

## 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3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 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)		
04					規費收入	322,000	322,000	45,000	26,622	-	22,372
						-			67,372		
	02				使用規費收入	322,000	322,000	45,000	26,622	-	22,372
						-			67,372		
		04			資料使用費	2,000	2,000	-	52	-	292
						-			292		
		13			場地設施使用費	320,000	320,000	45,000	26,570	-	22,080
						-			67,080		
06					財產收入	30,000	30,000	-	1,200	-	1,200
						-			1,200		
	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	-	1,200	-	1,200
						-			1,200		
		01			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	1,200	-	1,200
						-			1,200		
08					補助及協助收入	-	-	-	-	-	224,250
						-			224,250		
	01				上級政府補助收入	-	-	-	-	-	224,250
						-			224,250		
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-	224,250
						-			224,250		
11					其他收入	-	-	-	1,640	-	1,940
						-			1,940		
	02				雜項收入	-	-	-	1,640	-	1,940
						-			1,940		
		01			收回以前年度歲出	-	-	-	1,440	-	1,440
						-			1,440		
		10			其他雜項收入	-	-	-	200	-	500
						-			500		
					經常門合計	352,000	352,000	45,000	29,462	-	249,762
						-			294,762		
					總計	352,000	352,000	45,000	29,462	-	249,762
						-			294,762		

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3月31日

頁數：第2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 (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)
01				一般行政	64,423,000	-		64,423,000	27,902,000	5,250,698	1,549,163
					-	-	-	-	26,352,837	32,393	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	64,423,000	-	64,423,000	27,902,000	5,250,698	1,549,163	
					-	-	-	-	26,352,837	32,393	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人員維持費	54,284,000	-	54,284,000	24,924,000	4,559,792	961,313	
					-	-	-	-	23,962,687	32,393	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	54,284,000	-	54,284,000	24,924,000	4,559,792	961,313	
					-	-	-	-	23,962,687	32,393	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	9,637,000	-	9,637,000	2,693,000	681,026	361,319	
					-	-	-	-	2,331,681	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	53,000	-	53,000	17,000	-	17,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	9,572,000	-	9,572,000	2,672,000	681,026	344,319	
					-	-	-	-	2,327,681	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		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3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	21,000	-	16,311
					-	-		4,689	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	67,000	-	67,000	18,000	-	13,311
					-	-		4,689	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	335,000	-	335,000	220,000	9,880	185,220
					-	-		34,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	325,000	-	325,000	218,000	9,880	183,220
					-	-		34,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		政風業務	90,000	-	90,000	44,000	-	25,000
					-	-		19,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-

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3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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
			02	業務費	80,000	-	80,000	41,000	-	22,000
					-	-		19,000	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	62,469,000	-	62,469,000	15,656,000	4,543,253	5,183,202
					-	-		10,472,798	-	497,316
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	51,408,000	-	51,408,000	13,131,000	3,839,943	3,747,901
					-	-		9,383,099	-	395,316
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	126,000	-	126,000	43,000	20,766	17,846
					-	-		25,154	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	36,110,000	-	36,110,000	9,440,000	2,603,177	3,730,055
					-	-		5,709,945	-	395,316
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	15,172,000	-	15,172,000	3,648,000	1,216,000	-
					-	-		3,648,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	10,529,000	-	10,529,000	2,423,000	683,515	1,400,920
					-	-		1,022,080	-	102,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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3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		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	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)		
			02		業務費	9,135,000	-	9,135,000	2,107,000	683,515	1,084,920	
										1,022,080		
											102,000	
			04		獎補助費	1,378,000	-	1,378,000	300,000	-	300,000	
	03				人文業務	532,000	-	532,000	102,000	19,795	34,381	
										67,619		
			01		人事費	36,000	-	36,000	7,000	-	7,000	
			02		業務費	416,000	-	416,000	85,000	19,795	17,381	
										67,619		
			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3月31日

頁數：第6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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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					
					截至本月止 累計分配數 (1)						
	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	128,761		
					-	-	-	-	65,914		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			社會福利	39,143,000	-	39,143,000	245,000	128,761		
					-	-	-	-	65,914		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		10		社會福利	39,143,000	-	39,143,000	245,000	128,761		
					-	-	-	-	65,914		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		01		人事費	16,000	-	16,000	2,000	-		
					-	-	-	-	2,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		02		業務費	961,000	-	961,000	243,000	128,761		
					-	-	-	-	63,914		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		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3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)	
					-	-				
				經常門合計	166,335,000	-	166,335,000	43,803,000	9,922,712	6,798,279
					-	-			37,004,721	
					-	-			-	529,709
					-	-			-	
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	1,392,000	-	1,392,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	3,829,000	-	3,829,000	1,392,000	-	1,392,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	3,829,000	-	3,829,000	1,392,000	-	1,392,000
					-	-			-	

