

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5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	124,000	31,816	-	3,885
					-			127,885		
	02			使用規費收入	322,000	322,000	124,000	31,816	-	3,885
					-			127,885		
		04		資料使用費	2,000	2,000	-	246	-	720
					-			720		
		13		場地設施使用費	320,000	320,000	124,000	31,570	-	3,165
					-			127,165		
06				財產收入	30,000	30,000	-	83,190	-	84,390
					-			84,390		
	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	-	83,190	-	84,390
					-			84,390		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	83,190	-	84,390
					-			84,390		
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	-	-	-	50	-	1,990
					-			1,990		
	02			雜項收入	-	-	-	50	-	1,990
					-			1,990		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,440
					-			1,440		
		10		其他雜項收入	-	-	-	50	-	550
					-			550		
				經常門合計	352,000	352,000	124,000	115,056	-	314,515
					-			438,515		
				總計	352,000	352,000	124,000	115,056	-	314,515
					-			438,515		

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5月31日

頁數：第2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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	64,423,000	-	64,423,000	36,835,000	4,379,615	1,541,737
					-	-			35,293,263	
					-	-			-	32,393
					-	-			-	
	01			行政管理	64,423,000	-	64,423,000	36,835,000	4,379,615	1,541,737
					-	-			35,293,263	
					-	-			-	32,393
					-	-			-	
		01		人員維持費	54,284,000	-	54,284,000	32,264,000	3,590,518	835,285
					-	-			31,428,715	
					-	-			-	32,393
					-	-			-	
		01		人事費	54,284,000	-	54,284,000	32,264,000	3,590,518	835,285
					-	-			31,428,715	
					-	-			-	32,393
					-	-			-	
		02		一般業務	9,637,000	-	9,637,000	4,201,000	763,797	452,225
					-	-			3,748,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	53,000	-	53,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,572,000	-	9,572,000	4,168,000	759,797	427,225
					-	-			3,740,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第3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				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
		03		會計業務	77,000	--	77,000	31,000	3,658	18,653
					--	--			12,347	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		01		人事費	10,000	--	10,000	5,000	--	5,000
					--	--			--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		02		業務費	67,000	--	67,000	26,000	3,658	13,653
					--	--			12,347	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		04		人事業務	335,000	--	335,000	271,000	21,642	189,778
					--	--			81,222	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		01		人事費	10,000	--	10,000	4,000	--	4,000
					--	--			--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		02		業務費	325,000	--	325,000	267,000	21,642	185,778
					--	--			81,222	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		05		政風業務	90,000	--	90,000	68,000	--	45,796
					--	--			22,204	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--
		01		人事費	10,000	--	10,000	5,000	--	5,000
					--	--			--	--
					--	--			--	--
					--	--			--	--

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5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 (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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
			02	業務費	80,000	-	80,000	63,000	-	40,796
					-	-		22,204	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				區公所業務	62,469,000	-	62,469,000	25,635,000	4,281,345	6,055,148
					-	-		19,579,852	-	1,115,791
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政業務	51,408,000	-	51,408,000	21,134,000	3,603,121	3,872,631
					-	-		17,261,369	-	579,516
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	126,000	-	126,000	57,000	-	27,931
					-	-		29,069	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	36,110,000	-	36,110,000	14,847,000	2,367,121	3,714,700
					-	-		11,132,300	-	579,516
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	15,172,000	-	15,172,000	6,230,000	1,236,000	130,000
					-	-		6,100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建業務	10,529,900	-	10,529,900	4,279,000	659,949	2,061,113
					-	-		2,217,887	-	536,275
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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5月31日

頁數：第5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				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			02	業務費	9,135,000	-	9,135,000	3,963,000	659,949	1,745,113
					-	-	-	2,217,887	-	325,275
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	1,378,000	-	1,378,000	300,000	-	300,000
					-	-	-	-	-	211,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			人文業務	532,000	-	532,000	222,000	18,275	121,404
					-	-	-	100,596	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	36,000	-	36,000	12,000	636	7,812
					-	-	-	4,188	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	416,000	-	416,000	195,000	17,639	98,592
					-	-	-	96,408	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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5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	
					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										
			09	預備金	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
02				社政業務	39,143,000	-	39,143,000	429,000	45,084	165,097	
					-	-	-	263,903	-	112,500	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			社會福利	39,143,000	-	39,143,000	429,000	45,084	165,097	
					-	-	-	263,903	-	112,500	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		社會福利	39,143,000	-	39,143,000	429,000	45,084	165,097	
					-	-	-	263,903	-	112,500	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	16,000	-	16,000	4,000	-	4,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	961,000	-	961,000	425,000	45,084	161,097	
					-	-	-	263,903	-	112,500	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			04	獎補助費	38,166,000	-	38,166,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	166,335,000	-	166,335,000	62,899,000	8,706,044	7,761,982	
					-	-	-	55,137,018	-	1,260,684	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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5月31日

