

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10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	-	-	-	-	-	7,242
	03			賠償收入	-	-	-	7,242	-	7,242
		01		一般賠償收入	-	-	-	7,242	-	7,242
04				規費收入	322,000	322,000	298,000	29,956	-	777
	02			使用規費收入	322,000	322,000	298,000	29,956	-	777
		04		資料使用費	2,000	2,000	-	26	-	1,122
		13		場地設施使用費	320,000	320,000	298,000	29,930	-	-345
06				財產收入	30,000	30,000	5,000	8,255	-	3,255
	01			財產孳息	10,000	10,000	5,000	4,865	-	-135
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	4,865	-	-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	-	-	-500
	01			上級政府補助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
		02		計畫型補助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
11				其他收入	-	-	-	-	-	2,290
	02			雜項收入	-	-	-	2,290	-	2,290
		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10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	-		-		850	
				經常門合計	352,000	801,000	752,000	29,956	13,064	
					449,000			765,064		
				總計	352,000	801,000	752,000	29,956	13,064	
					449,000			765,064		

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10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)	
01				一般行政	64,423,000	-	64,423,000	59,200,000	4,186,907	2,082,590	
					-	-	-	-	57,117,410	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	64,423,000	-	64,423,000	59,200,000	4,186,907	2,082,590	
					-	-	-	-	57,117,410	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人員維持費	54,284,000	-	54,284,000	50,614,000	3,463,946	1,136,842	
					-	-	-	-	49,477,158	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	54,284,000	-	54,284,000	50,614,000	3,463,946	1,136,842	
					-	-	-	-	49,477,158	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	9,637,000	-	9,637,000	8,084,000	698,825	693,339	
					-	-	-	-	7,390,661	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			01	人事費	53,000	-	53,000	45,000	-	45,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	9,572,000	-	9,572,000	8,027,000	698,825	648,339	
					-	-	-	-	7,378,661	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-	-	-	12,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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10月31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)
		03		會計業務	77,000	-	77,000	77,000	1,915	21,272
					-	-			55,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	67,000	-	67,000	67,000	1,915	11,272
					-	-			55,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	335,000	-	335,000	335,000	18,463	205,942
					-	-			129,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	325,000	-	325,000	325,000	18,463	195,942
					-	-			129,058	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	90,000	-	90,000	90,000	3,758	25,195
					-	-			64,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第5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)	備註(預付款)
			02	業務費	80,000	-	80,000	80,000	3,758	15,195
					-	-			64,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	62,469,000	-	62,469,000	54,563,000	5,634,318	6,603,694
					-	-			47,959,306	-
					-	-			-	707,126
					-	-			-	-
	01			民政業務	51,408,000	-	51,408,000	43,626,000	4,448,960	3,808,542
					-	-			39,817,458	-
					-	-			-	188,486
					-	-			-	-
			01	人事費	126,000	-	126,000	112,000	-	53,427
					-	-			58,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	36,110,000	-	36,110,000	30,774,000	3,060,960	3,635,115
					-	-			27,138,885	-
					-	-			-	188,486
					-	-			-	-
			04	獎補助費	15,172,000	-	15,172,000	12,740,000	1,388,000	120,000
					-	-			12,620,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	10,529,000	-	10,529,000	10,529,000	1,169,440	2,726,589
					-	-			7,802,411	-
					-	-			-	518,640
					-	-			-	-