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3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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,929,000	-	3,929,000	1,442,000	-	1,396,100
					-	-		45,900	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	170,264,000	-	170,264,000	45,245,000	9,922,712	8,194,379
					-	-		37,050,621	-	-
					-	-		-	-	529,709
01				公務人員退休給付	4,166,175	-	4,166,175	4,166,175	945,159	-
					-	-		4,166,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	4,166,175	-	4,166,175	4,166,175	945,159	-
					-	-		4,166,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	4,166,175	-	4,166,175	4,166,175	945,159	-
					-	-		4,166,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	330,210	-	330,210	330,210	290,830	-
					-	-		330,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	330,210	-	330,210	330,210	290,830	-
					-	-		330,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	330,210	-	330,210	330,210	290,830	-



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3月31日

頁數：第9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 (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				
					-	-		330,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	4,496,385	-	4,496,385	4,496,385	1,235,989	-
					-	-		4,496,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	174,760,385	-	174,760,385	49,741,385	11,158,701	8,194,379
					-	-		41,547,006		
					-	-		-		
					-	-		-	529,709	

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3月31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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	08				補助及協助收入	1,400,000	-	-	400,000	-	1,000,000
		01			上級政府補助收入	1,400,000	-	-	400,000	-	1,000,000
			02		計畫型補助收入	1,400,000	-	-	400,000	-	1,000,000
					小計	1,400,000	-	-	400,000	-	1,000,000
					經常門合計	1,400,000	-	-	400,000	-	1,000,000
					總計	1,400,000	-	-	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3月31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
						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	-
						789,600	-	-	-	-	789,600	-
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	7,100,035	-	-	17,653	-	7,082,382	-
			03		設備及投資*	7,100,035	-	-	17,653	-	7,082,382	-
					小計	7,100,035	-	-	17,653	-	7,082,382	-
					經常門合計	789,600	-	-	-	-	789,600	-
					資本門合計*	7,100,035	-	-	17,653	-	7,082,382	-
					總計	7,889,635	-	-	17,653	-	7,871,982	-

## 臺中市南區區公所

## 平衡表

中華民國108年3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
資產	13,342,386	負債	11,533,543
流動資產	13,342,386	流動負債	11,533,543
現金	11,633,543	存入保證金	1,619,228
專戶存款	11,483,543	存入保證金	1,619,228
零用金	150,000	應付代收款	9,872,954
應收其他政府款	1,000,000	應付代收款	9,872,954
應收其他政府款	1,000,000	應付保管款	41,361
暫付款	50,000	應付保管款	41,361
暫付款	50,000	淨資產	1,808,843
預付款	658,843	資產負債淨額	1,808,843
預付款	658,843	資產負債淨額	1,808,843
		資產負債淨額	1,808,843
合 計	13,342,386	合 計	13,342,386
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

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3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	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	23,962,687	25,154		4,166,175	330,210	28,484,226
0103 法定編制人員待遇	11,746,397					11,746,397
010301 職員待遇	11,746,397					11,746,397
0105 技工及工友待遇	127,580					127,580
010501 技工及工友待遇	127,580					127,580
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	106,395	19,200			330,210	455,805
012101 婚喪補助					95,910	95,910
012102 子女教育補助					209,300	209,300
012103 休假補助	106,395					106,395
012106 村里長福利互助補助		19,200				19,200
012108 其他補助					25,000	25,000
0131 加班值班費	28,000	5,954				33,954
013101 超時加班費		5,954				5,954
013102 不休假加班費	28,000					28,000
0141 退休退職給付				4,166,175		4,166,175
014101 退休退職給付				4,166,175		4,166,175
0142 退休離職儲金	2,013,942					2,013,942
014202 公務人員提撥金	1,067,690					1,067,690
014205 技工及工友提撥金	946,252					946,252
0151 保險	1,149,986					1,149,986
015101 健保保險補助	752,223					752,223
015102 公保保險補助	368,121					368,121
015103 勞保保險補助	29,642					29,642
0200 業務費	2,386,150	6,799,644	179,086			9,364,880
0202 水電費	163,736	73,702				237,438
020201 水費	5,655	6,735				12,390
020202 電費	158,081	66,967				225,048
0203 通訊費	68,907	8,036	3,226			80,169
020302 一般通訊費	68,907	8,036	3,226			80,169