頁數：第7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)								
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	26,112	27,988
					-	-			72,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	26,112	27,988
					-	-			72,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	26,112	27,988
					-	-			72,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	26,112	27,988
					-	-			72,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,829,000	-	3,829,000	1,792,000	879,493	679,507
					-	-			1,112,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	3,829,000	-	3,829,000	1,792,000	879,493	679,507
					-	-			1,112,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,829,000	-	3,829,000	1,792,000	879,493	679,507
					-	-			1,112,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,929,000	-	3,929,000	1,892,000	905,605	707,495
					-	-			1,184,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 (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)
						第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)									
					經費門合計	170,264,000	-	170,264,000	64,791,000	9,611,649	8,469,477
						-	-	-	-	56,321,523	1,260,684
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
01					公務人員退休給付	6,313,030	-	6,313,030	6,313,030	872,725	-
						-	-	-	-	6,313,030	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				公務人員退休給付	6,313,030	-	6,313,030	6,313,030	872,725	-
						-	-	-	-	6,313,030	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			人事費	6,313,030	-	6,313,030	6,313,030	872,725	-
						-	-	-	-	6,313,030	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
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	6,643,240	-	6,643,240	6,643,240	872,725	-
						-	-	-	-	6,643,240	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

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5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				
				總計	176,907,240	-	176,907,240	71,434,240	10,484,374	8,469,477
					-	-	-	-	62,964,763	
					-	-	-	-	-	1,260,684
					-	-	-	-	-	

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5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	-	600,000	1,000,000	-	400,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,400,000	-	600,000	1,000,000	-	400,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,400,000	-	600,000	1,000,000	-	400,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,400,000	-	600,000	1,000,000	-	400,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,400,000	-	600,000	1,000,000	-	400,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,400,000	-	600,000	1,000,000	-	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5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	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	-	4,630,214	4,698,666	-	2,401,369	-	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
						7,100,035	-	4,630,214	4,698,666	-	2,401,369	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						7,100,035	-	4,630,214	4,698,666	-	2,401,369	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						7,889,635	-	4,630,214	4,698,666	-	3,190,969	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						789,600	-	-	-	-	789,600	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						7,100,035	-	4,630,214	4,698,666	-	2,401,369	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						7,889,635	-	4,630,214	4,698,666	-	3,190,969	-	

臺中市南區區公所

平衡表

中華民國108年5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	14,890,790	負債	12,885,047
流動資產	14,890,790	流動負債	12,885,047
現金	12,985,047	存入保證金	2,086,078
專戶存款	12,835,047	存入保證金	2,086,078
零用金	150,000	應付代收款	10,798,969
應收其他政府款	400,000	應付代收款	10,798,969
應收其他政府款	400,000	淨資產	2,005,743
暫付款	50,000	資產負債淨額	2,005,743
暫付款	50,000	資產負債淨額	2,005,743
預付款	1,455,743	資產負債淨額	2,005,743
預付款	1,455,743		
合 計	14,890,790	合 計	14,890,790
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5月31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	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	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	31,428,715	33,257			6,313,030	330,210	38,105,212
0103 法定編制人員待遇	17,907,389						17,907,389
010301 職員待遇	17,907,389						17,907,389
0105 技工及工友待遇	191,370						191,370
010501 技工及工友待遇	191,370						191,370
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	182,396	19,200				330,210	531,806
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	182,396						182,396
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	14,057					42,057
013101 超時加班費		14,057					14,057
013102 不休假加班費	28,000						28,000
0141 退休退職給付					6,313,030		6,313,030
014101 退休退職給付					6,313,030		6,313,030
0142 退休離職儲金	2,563,674						2,563,674
014202 公務人員提撥金	1,603,199						1,603,199
014205 技工及工友提撥金	960,475						960,475
0151 保險	1,765,499						1,765,499
015101 健保保險補助	1,157,442						1,157,442
015102 公保保險補助	562,050						562,050
015103 勞保保險補助	46,007						46,007
0200 業務費	3,856,548	13,446,595		263,903			17,567,046
0202 水電費	382,184	110,531					492,715
020201 水費	13,151	8,555					21,706
020202 電費	369,033	101,976					471,009
0203 通訊費	123,582	16,500		4,226			144,308
020302 一般通訊費	123,582	16,500		4,226			144,308