			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10月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	9,135,000	-	9,259,000	9,259,000	1,049,440	2,360,809
					-	124,000			6,898,191	
					-	-			-	169,640
					-	-			-	-
			04	獎補助費	1,378,000	-	1,254,000	1,254,000	120,000	349,780
					-	-124,000			904,220	
					-	-			-	349,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	532,000	-	532,000	408,000	15,918	68,563
					-	-			339,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	36,000	-	36,000	30,000	-	3,704
					-	-			26,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	416,000	-	416,000	353,000	15,918	43,859
					-	-			309,141	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	25,000	-	21,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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10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) 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)	
			09	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				社政業務	39,143,000	-	39,592,000	39,584,000	191,818	35,411,426
					449,000	-	-	-	4,172,574	-
					-	-	-	-	-	27,927,000
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	39,143,000	-	39,592,000	39,584,000	191,818	35,411,426
					449,000	-	-	-	4,172,574	-
					-	-	-	-	-	27,927,000
					-	-	-	-	-	-
		10		社會福利	39,143,000	-	39,592,000	39,584,000	191,818	35,411,426
					449,000	-	-	-	4,172,574	-
					-	-	-	-	-	27,927,000
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	16,000	-	16,000	8,000	-	8,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	961,000	-	1,410,000	1,410,000	191,818	291,426
					449,000	-	-	-	1,118,574	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	38,166,000	-	38,166,000	38,166,000	-	35,112,000
					-	-	-	-	3,054,000	-
					-	-	-	-	-	27,927,000
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	166,335,000	-	166,784,000	153,347,000	10,013,043	44,097,710
					449,000	-	-	-	109,249,290	-
					-	-	-	-	-	28,634,126
					-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第8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)	
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	3,829,000	145,550	2,216,562
					-	-		1,612,438	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	3,829,000	-	3,829,000	3,829,000	145,550	2,216,562
					-	-		1,612,438	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	3,829,000	-	3,829,000	3,829,000	145,550	2,216,562
					-	-		1,612,438	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,929,000	-	3,929,000	3,929,000	145,550	2,217,550
					-	-		1,711,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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)	
				經資門合計	170,264,000	-	170,713,000	157,276,000	10,158,593	46,315,260
					449,000	-			110,960,740	
					-	-			-	28,634,126
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	11,564,433	-	11,564,433	11,564,433	941,987	-
					-	-			11,564,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	11,564,433	-	11,564,433	11,564,433	941,987	-
					-	-			11,564,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	11,564,433	-	11,564,433	11,564,433	941,987	-
					-	-			11,564,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	869,785	-	869,785	869,785	-	-
					-	-			869,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	869,785	-	869,785	869,785	-	-
					-	-			869,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	869,785	-	869,785	869,785	-	-
					-	-			869,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	12,434,218	-	12,434,218	12,434,218	941,987	-
					-	-			12,434,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第10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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	182,698,218	-	183,147,218	169,710,218	11,100,580	46,315,260
					449,000	-			123,394,958	
					-	-			-	28,634,126
					-	-				

