

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7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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	7,321	-	7,321
	03			賠償收入	-	-	-	7,321	-	7,321
		01		一般賠償收入	-	-	-	7,321	-	7,321
04				規費收入	322,000	322,000	213,000	59,876	-	-2,609
	02			使用規費收入	322,000	322,000	213,000	59,876	-	-2,609
		04		資料使用費	2,000	2,000	-	196	-	1,096
		13		場地設施使用費	320,000	320,000	213,000	59,680	-	-3,705
06				財產收入	30,000	30,000	5,000	-	-	3,255
	01			財產孳息	10,000	10,000	5,000	-	-	-135
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-135
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	3,390
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	3,390
08				補助及協助收入	-	449,000	449,000	224,250	-	-500
	01			上級政府補助收入	-	449,000	449,000	224,250	-	-500
		02		計畫型補助收入	-	449,000	449,000	224,250	-	-500
11				其他收入	-	-	-	150	-	2,140
	02			雜項收入	-	-	-	150	-	2,140
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,440

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7月31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		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)		
		10		其他雜項收入	-	-	150	-	700	
					-		700			
				經常門合計	352,000	801,000	667,000	291,597	-	9,607
					449,000			676,607		
				總計	352,000	801,000	667,000	291,597	-	9,607
					449,000			676,607		

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7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)
01				一般行政	64,423,000	-	64,423,000	45,815,000	4,478,910	1,749,999
					-	-			44,085,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	64,423,000	-	64,423,000	45,815,000	4,478,910	1,749,999
					-	-			44,085,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	54,284,000	-	54,284,000	39,604,000	3,743,884	925,686
					-	-			38,678,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	54,284,000	-	54,284,000	39,604,000	3,743,884	925,686
					-	-			38,678,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	9,637,000	-	9,637,000	5,758,000	706,400	550,923
					-	-			5,207,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	53,000	-	53,000	33,000	-	33,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,572,000	-	9,572,000	5,717,000	706,400	517,923
					-	-			5,199,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			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7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				
		03		會計業務	77,000	-	77,000	64,000	11,190	28,973
					-	-			35,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	67,000	-	67,000	57,000	11,190	21,973
					-	-			35,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	335,000	-	335,000	312,000	12,950	209,556
					-	-			102,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	325,000	-	325,000	306,000	12,950	203,556
					-	-			102,444	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	90,000	-	90,000	77,000	4,486	34,861
					-	-			42,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	80,000	-	80,000	70,000	4,486	27,861
					-	-			42,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	62,469,000	-	62,469,000	40,075,000	5,648,483	8,662,153
					-	-			31,412,847	-
					-	-			-	107,825
					-	-			-	-
	01			民政業務	51,408,000	-	51,408,000	31,555,000	5,015,025	4,489,676
					-	-			27,065,324	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			01	人事費	126,000	-	126,000	72,000	6,264	34,783
					-	-			37,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	36,110,000	-	36,110,000	22,661,000	3,792,761	4,214,893
					-	-			18,446,107	-
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	15,172,000	-	15,172,000	8,822,000	1,216,000	240,000
					-	-			8,582,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	10,529,000	-	10,529,000	8,213,000	597,685	4,120,814
					-	-			4,092,186	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
			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7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	6,819,000	597,685	2,937,814
					-	-			3,881,186	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	1,378,000	-	1,378,000	1,378,000	-	1,167,000
					-	-			211,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			人文業務	532,000	-	532,000	307,000	35,773	51,663
					-	-			255,337	
					-	-			-	17,825
					-	-			-	
			01	人事費	36,000	-	36,000	19,000	6,992	1,396
					-	-			17,604	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	416,000	-	416,000	268,000	28,781	32,267
					-	-			235,733	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	20,000	-	18,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	17,825
					-	-			-	
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7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)
			09	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	39,143,000	-	39,592,000	886,000	340,199	151,007
					449,000	-			734,993	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
	01			社會福利	39,143,000	-	39,592,000	886,000	340,199	151,007
					449,000	-			734,993	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
		10		社會福利	39,143,000	-	39,592,000	886,000	340,199	151,007
					449,000	-			734,993	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			01	人事費	16,000	-	16,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	961,000	-	1,410,000	880,000	340,199	145,007
					449,000	-			734,993	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	38,166,000	-	38,166,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	166,335,000	-	166,784,000	86,776,000	10,467,592	10,563,159
					449,000	-			76,212,841	
					-	-			-	137,825
					-	-			-	-

