

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4月30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)	
				規費收入	322,000	322,000	82,000	28,697	-	14,069
					-	-	-	96,069	-	-
	02			使用規費收入	322,000	322,000	82,000	28,697	-	14,069
					-	-	-	96,069	-	-
		04		資料使用費	2,000	2,000	-	182	-	474
					-	-	-	474	-	-
		13		場地設施使用費	320,000	320,000	82,000	28,515	-	13,595
					-	-	-	95,595	-	-
06				財產收入	30,000	30,000	-	-	-	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	-	-
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	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	-	-	-	-	-	1,940
					-	-	-	1,940	-	-
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	1,940
					-	-	-	1,940	-	-
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,440
					-	-	-	1,440	-	-
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	500
					-	-	-	500	-	-
				經常門合計	352,000	352,000	82,000	28,697	-	241,459
					-	-	-	323,459	-	-
				總計	352,000	352,000	82,000	28,697	-	241,459
					-	-	-	323,459	-	-

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4月30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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	64,423,000	-	64,423,000	32,351,000	4,560,811	1,437,352
					-	-			30,913,648	
					-	-			-	32,393
					-	-			-	-
	01			行政管理	64,423,000	-	64,423,000	32,351,000	4,560,811	1,437,352
					-	-			30,913,648	
					-	-			-	32,393
					-	-			-	-
		01		人員維持費	54,284,000	-	54,284,000	28,594,000	3,875,510	755,803
					-	-			27,838,197	
					-	-			-	32,393
					-	-			-	-
			01	人事費	54,284,000	-	54,284,000	28,594,000	3,875,510	755,803
					-	-			27,838,197	
					-	-			-	32,393
					-	-			-	-
		02		一般業務	9,637,000	-	9,637,000	3,440,000	653,297	455,022
					-	-			2,984,978	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	53,000	-	53,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	9,572,000	-	9,572,000	3,415,000	653,297	434,022
					-	-			2,980,978	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30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	28,000	4,000	19,311
					-	-			8,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	67,000	-	67,000	23,000	4,000	14,311
					-	-			8,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	335,000	-	335,000	234,000	24,800	174,420
					-	-			59,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	325,000	-	325,000	230,000	24,800	170,420
					-	-			59,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	90,000	-	90,000	55,000	3,204	32,796
					-	-			22,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	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4月30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 (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)								
			02	業務費	80,000	-	80,000	51,000	3,204	28,796
					-	-			22,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	62,469,000	-	62,469,000	21,983,000	4,825,709	6,684,493
					-	-			15,298,507	-
					-	-			-	431,316
					-	-			-	-
	01			民政業務	51,408,000	-	51,408,000	17,545,000	4,275,149	3,886,752
					-	-			13,658,248	-
					-	-			-	431,316
					-	-			-	-
			01	人事費	126,000	-	126,000	50,000	3,915	20,931
					-	-			29,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	36,110,000	-	36,110,000	12,531,000	3,055,234	3,765,821
					-	-			8,765,179	-
					-	-			-	411,316
					-	-			-	-
			04	獎補助費	15,172,000	-	15,172,000	4,964,000	1,216,000	100,000
					-	-			4,864,000	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
	02			經建業務	10,529,000	-	10,529,000	4,279,000	535,858	2,721,062
					-	-			1,557,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30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)	
			02	業務費	9,135,000	-	9,135,000	3,963,000	535,858	2,405,062
					-	-	-	-	1,557,938	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	1,378,000	-	1,378,000	300,000	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			人文業務	532,000	-	532,000	159,000	14,702	76,679
					-	-	-	-	82,321	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	36,000	-	36,000	9,000	3,552	5,448
					-	-	-	-	3,552	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	416,000	-	416,000	135,000	11,150	56,231
					-	-	-	-	78,769	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	15,000	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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108年1月1日至108年4月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行數 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				
			09	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				社政業務	39,143,000	-	39,143,000	429,000	39,733	210,181
					-	-	-	-	218,819	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	39,143,000	-	39,143,000	429,000	39,733	210,181
					-	-	-	-	218,819	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		社會福利	39,143,000	-	39,143,000	429,000	39,733	210,181
					-	-	-	-	218,819	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	16,000	-	16,000	4,000	-	4,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	961,000	-	961,000	425,000	39,733	206,181
					-	-	-	-	218,819	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	38,166,000	-	38,166,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	166,335,000	-	166,335,000	54,763,000	9,426,253	8,332,026
					-	-	-	-	46,430,974	-
					-	-	-	-	-	463,709
					-	-	-	-	-	-