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5月31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	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	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
0213 資訊服務費	20,000						20,000
021301 資訊操作維護費	20,000						20,000
0214 其他業務租金		600,000					600,000
021401 其他業務租金		600,000					600,000
0221 稅捐及規費	21,050						21,050
022101 稅捐	21,050						21,050
0231 保險費	37,188	2,031,227					2,068,415
023101 法定責任保險		1,617,132					1,617,132
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	2,295,398						2,295,398
024901 勞務服務費	2,295,398						2,295,398
0250 按日按件計資酬金		298,500					298,500
025002 出席費		291,000					291,000
025003 講座鐘點費		4,000					4,000
025005 考試及其他		3,500					3,500
0271 物品	170,393	26,849					197,242
027101 消耗品	94,223	21,649					115,872
027102 非消耗品	49,100	5,200					54,300
027103 油料	27,070						27,070
0279 一般事務費	374,988	9,979,082		259,677			10,613,747
027902 村里長辦公事務費		4,913,709					4,913,709
027903 一般事務費	374,988	5,065,373		259,677			5,700,038
0281 房屋建築養護費	181,257	37,800					219,057
028101 房屋建築養護費	181,257	37,800					219,057
0282 車輛及辦公器具養護費	10,475						10,475
028201 車輛及辦公器具養護費	10,475						10,475
0283 設施及機械設備養護費	174,382	341,292					515,674
028301 設施及機械設備養護費	174,382	341,292					515,674
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	62,501						62,501

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5月31日

頁數：第28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	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	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
029801 特別費	62,501						62,501
0300 設備及投資	72,012		1,112,493				1,184,505
0303 公共建設及設施費			157,600				157,600
030302 其他營建工程			157,600				157,600
0319 雜項設備費	72,012		954,893				1,026,905
031901 雜項設備費	72,012		954,893				1,026,905
0400 獎補助費	8,000	6,100,000					6,108,000
0429 對學生之獎助		20,000					20,000
042901 對學生之獎助		20,000					20,000
0456 獎勵及慰問	8,000						8,000
045602 慰問金	8,000						8,000
0457 其他補助及捐助		6,080,000					6,080,000
045701 其他補助及捐助		6,080,000					6,080,000
合計	35,365,275	19,579,852	1,112,493	263,903	6,313,030	330,210	62,964,763

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5月31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)				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	1,438,515	0	0	0	0	0	0	0	1,438,515
本年度收入	438,515	0	0	0	0	0	0	0	438,515
04020400 資料使用費	720	0	0	0	0	0	0	0	720
04021300 場地設施使用費	127,165	0	0	0	0	0	0	0	127,165
06050100 廢舊物資售價	84,390	0	0	0	0	0	0	0	84,390
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	550	0	0	0	0	0	0	0	550
以前年度收入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
一、以前年度應收(保留) 數	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
107年度 08010200 計畫型補助收入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第30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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第31頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項					退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)	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)						
支出合計數	67,663,429	1,455,743	0	0	150,000	0	0	0	69,269,172	7,460,162	
本年度	62,964,763	1,260,684	0	0	150,000	0	0	0	64,375,447	7,058,793	
一、本年度經費	56,321,523	1,260,684	0	0	150,000	0	0	0	57,732,207	7,058,793	
0133010100 行政管理	35,293,263	32,393	0	0	0	0	0	0	35,325,656	1,509,344	
0133010100* 行政管理	72,012	0	0	0	0	0	0	0	72,012	27,988	
0133050100 民政業務	17,261,369	579,516	0	0	150,000	0	0	0	17,990,885	3,143,115	
0133050200 經建業務	2,217,887	536,275	0	0	0	0	0	0	2,754,162	1,524,838	
0133050300 人文業務	100,596	0	0	0	0	0	0	0	100,596	121,404	
0133900100* 一般建築及設備	1,112,493	0	0	0	0	0	0	0	1,112,493	679,507	
0468020100 社會福利	263,903	112,500	0	0	0	0	0	0	376,403	52,597	
二、統籌科目	6,643,240	0	0	0	0	0	0	0	6,643,240	0	
0675010100 公務人員退休給付	6,313,030	0	0	0	0	0	0	0	6,313,030	0	
0989020100 公務人員各項補助	330,210	0	0	0	0	0	0	0	330,210	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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第32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)			
以前年度	4,698,666	0	0	0	0	0	0	0	4,698,666	401,369
一、以前年度應付(保留)數	4,698,666	0	0	0	0	0	0	0	4,698,666	401,369
107年度 0133900100* 一般建築及設備	4,698,666	0	0	0	0	0	0	0	4,698,666	401,369
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	195,059	0	0	0	0	0	0	195,059	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	195,059	0	0	0	0	0	0	195,059	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5月31日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,059,577	69,707,687
公庫撥入數	15,944,521	69,269,172
規費收入	31,816	127,885
廢舊物資售價收入	83,190	84,390
補助收入	0	224,250
其他收入	50	1,990
支出	15,829,644	69,101,944
繳付公庫數	715,056	1,438,515
人事支出	4,463,879	38,105,212
業務支出	3,874,890	17,567,046
增購財產支出	5,535,819	5,883,171
其他獎補捐助	1,240,000	6,108,000
收支餘絀	229,933	605,743