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	-	-	-	224,250	-	224,250
					-			224,250		
11				其他收入	-	-	-	300	-	300
					-			300		
	02			雜項收入	-	-	-	300	-	300
					-			300		
		10		其他雜項收入	-	-	-	300	-	300
					-			300		
				經常門合計	352,000	352,000	10,000	253,864	-	243,864
					-			253,864		
				總計	352,000	352,000	10,000	253,864	-	243,864
					-			253,864		

## 臺中市南區區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	64,423,000	-	64,423,000	18,891,000	16,194,247	2,696,753	
					-	-	-	-	16,194,247	-	
					-	-	-	-	-	211,140	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	64,423,000	-	64,423,000	18,891,000	16,194,247	2,696,753	
					-	-	-	-	16,194,247	-	
					-	-	-	-	-	211,140	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人員維持費	54,284,000	-	54,284,000	17,584,000	15,153,213	2,430,787	
					-	-	-	-	15,153,213	-	
					-	-	-	-	-	211,140	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	54,284,000	-	54,284,000	17,584,000	15,153,213	2,430,787	
					-	-	-	-	15,153,213	-	
					-	-	-	-	-	211,140	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	9,637,000	-	9,637,000	1,230,000	998,434	231,566	
					-	-	-	-	998,434	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	53,000	-	53,000	4,000	-	4,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	9,572,000	-	9,572,000	1,222,000	994,434	227,566	
					-	-	-	-	994,434	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		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108年1月1日至108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)	備註(預付款)
						-	-				
		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	45,000	22,400	22,600
						-	-			22,400	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			業務費	325,000	-	325,000	45,000	22,400	22,600
						-	-			22,400	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		05			政風業務	90,000	-	90,000	27,000	19,000	8,000
						-	-			19,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4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)
			02		業務費	80,000	-	80,000	26,000	19,000	7,000	
										19,000		
05					區公所業務	62,469,000	-	62,469,000	6,869,000	3,149,023	3,719,977	
										3,149,023		
											438,316	
	01				民政業務	51,408,000	-	51,408,000	4,386,000	3,063,573	1,322,427	
										3,063,573		
											395,316	
			01		人事費	126,000	-	126,000	10,000		10,000	
			02		業務費	36,110,000	-	36,110,000	3,160,000	1,847,573	1,312,427	
										1,847,573		
											395,316	
			04		獎補助費	15,172,000	-	15,172,000	1,216,000	1,216,000		
										1,216,000		
	02				經建業務	10,529,000	-	10,529,000	2,423,000	61,040	2,361,960	
										61,040		
											43,000	
			01		人事費	16,000	-	16,000	16,000		16,000	

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5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)
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	9,135,000	-	9,135,000	2,107,000	61,040	2,045,960
					-	-	-	61,040	-	43,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	1,378,000	-	1,378,000	300,000	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			人文業務	532,000	-	532,000	60,000	24,410	35,590
					-	-	-	24,410	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	36,000	-	36,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	416,000	-	416,000	47,000	24,410	22,590
					-	-	-	24,410	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
79				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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			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			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			09	預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				社政業務	39,143,000	-	39,143,000	243,000	-	243,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			社會福利	39,143,000	-	39,143,000	243,000	-	243,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		社會福利	39,143,000	-	39,143,000	243,000	-	243,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	16,000	-	16,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	961,000	-	961,000	243,000	-	243,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			04	獎補助費	38,166,000	-	38,166,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