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10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
107	08				補助及協助收入	1,400,000	-	-	1,400,000	-	-					
		01			上級政府補助收入	1,400,000	-	-	1,400,000	-	-					
			02		計畫型補助收入	1,400,000	-	-	1,400,000	-	-					
					小計	1,400,000	-	-	1,400,000	-	-					
					經常門合計	1,400,000	-	-	1,400,000	-	-					
					總計	1,400,000	-	-	1,400,000	-	-					

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10月31日

頁數：第12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	-	-	7,046,278	-	53,757	-	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
						7,100,035	-	-	7,046,278	-	53,757	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						7,100,035	-	-	7,046,278	-	53,757	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						7,889,635	-	-	7,835,878	-	53,757	-	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						789,600	-	-	789,600	-	-	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						7,100,035	-	-	7,046,278	-	53,757	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						7,889,635	-	-	7,835,878	-	53,757	-	

臺中市南區區公所

平衡表

中華民國108年10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	38,029,492	負債	9,245,366
流動資產	38,029,492	流動負債	9,245,366
現金	9,178,366	存入保證金	1,265,747
專戶存款	9,028,366	存入保證金	1,265,747
零用金	150,000	應付代收款	7,979,619
暫付款	217,000	應付代收款	7,979,619
暫付款	217,000	淨資產	28,784,126
預付款	28,634,126	資產負債淨額	28,784,126
預付款	28,634,126	資產負債淨額	28,784,126
		資產負債淨額	28,784,126
合 計	38,029,492	合 計	38,029,492
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10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	49,477,158	84,869			11,564,433	869,785	61,996,245
0103 法定編制人員待遇	32,485,091						32,485,091
010301 職員待遇	32,485,091						32,485,091
0105 技工及工友待遇	350,845						350,845
010501 技工及工友待遇	350,845						350,845
0111 獎金	8,979,742						8,979,742
011101 考績獎金	4,448,557						4,448,557
011103 年終工作獎金	4,531,185						4,531,185
0121 其他給與	606,867	39,300				869,785	1,515,952
012101 婚喪補助						310,985	310,985
012102 子女教育補助						503,800	503,800
012103 休假補助	606,867						606,867
012106 村里長福利互助補助		39,300					39,300
012108 其他補助						55,000	55,000
0131 加班值班費	74,176	45,569					119,745
013101 超時加班費		38,365					38,365
013102 不休假加班費	74,176	7,204					81,380
0141 退休退職給付					11,564,433		11,564,433
014101 退休退職給付					11,564,433		11,564,433
0142 退休離職儲金	3,879,059						3,879,059
014202 公務人員提撥金	2,910,609						2,910,609
014205 技工及工友提撥金	968,450						968,450
0151 保險	3,101,378						3,101,378
015101 健保保險補助	1,992,584						1,992,584
015102 公保保險補助	1,015,776						1,015,776
015103 勞保保險補助	93,018						93,018
0200 業務費	7,628,252	34,346,217		1,118,574			43,093,043
0202 水電費	1,096,419	253,967					1,350,386
020201 水費	28,444	19,199					47,643
020202 電費	1,067,975	234,768					1,302,743
0203 通訊費	250,660	46,043		7,524			304,227
020302 一般通訊費	250,660	46,043		7,524			304,227

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10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		1,200,000					1,200,000
021401 其他業務租金		1,200,000					1,200,000
0221 稅捐及規費	42,680						42,680
022101 稅捐	42,680						42,680
0231 保險費	38,586	4,645,655					4,684,241
023101 法定責任保險		3,836,188					3,836,188
023102 對業務活動保險		759,430					759,430
023103 對財產保險	38,586	50,037					88,623
0249 臨時人員酬金	4,136,218			357,644			4,493,862
024901 勞務服務費	4,136,218			357,644			4,493,862
0250 按日按件計資酬金		901,500					901,500
025002 出席費		894,000					894,000
025003 講座鐘點費		4,000					4,000
025005 考試及其他		3,500					3,500
0271 物品	476,709	92,450		40,309			609,468
027101 消耗品	266,240	82,950		40,309			389,499
027102 非消耗品	118,783	9,500					128,283
027103 油料	91,686						91,686
0279 一般事務費	687,283	26,360,133		713,097			27,760,513
027902 村里長辦公事務費		10,875,483					10,875,483
027903 一般事務費	687,283	15,484,650		713,097			16,885,030
0281 房屋建築養護費	307,536	132,930					440,466
028101 房屋建築養護費	307,536	132,930					440,466
0282 車輛及辦公器具養護費	19,653						19,653
028201 車輛及辦公器具養護費	19,653						19,653
0283 設施及機械設備養護費	367,000	693,911					1,060,911
028301 設施及機械設備養護費	367,000	693,911					1,060,911
0291 國內旅費	4,950	19,628					24,578
029101 國內旅費	4,950	19,628					24,578
0298 特別費	180,558						180,558