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7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) 備註(預付款)	
					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							
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	988
					-	-		99,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	988
					-	-		99,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	988
					-	-		99,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	988
					-	-		99,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	3,829,000	-	3,829,000	2,522,000	152,594	1,165,167
					-	-		1,356,833	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	3,829,000	-	3,829,000	2,522,000	152,594	1,165,167
					-	-		1,356,833	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	3,829,000	-	3,829,000	2,522,000	152,594	1,165,167
					-	-		1,356,833	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,929,000	-	3,929,000	2,622,000	152,594	1,166,155
					-	-		1,455,845	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第9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)	
				經費門合計	170,264,000	-	170,713,000	89,398,000	10,620,186	11,729,314
					449,000	-			77,668,686	
					-	-			-	137,825
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	8,738,472	-	8,738,472	8,738,472	926,987	-
					-	-			8,738,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	8,738,472	-	8,738,472	8,738,472	926,987	-
					-	-			8,738,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,738,472	-	8,738,472	8,738,472	926,987	-
					-	-			8,738,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	340,210	-	340,210	340,210	10,000	-
					-	-			340,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	340,210	-	340,210	340,210	10,000	-
					-	-			340,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	340,210	-	340,210	340,210	10,000	-
					-	-			340,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,078,682	-	9,078,682	9,078,682	936,987	-
					-	-			9,078,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第10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	179,342,682	-	179,791,682	98,476,682	11,557,173	11,729,314
					449,000	-			86,747,368	
					-	-			-	137,825
					-	-				

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7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				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)	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	保 留 數
107	08				補助及協助收入	1,400,000	-	-	1,000,000	-	400,000
		01			上級政府補助收入	1,400,000	-	-	1,000,000	-	400,000
			02		計畫型補助收入	1,400,000	-	-	1,000,000	-	400,000
					小計	1,400,000	-	-	1,000,000	-	400,000
					經常門合計	1,400,000	-	-	1,000,000	-	400,000
					總計	1,400,000	-	-	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7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				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								代 號 及 名 稱	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
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	-	2,154,890	6,853,556	-	246,479	-							
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,100,035	-	2,154,890	6,853,556	-	246,479	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,100,035	-	2,154,890	6,853,556	-	246,479	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					7,889,635	-	2,154,890	6,853,556	-	1,036,079	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					789,600	-	-	-	-	789,600	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,100,035	-	2,154,890	6,853,556	-	246,479	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					7,889,635	-	2,154,890	6,853,556	-	1,036,079	-							

臺中市南區區公所

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數:第13頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	13,938,679	負債	13,250,854
流動資產	13,938,679	流動負債	13,250,854
現金	13,350,854	存入保證金	2,154,987
專戶存款	13,200,854	存入保證金	2,154,987
零用金	150,000	應付代收款	11,095,867
應收其他政府款	400,000	應付代收款	11,095,867
應收其他政府款	400,000	淨資產	687,825
暫付款	50,000	資產負債淨額	687,825
暫付款	50,000	資產負債淨額	687,825
預付款	137,825	資產負債淨額	687,825
預付款	137,825		
合 計	13,938,679	合 計	13,938,679
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7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		
	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	38,678,314	54,821			8,738,472	340,210	47,811,817
0103 法定編制人員待遇	23,766,947						23,766,947
010301 職員待遇	23,766,947						23,766,947
0105 技工及工友待遇	255,160						255,160
010501 技工及工友待遇	255,160						255,160
0111 獎金	8,924,987						8,924,987
011101 考績獎金	4,393,802						4,393,802
011103 年終工作獎金	4,531,185						4,531,185
0121 其他給與	294,396	19,200				340,210	653,806
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	294,396						294,396
012106 村里長福利互助補助		19,200					19,200
012108 其他補助						35,000	35,000
0131 加班值班費	61,408	35,621					97,029
013101 超時加班費		29,197					29,197
013102 不休假加班費	61,408	6,424					67,832
0141 退休退職給付					8,738,472		8,738,472
014101 退休退職給付					8,738,472		8,738,472
0142 退休離職儲金	3,083,303						3,083,303
014202 公務人員提撥金	2,119,638						2,119,638
014205 技工及工友提撥金	963,665						963,665
0151 保險	2,292,113						2,292,113
015101 健保保險補助	1,486,343						1,486,343
015102 公保保險補助	747,888						747,888
015103 勞保保險補助	57,882						57,882
0200 業務費	5,378,687	22,563,026		734,993			28,676,706
0202 水電費	641,973	119,372					761,345
020201 水費	19,031	12,396					31,427
020202 電費	622,942	106,976					729,918
0203 通訊費	175,001	33,779		6,024			214,804
020302 一般通訊費	175,001	33,779		6,024			214,804

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7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		
	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		840,000					840,000
021401 其他業務租金		840,000					840,000
0221 稅捐及規費	42,230						42,230
022101 稅捐	42,230						42,230
0231 保險費	37,188	3,248,520					3,285,708
023101 法定責任保險		2,439,109					2,439,109
023102 對業務活動保險		759,374					759,374
023103 對財產保險	37,188	50,037					87,225
0249 臨時人員酬金	3,031,315			258,515			3,289,830
024901 勞務服務費	3,031,315			258,515			3,289,830
0250 按日按件計資酬金		589,500					589,500
025002 出席費		582,000					582,000
025003 講座鐘點費		4,000					4,000
025005 考試及其他		3,500					3,500
0271 物品	252,599	35,426					288,025
027101 消耗品	146,686	25,926					172,612
027102 非消耗品	49,100	9,500					58,600
027103 油料	56,813						56,813
0279 一般事務費	526,333	17,029,734		470,454			18,026,521
027902 村里長辦公事務費		7,905,483					7,905,483
027903 一般事務費	526,333	9,124,251		470,454			10,121,038
0281 房屋建築養護費	251,002	37,800					288,802
028101 房屋建築養護費	251,002	37,800					288,802
0282 車輛及辦公器具養護費	13,125						13,125
028201 車輛及辦公器具養護費	13,125						13,125
0283 設施及機械設備養護費	285,972	620,041					906,013
028301 設施及機械設備養護費	285,972	620,041					906,013
0291 國內旅費	3,150	8,854					12,004
029101 國內旅費	3,150	8,854					12,004
0298 特別費	98,799						98,799

