

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2月28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	15,000	11,436	-	25,750
	02			使用規費收入	322,000	322,000	15,000	11,436	-	25,750
		04		資料使用費	2,000	2,000	-	126	-	240
					-	-	-	240	-	-
		13		場地設施使用費	320,000	320,000	15,000	11,310	-	25,510
					-	-	-	40,510	-	-
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
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	224,250
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	224,250
					-	-	-	-	-	224,250
11				其他收入	-	-	-	-	-	300
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	300
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	300
					-	-	-	-	-	300
				經常門合計	352,000	352,000	15,000	11,436	-	250,300
					-	-	-	265,300	-	-
				總計	352,000	352,000	15,000	11,436	-	250,300
					-	-	-	265,300	-	-

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2月28日

頁數：第2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				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)	
01				一般行政	64,423,000	-	64,423,000	23,331,000	4,907,892	2,228,861	
					-	-	-	-	21,102,139	-	
					-	-	-	-	-	32,393	
	01			行政管理	64,423,000	-	64,423,000	23,331,000	4,907,892	2,228,861	
					-	-	-	-	21,102,139	-	
					-	-	-	-	-	32,393	
		01		人員維持費	54,284,000	-	54,284,000	21,254,000	4,249,682	1,851,105	
					-	-	-	-	19,402,895	-	
					-	-	-	-	-	32,393	
		01		人事費	54,284,000	-	54,284,000	21,254,000	4,249,682	1,851,105	
					-	-	-	-	19,402,895	-	
					-	-	-	-	-	32,393	
		02		一般業務	9,637,000	-	9,637,000	1,958,000	652,221	307,345	
					-	-	-	-	1,650,655	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	53,000	-	53,000	13,000	-	13,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	9,572,000	-	9,572,000	1,941,000	652,221	294,345	
					-	-	-	-	1,646,655	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	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2月28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	17,000	3,489	12,311
					-	-			4,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	67,000	-	67,000	15,000	3,489	10,311
					-	-			4,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	335,000	-	335,000	69,000	2,500	44,100
					-	-			24,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	325,000	-	325,000	67,000	2,500	42,100
					-	-			24,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	90,000	-	90,000	33,000	-	14,000
					-	-			19,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-

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2月28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	31,000	-	12,000
					-	-		19,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				區公所業務	62,469,000	-	62,469,000	11,314,000	2,780,522	5,384,455
					-	-		5,929,545		693,743
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			民政業務	51,408,000	-	51,408,000	8,804,000	2,479,583	3,260,844
					-	-		5,543,156		425,316
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	126,000	-	126,000	17,000	4,388	12,612
					-	-		4,388		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	36,110,000	-	36,110,000	6,355,000	1,259,195	3,248,232
					-	-		3,106,768		425,316
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	15,172,000	-	15,172,000	2,432,000	1,216,000	-
					-	-		2,432,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	經建業務	10,529,000	-	10,529,000	2,423,000	277,525	2,084,435
					-	-		338,565		268,427
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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2月28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	9,135,000	-	9,135,000	2,107,000	277,525	1,768,435
					-	-	-	338,565	-	-
					-	-	-	-	-	268,427
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	1,378,000	-	1,378,000	300,000	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			人文業務	532,000	-	532,000	87,000	23,414	39,176
					-	-	-	47,824	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	36,000	-	36,000	5,000	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	416,000	-	416,000	72,000	23,414	24,176
					-	-	-	47,824	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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2月28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)
	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	245,000	50,325	194,675
					-	-	-	-	50,325	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	39,143,000	-	39,143,000	245,000	50,325	194,675
					-	-	-	-	50,325	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		社會福利	39,143,000	-	39,143,000	245,000	50,325	194,675
					-	-	-	-	50,325	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	16,000	-	16,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	961,000	-	961,000	243,000	50,325	192,675
					-	-	-	-	50,325	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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2月28日

頁數：第7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)
				經常門合計	166,335,000	-	166,335,000	34,890,000	7,738,739	7,807,991
					-	-	-	-	27,082,009	-
					-	-	-	-	-	736,136
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	4,100
					-	-	-	-	45,900	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	4,100
					-	-	-	-	45,900	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	4,100
					-	-	-	-	45,900	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	4,100
					-	-	-	-	45,900	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	3,829,000	-	3,829,000	150,000	-	150,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	3,829,000	-	3,829,000	150,000	-	150,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	3,829,000	-	3,829,000	150,000	-	150,000
					-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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				應付款(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	200,000	-	154,100
					-	-	-	45,900	-	-
				經資門合計	170,264,000	-	170,264,000	35,090,000	7,738,739	7,962,091
					-	-	-	27,127,909	-	736,136
01				公務人員退休給付	3,221,016	-	3,221,016	3,221,016	945,159	-
					-	-	-	3,221,016	-	-
	01			公務人員退休給付	3,221,016	-	3,221,016	3,221,016	945,159	-
					-	-	-	3,221,016	-	-
		01		人事費	3,221,016	-	3,221,016	3,221,016	945,159	-
					-	-	-	3,221,016	-	-
02				公務人員各項補助	39,380	-	39,380	39,380	39,380	-
					-	-	-	39,380	-	-
	01			公務人員各項補助	39,380	-	39,380	39,380	39,380	-
					-	-	-	39,380	-	-
		01		人事費	39,380	-	39,380	39,380	39,380	-