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10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	180,558						180,558
0300 設備及投資	99,012		1,612,438				1,711,450
0303 公共建設及設施費			411,100				411,100
030302 其他營建工程			411,100				411,100
0319 雜項設備費	99,012		1,201,338				1,300,350
031901 雜項設備費	99,012		1,201,338				1,300,350
0400 獎補助費	12,000	13,528,220		3,054,000			16,594,220
0417 對國內團體之捐助		370,000					370,000
041702 對團體捐助		370,000					370,000
0429 對學生之獎助		994,220					994,220
042901 對學生之獎助		994,220					994,220
0431 社會福利津貼及濟助		4,000					4,000
043102 濟助費		4,000					4,000
0456 獎勵及慰問	12,000						12,000
045602 慰問金	12,000						12,000
0457 其他補助及捐助		12,160,000		3,054,000			15,214,000
045701 其他補助及捐助		12,160,000		3,054,000			15,214,000
合計	57,216,422	47,959,306	1,612,438	4,172,574	11,564,433	869,785	123,394,958

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10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	2,165,064	0	0	0	0	0	0	0	2,165,064
本年度收入	765,064	0	0	0	0	0	0	0	765,064
03030100 一般賠償收入	7,242	0	0	0	0	0	0	0	7,242
04020400 資料使用費	1,122	0	0	0	0	0	0	0	1,122
04021300 場地設施使用費	297,655	0	0	0	0	0	0	0	297,655
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	850	0	0	0	0	0	0	0	850
以前年度收入	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
一、以前年度應收(保留) 數	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
107年度 08010200 計畫型補助收入	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000

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10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10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	131,230,836	28,634,126	0	0	150,000	2,000	0	0	160,016,962	17,584,891
本年度	123,394,958	28,634,126	0	0	150,000	0	0	0	152,179,084	17,531,134
一、本年度經費	110,960,740	28,634,126	0	0	150,000	0	0	0	139,744,866	17,531,134
0133010101 人員維持費	49,477,158	0	0	0	0	0	0	0	49,477,158	1,136,842
0133010102 一般業務	7,390,661	0	0	0	0	0	0	0	7,390,661	693,339
0133010102* 一般業務	99,012	0	0	0	0	0	0	0	99,012	988
0133010103 會計業務	55,728	0	0	0	0	0	0	0	55,728	21,272
0133010104 人事業務	129,058	0	0	0	0	0	0	0	129,058	205,942
0133010105 政風業務	64,805	0	0	0	0	0	0	0	64,805	25,195
0133050100 民政業務	39,817,458	188,486	0	0	150,000	0	0	0	40,155,944	3,470,056
0133050200 經建業務	7,802,411	518,640	0	0	0	0	0	0	8,321,051	2,207,949
0133050300 人文業務	339,437	0	0	0	0	0	0	0	339,437	68,563

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10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	1,612,438	0	0	0	0	0	0	0	1,612,438	2,216,562
0468020110 社會福利	4,172,574	27,927,000	0	0	0	0	0	0	32,099,574	7,484,426
二、統籌科目	12,434,218	0	0	0	0	0	0	0	12,434,218	0
0675010100 公務人員退休給付	11,564,433	0	0	0	0	0	0	0	11,564,433	0
0989020100 公務人員各項補助	869,785	0	0	0	0	0	0	0	869,785	0
以前年度	7,835,878	0	0	0	0	2,000	0	0	7,837,878	53,757
一、以前年度應付(保留)數	7,835,878	0	0	0	0	0	0	0	7,835,878	53,757
107年度 0133050100 民政業務	789,600	0	0	0	0	0	0	0	789,600	0
107年度 0133900100* 一般建築及設備	7,046,278	0	0	0	0	0	0	0	7,046,278	53,757
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	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10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	11,237,110	160,782,026
公庫撥入數	11,207,154	160,016,962
罰款及賠償收入	0	7,242
規費收入	29,956	298,777
財產孳息收入	0	4,865
廢舊物資售價收入	0	3,390
補助收入	0	448,500
其他收入	0	2,290
支出	11,130,536	133,395,900
繳付公庫數	29,956	2,165,064
人事支出	4,405,933	61,996,245
業務支出	5,041,097	43,882,643
增購財產支出	145,550	8,757,728
補助社會保險及其他福利費用	0	4,000
其他獎補捐助	1,508,000	16,590,220
收支餘絀	106,574	27,386,126