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4月30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)	
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	1,792,000	233,000	1,559,000
					-	-		233,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	3,829,000	-	3,829,000	1,792,000	233,000	1,559,000
					-	-		233,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	3,829,000	-	3,829,000	1,792,000	233,000	1,559,000
					-	-		233,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,929,000	-	3,929,000	1,842,000	233,000	1,563,100
					-	-		278,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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 (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)								
				經資門合計	170,264,000	-	170,264,000	56,605,000	9,659,253	9,895,126
					-	-	-	-	46,709,874	-
					-	-	-	-	-	463,709
					-	-	-	-	-	-
01				公務人員退休給付	5,440,305	-	5,440,305	5,440,305	1,274,130	-
					-	-	-	-	5,440,305	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	5,440,305	-	5,440,305	5,440,305	1,274,130	-
					-	-	-	-	5,440,305	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	5,440,305	-	5,440,305	5,440,305	1,274,130	-
					-	-	-	-	5,440,305	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				公務人員各項補助	330,210	-	330,210	330,210	-	-
					-	-	-	-	330,210	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	330,210	-	330,210	330,210	-	-
					-	-	-	-	330,210	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	330,210	-	330,210	330,210	-	-
					-	-	-	-	330,210	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	5,770,515	-	5,770,515	5,770,515	1,274,130	-
					-	-	-	-	5,770,515	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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				
				總計	176,034,515	-	176,034,515	62,375,515	10,933,383	9,895,126
					-	-	-	-	52,480,389	-
					-	-	-	-	-	463,709
					-	-	-	-	-	-

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4月30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	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	-	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4月30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	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	50,799	68,452	-	7,031,583	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						7,100,035	-	50,799	68,452	-	7,031,583	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,100,035	-	50,799	68,452	-	7,031,583	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,889,635	-	50,799	68,452	-	7,821,183	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						789,600	-	-	-	-	789,600	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,100,035	-	50,799	68,452	-	7,031,583	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,889,635	-	50,799	68,452	-	7,821,183	-

臺中市南區區公所

平衡表

中華民國108年4月30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	17,030,451	負債	15,254,641
流動資產	17,030,451	流動負債	15,254,641
現金	15,294,441	存入保證金	2,024,928
專戶存款	15,144,441	存入保證金	2,024,928
零用金	150,000	應付代收款	13,229,713
應收其他政府款	1,000,000	應付代收款	13,229,713
應收其他政府款	1,000,000	應付保管款	0
暫付款	110,200	應付保管款	0
暫付款	110,200	淨資產	1,775,810
預付款	625,810	資產負債淨額	1,775,810
預付款	625,810	資產負債淨額	1,775,810
		資產負債淨額	1,775,810
合 計	17,030,451	合 計	17,030,451
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4月30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	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
0100 人事費	27,838,197	32,621			5,440,305	330,210	33,641,333
0103 法定編制人員待遇	14,908,430						14,908,430
010301 職員待遇	14,908,430						14,908,430
0105 技工及工友待遇	159,475						159,475
010501 技工及工友待遇	159,475						159,475
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	162,395	19,200				330,210	511,805
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	162,395						162,395
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	13,421					41,421
013101 超時加班費		13,421					13,421
013102 不休假加班費	28,000						28,000
0141 退休退職給付					5,440,305		5,440,305
014101 退休退職給付					5,440,305		5,440,305
0142 退休離職儲金	2,296,196						2,296,196
014202 公務人員提撥金	1,337,316						1,337,316
014205 技工及工友提撥金	958,880						958,880
0151 保險	1,493,314						1,493,314
015101 健保保險補助	987,466						987,466
015102 公保保險補助	467,271						467,271
015103 勞保保險補助	38,577						38,577
0200 業務費	3,071,451	10,401,886		218,819			13,692,156
0202 水電費	270,285	75,522					345,807
020201 水費	5,655	8,555					14,210
020202 電費	264,630	66,967					331,597
0203 通訊費	89,436	12,201		3,226			104,863
020302 一般通訊費	89,436	12,201		3,226			104,863