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2月28日

頁數：第9頁

科 目				預 算			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 (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				
					-	-		39,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	3,260,396	-	3,260,396	3,260,396	984,539	-
					-	-		3,260,396	-	
					-	-		-	-	
				總計	173,524,396	-	173,524,396	38,350,396	8,723,278	7,962,091
					-	-		30,388,305		
					-	-		-	736,136	
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第10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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數		
							(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
107	08					補助及協助收入	1,400,000	-	400,000	400,000	-	1,000,000
		01				上級政府補助收入	1,400,000	-	400,000	400,000	-	1,000,000
			02			計畫型補助收入	1,400,000	-	400,000	400,000	-	1,000,000
						小計	1,400,000	-	400,000	400,000	-	1,000,000
						經常門合計	1,400,000	-	400,000	400,000	-	1,000,000
						總計	1,400,000	-	400,000	400,000	-	1,000,000

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2月28日

頁數：第11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	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	-	-	-	-	-	-	-	
						789,600	-	-	-	-	789,600	-	
		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	-	-	-	-	-	-	-	
						7,100,035	-	17,653	17,653	-	7,082,382	-	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
						7,100,035	-	17,653	17,653	-	7,082,382	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						7,100,035	-	17,653	17,653	-	7,082,382	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						7,889,635	-	17,653	17,653	-	7,871,982	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						789,600	-	-	-	-	789,600	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						7,100,035	-	17,653	17,653	-	7,082,382	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						7,889,635	-	17,653	17,653	-	7,871,982	-	

臺中市南區區公所

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	13,197,939	負債	11,214,466
流動資產	13,197,939	流動負債	11,214,466
現金	11,314,466	存入保證金	1,594,778
專戶存款	11,164,466	存入保證金	1,594,778
零用金	150,000	應付代收款	9,582,102
應收其他政府款	1,000,000	應付代收款	9,582,102
應收其他政府款	1,000,000	應付保管款	37,586
暫付款	50,000	應付保管款	37,586
暫付款	50,000	淨資產	1,983,473
預付款	833,473	資產負債淨額	1,983,473
預付款	833,473	資產負債淨額	1,983,473
		資產負債淨額	1,983,473
合 計	13,197,939	合 計	13,197,939
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2月28日

頁數：第1項
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	369,899,141	資本資產總額	369,901,271
土地	163,991,219	資本資產總額	369,901,271
土地改良物	7,460		
房屋建築及設備	197,561,062		
機械及設備	3,773,408		
交通及運輸設備	2,525,248		
雜項設備	2,040,744		
無形資產	2,130		
無形資產	2,130		
合 計	369,901,271	合 計	369,901,271

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2月28日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱	
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	19,402,895	4,388		3,221,016	39,380	22,667,679
0103 法定編制人員待遇	8,730,704					8,730,704
010301 職員待遇	8,730,704					8,730,704
0105 技工及工友待遇	95,685					95,685
010501 技工及工友待遇	95,685					95,685
0111 獎金	8,790,387					8,790,387
011101 考績獎金	4,259,202					4,259,202
011103 年終工作獎金	4,531,185					4,531,185
0121 其他給與	68,680				39,380	108,060
012101 婚喪補助					39,380	39,380
012103 休假補助	68,680					68,680
0131 加班值班費	28,000	4,388				32,388
013101 超時加班費		4,388				4,388
013102 不休假加班費	28,000					28,000
0141 退休退職給付				3,221,016		3,221,016
014101 退休退職給付				3,221,016		3,221,016
0142 退休離職儲金	798,224					798,224
014202 公務人員提撥金	793,439					793,439
014205 技工及工友提撥金	4,785					4,785
0151 保險	891,215					891,215
015101 健保保險補助	592,028					592,028
015102 公保保險補助	276,312					276,312
015103 勞保保險補助	22,875					22,875
0200 業務費	1,695,244	3,493,157	50,325			5,238,726
0202 水電費	102,862	41,858				144,720
020201 水費		5,466				5,466
020202 電費	102,862	36,392				139,254
0203 通訊費	50,392	3,738	1,726			55,856
020302 一般通訊費	50,392	3,738	1,726			55,856
0214 其他業務租金		240,000				240,000
021401 其他業務租金		240,000				240,000
0231 保險費	23,841	441,926				465,767