## 臺中市南區區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)	備註(預付款)
				經常門合計	166,335,000	-	166,335,000	26,003,000	19,343,270	6,659,730
					-	-	-	-	19,343,270	649,456
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	45,900	4,100
					-	-	-	-	45,900	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	45,900	4,100
					-	-	-	-	45,900	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	45,900	4,100
					-	-	-	-	45,900	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	45,900	4,100
					-	-	-	-	45,900	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	3,829,000	-	3,829,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	3,829,000	-	3,829,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	3,829,000	-	3,829,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						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	備註(預付款)									
					資本門合計	3,929,000		3,929,000	100,000	45,900	54,100
										45,900	
					經資門合計	170,264,000		170,264,000	26,103,000	19,389,170	6,713,830
										19,389,170	
											649,456
01					公務人員退休給付	2,275,857		2,275,857	2,275,857	2,275,857	
										2,275,857	
	01				公務人員退休給付	2,275,857		2,275,857	2,275,857	2,275,857	
										2,275,857	
		01			人事費	2,275,857		2,275,857	2,275,857	2,275,857	
										2,275,857	
					統籌科目合計	2,275,857		2,275,857	2,275,857	2,275,857	
										2,275,857	
					總計	172,539,857		172,539,857	28,378,857	21,665,027	6,713,830
										21,665,027	
											649,456



臺中市南區區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
107	08				補助及協助收入	1,400,000	-	-	-	1,400,000
		01			上級政府補助收入	1,400,000	-	-	-	1,400,000
			02		計畫型補助收入	1,400,000	-	-	-	1,400,000
					小計	1,400,000	-	-	-	1,400,000
					經常門合計	1,400,000	-	-	-	1,400,000
					總計	1,400,000	-	-	-	1,400,000

臺中市南區區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			民政業務	789,600	-	-	-	-	789,600	-
			02		業務費	789,600	-	-	-	-	789,600	-
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	7,100,035	-	-	-	-	7,100,035	-
			03		設備及投資*	7,100,035	-	-	-	-	7,100,035	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	7,889,635	-	-	-	-	7,889,635	-
					資本門合計*	789,600	-	-	-	-	789,600	-
					總計	7,100,035	-	-	-	-	7,100,035	-
						7,889,635	-	-	-	-	7,889,635	-

臺中市南區區公所

平衡表

中華民國108年1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	13,665,729	負債	11,402,684
流動資產	13,665,729	流動負債	11,402,684
現金	11,482,684	存入保證金	1,592,178
專戶存款	11,332,684	存入保證金	1,592,178
零用金	150,000	應付代收款	9,776,695
應收款項	1,400,000	應付代收款	9,776,695
應收帳款	1,400,000	應付保管款	33,811
暫付款	70,000	應付保管款	33,811
暫付款	70,000	淨資產	2,263,045
預付款	713,045	資產負債淨額	2,263,045
預付款	713,045	資產負債淨額	2,263,045
		資產負債淨額	2,263,045
合 計	13,665,729	合 計	13,665,729
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108年1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	370,472,099	資本資產總額	370,474,474
土地	163,991,219	資本資產總額	370,474,474
土地改良物	7,460		
房屋建築及設備	197,922,491		
機械及設備	3,868,018		
交通及運輸設備	2,575,823		
雜項設備	2,107,088		
無形資產	2,375		
無形資產	2,375		
合 計	370,474,474	合 計	370,474,474

## 臺中市南區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第23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	公務人員退休給付	合計
0100 人事費	15,153,213		2,275,857	17,429,070
0103 法定編制人員待遇	5,833,034			5,833,034
010301 職員待遇	5,833,034			5,833,034
0105 技工及工友待遇	63,790			63,790
010501 技工及工友待遇	63,790			63,790
0111 獎金	8,146,509			8,146,509
011101 考績獎金	3,615,324			3,615,324
011103 年終工作獎金	4,531,185			4,531,185
0121 其他給與	32,000			32,000
012103 休假補助	32,000			32,000
0131 加班值班費	28,000			28,000
013102 不休假加班費	28,000			28,000
0141 退休退職給付			2,275,857	2,275,857
014101 退休退職給付			2,275,857	2,275,857
0142 退休離職儲金	532,153			532,153
014202 公務人員提撥金	528,963			528,963
014205 技工及工友提撥金	3,190			3,190
0151 保險	517,727			517,727
015101 健保保險補助	320,242			320,242
015102 公保保險補助	182,235			182,235
015103 勞保保險補助	15,250			15,250
0200 業務費	1,037,034	1,933,023		2,970,057
0202 水電費	21,400	39,859		61,259
020201 水費		3,467		3,467
020202 電費	21,400	36,392		57,792
0203 通訊費	25,369	1,110		26,479
020302 一般通訊費	25,369	1,110		26,479
0214 其他業務租金		120,000		120,000
021401 其他業務租金		120,000		120,000
0231 保險費	23,841	396,846		420,687
023101 法定責任保險		28,083		28,083
023102 對業務活動保險		318,726		318,726