## 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3月31日

頁數：第25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	公務人員各項補助	
0214 其他業務租金		360,000				360,000
021401 其他業務租金		360,000				360,000
0231 保險費	36,089	1,211,598				1,247,687
023101 法定責任保險		797,503				797,503
023102 對業務活動保險		364,058				364,058
023103 對財產保險	36,089	50,037				86,126
0249 臨時人員酬金	1,559,092					1,559,092
024901 勞務服務費	1,559,092					1,559,092
0250 按日按件計資酬金		4,000				4,000
025003 講座鐘點費		4,000				4,000
0271 物品	131,105	15,880				146,985
027101 消耗品	87,400	10,880				98,280
027102 非消耗品	27,600	5,000				32,600
027103 油料	16,105					16,105
0279 一般事務費	187,497	5,096,664	175,860			5,460,021
027902 村里長辦公事務費		2,925,000				2,925,000
027903 一般事務費	187,497	2,171,664	175,860			2,535,021
0281 房屋建築養護費	93,646					93,646
028101 房屋建築養護費	93,646					93,646
0282 車輛及辦公器具養護費	4,580					4,580
028201 車輛及辦公器具養護費	4,580					4,580
0283 設施及機械設備養護費	99,275	25,970				125,245
028301 設施及機械設備養護費	99,275	25,970				125,245
0291 國內旅費	1,400	3,794				5,194
029101 國內旅費	1,400	3,794				5,194
0298 特別費	40,823					40,823
029801 特別費	40,823					40,823
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	3,648,000				3,652,000
0456 獎勵及慰問	4,000					4,000

## 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3月31日

頁數：第26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	公務人員各項補助	
045602 慰問金	4,000					4,000
0457 其他補助及捐助		3,648,000				3,648,000
045701 其他補助及捐助		3,648,000				3,648,000
合計	26,398,737	10,472,798	179,086	4,166,175	330,210	41,547,006

## 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3月31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)				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	694,762	0	0	0	0	0	0	0	694,762
本年度收入	294,762	0	0	0	0	0	0	0	294,762
04020400 資料使用費	292	0	0	0	0	0	0	0	292
04021300 場地設施使用費	67,080	0	0	0	0	0	0	0	67,080
06050100 廢舊物資售價	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
08010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
11020100 收回以前年度歲出	1,440	0	0	0	0	0	0	0	1,440
11021000 其他雜項收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
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



## 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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第28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)			
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
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3月31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)			
支出合計數	41,564,659	658,843	0	0	150,000	0	0	0	42,373,502	7,597,052
本年度	41,547,006	529,709	0	0	150,000	0	0	0	42,226,715	7,514,670
一、本年度經費	37,050,621	529,709	0	0	150,000	0	0	0	37,730,330	7,514,670
0133010101 人員維持費	23,962,687	32,393	0	0	0	0	0	0	23,995,080	928,920
0133010102 一般業務	2,331,681	0	0	0	0	0	0	0	2,331,681	361,319
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	16,311
0133010104 人事業務	34,780	0	0	0	0	0	0	0	34,780	185,220
0133010105 政風業務	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000	25,000
0133050100 民政業務	9,383,099	395,316	0	0	150,000	0	0	0	9,928,415	3,202,585
0133050200 經建業務	1,022,080	102,000	0	0	0	0	0	0	1,124,080	1,298,920
0133050300 人文業務	67,619	0	0	0	0	0	0	0	67,619	34,381

## 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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第30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	1,392,000
0468020110 社會福利	179,086	0	0	0	0	0	0	0	179,086	65,914
二、統籌科目	4,496,385	0	0	0	0	0	0	0	4,496,385	0
0675010100 公務人員退休給付	4,166,175	0	0	0	0	0	0	0	4,166,175	0
0989020100 公務人員各項補助	330,210	0	0	0	0	0	0	0	330,210	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	129,134	0	0	0	0	0	0	129,134	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	129,134	0	0	0	0	0	0	129,134	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3月31日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,013,533	42,668,264
公庫撥入數	10,984,071	42,373,502
規費收入	26,622	67,372
廢舊物資售價收入	1,200	1,200
補助收入	0	224,250
其他收入	1,640	1,940
支出	11,188,163	42,259,421
繳付公庫數	29,462	694,762
人事支出	5,816,547	28,484,226
業務支出	4,126,154	9,364,880
增購財產支出	0	63,553
其他獎補捐助	1,216,000	3,652,000
收支餘絀	-174,630	408,843