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2月28日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱	
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
023101 法定責任保險		28,083				28,083
023102 對業務活動保險		363,806				363,806
023103 對財產保險	23,841	50,037				73,878
0249 臨時人員酬金	1,190,361					1,190,361
024901 勞務服務費	1,190,361					1,190,361
0271 物品	86,001	1,200				87,201
027101 消耗品	59,148	1,200				60,348
027102 非消耗品	18,600					18,600
027103 油料	8,253					8,253
0279 一般事務費	147,094	2,747,315	48,599			2,943,008
027902 村里長辦公事務費		1,980,000				1,980,000
027903 一般事務費	147,094	767,315	48,599			963,008
0281 房屋建築養護費	36,623					36,623
028101 房屋建築養護費	36,623					36,623
0282 車輛及辦公器具養護費	810					810
028201 車輛及辦公器具養護費	810					810
0283 設施及機械設備養護費	31,775	17,020				48,795
028301 設施及機械設備養護費	31,775	17,020				48,795
0291 國內旅費		100				100
029101 國內旅費		100				100
0298 特別費	25,485					25,485
029801 特別費	25,485					25,485
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	2,432,000				2,436,000
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		2,432,000				2,432,000
045701 其他補助及捐助		2,432,000				2,432,000
合計	21,148,039	5,929,545	50,325	3,221,016	39,380	30,388,305

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2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第26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	665,300	0	0	0	0	0	0	0	665,300
本年度收入	265,300	0	0	0	0	0	0	0	265,300
04020400 資料使用費	240	0	0	0	0	0	0	0	240
04021300 場地設施使用費	40,510	0	0	0	0	0	0	0	40,510
08010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
11021000 其他雜項收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300
以前年度收入	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
一、以前年度應收(保留) 數	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
107年度 08010200 計畫型補助收入	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第27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)
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第28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	30,405,958	833,473	0	0	150,000	0	0	0	31,389,431	7,158,337
本年度	30,388,305	736,136	0	0	150,000	0	0	0	31,274,441	7,075,955
一、本年度經費	27,127,909	736,136	0	0	150,000	0	0	0	28,014,045	7,075,955
0133010101 人員維持費	19,402,895	32,393	0	0	0	0	0	0	19,435,288	1,818,712
0133010102 一般業務	1,650,655	0	0	0	0	0	0	0	1,650,655	307,345
0133010102* 一般業務	45,900	0	0	0	0	0	0	0	45,900	4,100
0133010103 會計業務	4,689	0	0	0	0	0	0	0	4,689	12,311
0133010104 人事業務	24,900	0	0	0	0	0	0	0	24,900	44,100
0133010105 政風業務	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000	14,000
0133050100 民政業務	5,543,156	425,316	0	0	150,000	0	0	0	6,118,472	2,685,528
0133050200 經建業務	338,565	268,427	0	0	0	0	0	0	606,992	1,816,008
0133050300 人文業務	47,824	0	0	0	0	0	0	0	47,824	39,176

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2月28日

單位：新臺幣元
 頁數：第29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)			
0133900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
0468020110 社會福利	50,325	10,000	0	0	0	0	0	0	60,325	184,675
二、統籌科目	3,260,396	0	0	0	0	0	0	0	3,260,396	0
0675010100 公務人員退休給付	3,221,016	0	0	0	0	0	0	0	3,221,016	0
0989020100 公務人員各項補助	39,380	0	0	0	0	0	0	0	39,380	0
以前年度	17,653	0	0	0	0	0	0	0	17,653	82,382
一、以前年度應付(保留)數	17,653	0	0	0	0	0	0	0	17,653	82,382
107年度 0133900100* 一般建築及設備	17,653	0	0	0	0	0	0	0	17,653	82,382
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	97,337	0	0	0	0	0	0	97,337	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	97,337	0	0	0	0	0	0	97,337	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2月28日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,872,795	31,654,731
公庫撥入數	8,861,359	31,389,431
規費收入	11,436	40,750
補助收入	0	224,250
其他收入	0	300
支出	9,152,367	31,071,258
繳付公庫數	411,436	665,300
人事支出	5,238,609	22,667,679
業務支出	2,268,669	5,238,726
增購財產支出	17,653	63,553
其他獎補捐助	1,216,000	2,436,000
收支餘絀	-279,572	583,473