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4月30日

頁數：第26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	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		480,000					480,000
021401 其他業務租金		480,000					480,000
0221 稅捐及規費	21,050						21,050
022101 稅捐	21,050						21,050
0231 保險費	37,188	1,629,446					1,666,634
023101 法定責任保險		1,215,351					1,215,351
023102 對業務活動保險		364,058					364,058
023103 對財產保險	37,188	50,037					87,225
0249 臨時人員酬金	1,926,769						1,926,769
024901 勞務服務費	1,926,769						1,926,769
0250 按日按件計資酬金		290,500					290,500
025002 出席費		283,000					283,000
025003 講座鐘點費		4,000					4,000
025005 考試及其他		3,500					3,500
0271 物品	156,174	19,200					175,374
027101 消耗品	93,733	14,000					107,733
027102 非消耗品	37,500	5,200					42,700
027103 油料	24,941						24,941
0279 一般事務費	262,339	7,799,973		215,593			8,277,905
027902 村里長辦公事務費		3,945,483					3,945,483
027903 一般事務費	262,339	3,854,490		215,593			4,332,422
0281 房屋建築養護費	124,004	37,800					161,804
028101 房屋建築養護費	124,004	37,800					161,804
0282 車輛及辦公器具養護費	6,780						6,780
028201 車輛及辦公器具養護費	6,780						6,780
0283 設施及機械設備養護費	113,275	52,430					165,705
028301 設施及機械設備養護費	113,275	52,430					165,705
0291 國內旅費	3,150	4,814					7,964
029101 國內旅費	3,150	4,814					7,964
0298 特別費	61,001						61,001
029801 特別費	61,001						61,001
0300 設備及投資	45,900		233,000				278,900

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4月30日

頁數：第27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	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
0319 雜項設備費	45,900		233,000				278,900
031901 雜項設備費	45,900		233,000				278,900
0400 獎補助費	4,000	4,864,000					4,868,000
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		4,864,000					4,864,000
045701 其他補助及捐助		4,864,000					4,864,000
合計	30,959,548	15,298,507	233,000	218,819	5,440,305	330,210	52,480,389

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4月30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)			
收入合計數	723,459	0	0	0	0	0	0	0	723,459
本年度收入	323,459	0	0	0	0	0	0	0	323,459
04020400 資料使用費	474	0	0	0	0	0	0	0	474
04021300 場地設施使用費	95,595	0	0	0	0	0	0	0	95,595
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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第29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)	
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4月30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)			
支出合計數	52,548,841	625,810	0	0	150,000	0	0	0	53,324,651	12,813,000
本年度	52,480,389	463,709	0	0	150,000	0	0	0	53,094,098	9,281,417
一、本年度經費	46,709,874	463,709	0	0	150,000	0	0	0	47,323,583	9,281,417
0133010101 人員維持費	27,838,197	32,393	0	0	0	0	0	0	27,870,590	723,410
0133010102 一般業務	2,984,978	0	0	0	0	0	0	0	2,984,978	455,022
0133010102* 一般業務	45,900	0	0	0	0	0	0	0	45,900	4,100
0133010103 會計業務	8,689	0	0	0	0	0	0	0	8,689	19,311
0133010104 人事業務	59,580	0	0	0	0	0	0	0	59,580	174,420
0133010105 政風業務	22,204	0	0	0	0	0	0	0	22,204	32,796
0133050100 民政業務	13,658,248	431,316	0	0	150,000	0	0	0	14,239,564	3,305,436
0133050200 經建業務	1,557,938	0	0	0	0	0	0	0	1,557,938	2,721,062
0133050300 人文業務	82,321	0	0	0	0	0	0	0	82,321	76,679

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4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第31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	233,000	0	0	0	0	0	0	0	233,000	1,559,000
0468020110 社會福利	218,819	0	0	0	0	0	0	0	218,819	210,181
二、統籌科目	5,770,515	0	0	0	0	0	0	0	5,770,515	0
0675010100 公務人員退休給付	5,440,305	0	0	0	0	0	0	0	5,440,305	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	68,452	0	0	0	0	0	0	0	68,452	3,531,583
一、以前年度應付(保留)數	68,452	0	0	0	0	0	0	0	68,452	3,531,583
107年度 0133900100* 一般建築及設備	68,452	0	0	0	0	0	0	0	68,452	3,531,583
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	162,101	0	0	0	0	0	0	162,101	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	162,101	0	0	0	0	0	0	162,101	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4月30日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,979,846	53,648,110
公庫撥入數	10,951,149	53,324,651
規費收入	28,697	96,069
廢舊物資售價收入	0	1,200
補助收入	0	224,250
其他收入	0	1,940
支出	11,012,879	53,272,300
繳付公庫數	28,697	723,459
人事支出	5,157,107	33,641,333
業務支出	4,327,276	13,692,156
增購財產支出	283,799	347,352
其他獎補捐助	1,216,000	4,868,000
收支餘絀	-33,033	375,810