## 臺中市南區區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第24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	公務人員退休給付	合計
023103 對財產保險	23,841	50,037		73,878
0249 臨時人員酬金	822,689			822,689
024901 勞務服務費	822,689			822,689
0271 物品	41,880			41,880
027101 消耗品	23,280			23,280
027102 非消耗品	18,600			18,600
0279 一般事務費	60,580	1,360,648		1,421,228
027902 村里長辦公事務費		990,000		990,000
027903 一般事務費	60,580	370,648		431,228
0281 房屋建築養護費	21,290			21,290
028101 房屋建築養護費	21,290			21,290
0283 設施及機械設備養護費		14,560		14,560
028301 設施及機械設備養護費		14,560		14,560
0298 特別費	19,985			19,985
029801 特別費	19,985			19,985
0300 設備及投資	45,900			45,900
0319 雜項設備費	45,900			45,900
031901 雜項設備費	45,900			45,900
0400 獎補助費	4,000	1,216,000		1,220,000
0456 獎勵及慰問	4,000			4,000
045602 慰問金	4,000			4,000
0457 其他補助及捐助		1,216,000		1,216,000
045701 其他補助及捐助		1,216,000		1,216,000
合計	16,240,147	3,149,023	2,275,857	21,665,027

## 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108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第25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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	253,864	0	0	0	0	0	0	253,864	
本年度收入	253,864	0	0	0	0	0	0	253,864	
04020400 資料使用費	114	0	0	0	0	0	0	114	
04021300 場地設施使用費	29,200	0	0	0	0	0	0	29,200	
08010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	224,250	
11021000 其他雜項收入	300	0	0	0	0	0	0	300	

## 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108年1月1日至108年1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)			
支出合計數	21,665,027	713,045	0	0	150,000	0	0	0	22,528,072	6,014,409
本年度	21,665,027	649,456	0	0	150,000	0	0	0	22,464,483	5,914,374
一、本年度經費	19,389,170	649,456	0	0	150,000	0	0	0	20,188,626	5,914,374
0133010100 行政管理	16,194,247	211,140	0	0	0	0	0	0	16,405,387	2,485,613
0133010100* 行政管理	45,900	0	0	0	0	0	0	0	45,900	4,100
0133050100 民政業務	3,063,573	395,316	0	0	150,000	0	0	0	3,608,889	777,111
0133050200 經建業務	61,040	43,000	0	0	0	0	0	0	104,040	2,318,960
0133050300 人文業務	24,410	0	0	0	0	0	0	0	24,410	35,590
0133900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0468020100 社會福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,000
二、統籌科目	2,275,857	0	0	0	0	0	0	0	2,275,857	0



## 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108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第27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)			
0675010100 公務人員退休給付	2,275,857	0	0	0	0	0	0	0	2,275,857	0
以前年度										100,035
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,035
107年度 0133900100* 一般建築及設備										100,035
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	63,589	0	0	0	0	0	0	63,589	0
10802054680201102 衛生福利部中央健康保險 署補助區公所辦理健保業 務經費	0	63,589	0	0	0	0	0	0	63,589	0

## 臺中市南區區公所

## 收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第28頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,781,936	22,781,936
公庫撥入數	22,528,072	22,528,072
規費收入	29,314	29,314
補助收入	224,250	224,250
其他收入	300	300
支出	21,918,891	21,918,891
繳付公庫數	253,864	253,864
人事支出	17,429,070	17,429,070
業務支出	2,970,057	2,970,057
增購財產支出	45,900	45,900
其他獎補捐助	1,220,000	1,220,000
收支餘絀	863,045	863,045