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7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		
	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	98,799						98,799
0300 設備及投資	99,012		1,356,833				1,455,845
0303 公共建設及設施費			256,400				256,400
030302 其他營建工程			256,400				256,400
0319 雜項設備費	99,012		1,100,433				1,199,445
031901 雜項設備費	99,012		1,100,433				1,199,445
0400 獎補助費	8,000	8,795,000					8,803,000
0417 對國內團體之捐助		50,000					50,000
041702 對團體捐助		50,000					50,000
0429 對學生之獎助		231,000					231,000
042901 對學生之獎助		231,000					231,000
0431 社會福利津貼及濟助		2,000					2,000
043102 濟助費		2,000					2,000
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		8,512,000					8,512,000
045701 其他補助及捐助		8,512,000					8,512,000
合計	44,164,013	31,412,847	1,356,833	734,993	8,738,472	340,210	86,747,368

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7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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	1,676,607	0	0	0	0	0	0	0	1,676,607
本年度收入	676,607	0	0	0	0	0	0	0	676,607
03030100 一般賠償收入	7,321	0	0	0	0	0	0	0	7,321
04020400 資料使用費	1,096	0	0	0	0	0	0	0	1,096
04021300 場地設施使用費	209,295	0	0	0	0	0	0	0	209,295
06010100 利息收入	4,865	0	0	0	0	0	0	0	4,865
06050100 廢舊物資售價	3,390	0	0	0	0	0	0	0	3,390
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
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	700	0	0	0	0	0	0	0	700
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

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7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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
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7月31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)			
支出合計數	93,600,924	137,825	0	0	150,000	0	0	0	93,888,749	12,477,568
本年度	86,747,368	137,825	0	0	150,000	0	0	0	87,035,193	11,441,489
一、本年度經費	77,668,686	137,825	0	0	150,000	0	0	0	77,956,511	11,441,489
0133010101 人員維持費	38,678,314	0	0	0	0	0	0	0	38,678,314	925,686
0133010102 一般業務	5,207,077	0	0	0	0	0	0	0	5,207,077	550,923
0133010102* 一般業務	99,012	0	0	0	0	0	0	0	99,012	988
0133010103 會計業務	35,027	0	0	0	0	0	0	0	35,027	28,973
0133010104 人事業務	102,444	0	0	0	0	0	0	0	102,444	209,556
0133010105 政風業務	42,139	0	0	0	0	0	0	0	42,139	34,861
0133050100 民政業務	27,065,324	30,000	0	0	150,000	0	0	0	27,245,324	4,309,676
0133050200 經建業務	4,092,186	60,000	0	0	0	0	0	0	4,152,186	4,060,814
0133050300 人文業務	255,337	17,825	0	0	0	0	0	0	273,162	33,838

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7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)			
0133900100* 一般建築及設備	1,356,833	0	0	0	0	0	0	0	1,356,833	1,165,167
0468020110 社會福利	734,993	30,000	0	0	0	0	0	0	764,993	121,007
二、統籌科目	9,078,682	0	0	0	0	0	0	0	9,078,682	0
0675010100 公務人員退休給付	8,738,472	0	0	0	0	0	0	0	8,738,472	0
0989020100 公務人員各項補助	340,210	0	0	0	0	0	0	0	340,210	0
以前年度	6,853,556	0	0	0	0	0	0	0	6,853,556	1,036,079
一、以前年度應付(保留)數	6,853,556	0	0	0	0	0	0	0	6,853,556	1,036,079
107年度 0133050100 民政業務										789,600
107年度 0133900100* 一般建築及設備	6,853,556	0	0	0	0	0	0	0	6,853,556	246,479
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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7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	13,689,141	94,565,356
公庫撥入數	13,397,544	93,888,749
罰款及賠償收入	7,321	7,321
規費收入	59,876	210,391
財產孳息收入	0	4,865
廢舊物資售價收入	0	3,390
補助收入	224,250	448,500
其他收入	150	2,140
支出	14,003,660	95,277,531
繳付公庫數	291,597	1,676,607
人事支出	4,694,127	47,811,817
業務支出	5,494,452	28,676,706
增購財產支出	2,307,484	8,309,401
補助社會保險及其他福利費用	0	2,000
其他獎補捐助	1,216,000	8,801,000
收支餘絀	-314,519	-712,175

