

## 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11月30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	308,000	20,910	-	11,687
	02			使用規費收入	322,000	322,000	308,000	20,910	-	11,687
		04		資料使用費	2,000	2,000	-	-	-	1,122
		13		場地設施使用費	320,000	320,000	308,000	20,910	-	10,565
06				財產收入	30,000	30,000	5,000	4,590	-	7,845
	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	-	4,590	-	7,980
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	4,590	-	7,980
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	-	-	-	100	-	2,390
	02			雜項收入	-	-	-	100	-	2,390
		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11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		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	-	-	100	-	950	
				經常門合計	352,000	801,000	762,000	25,600	28,664	
					449,000			790,664		
				總計	352,000	801,000	762,000	25,600	28,664	
					449,000			790,664		

## 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11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)
01				一般行政	64,423,000	-	65,342,000	64,454,000	4,649,385	2,687,205
					-	-			61,766,795	-
					124,000	-			-	-
					795,000	-			-	-
	01			行政管理	64,423,000	-	65,342,000	64,454,000	4,649,385	2,687,205
					-	-			61,766,795	-
					124,000	-			-	-
					795,000	-			-	-
		01		人員維持費	54,284,000	-	55,079,000	55,079,000	3,917,596	1,684,246
					-	-			53,394,754	-
					-	-			-	-
					795,000	-			-	-
		01		人事費	54,284,000	-	55,079,000	55,079,000	3,917,596	1,684,246
					-	-			53,394,754	-
					-	-			-	-
					795,000	-			-	-
		02		一般業務	9,637,000	-	9,761,000	8,873,000	624,456	857,883
					-	-			8,015,117	-
					124,000	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	53,000	-	53,000	49,000	1,044	47,956
					-	-			1,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,572,000	-	9,696,000	8,812,000	623,412	809,927
					-	-			8,002,073	-
					124,000	-			-	-
					-	-			-	-
		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11月30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)
		03		會計業務	77,000	-	77,000	77,000	4,769	16,503
					-	-			60,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	67,000	-	67,000	67,000	4,769	6,503
					-	-			60,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	335,000	-	335,000	335,000	102,564	103,378
					-	-			231,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	325,000	-	325,000	325,000	102,564	93,378
					-	-			231,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	90,000	-	90,000	90,000	-	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11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)	備註(預付款)
			02	業務費	80,000	-	80,000	80,000	-	15,195	
					-	-			64,805	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				區公所業務	62,469,000	-	62,469,000	57,890,000	4,934,601	4,996,093	
					-	-			52,893,907	-	
					-	-			-	458,755	
					-	-			-	-	
	01			民政業務	51,408,000	-	51,408,000	46,876,000	3,813,640	3,244,902	
					-	-			43,631,098	-	
					-	-			-	95,466	
					-	-			-	-	
			01	人事費	126,000	-	126,000	119,000	-	60,427	
					-	-			58,573	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	36,110,000	-	36,110,000	32,801,000	2,597,640	3,064,475	
					-	-			29,736,525	-	
					-	-			-	95,466	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	15,172,000	-	15,172,000	13,956,000	1,216,000	120,000	
					-	-			13,836,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			經建業務	10,529,000	-	10,529,000	10,529,000	1,105,439	1,621,150	
					-	-			8,907,850	-	
					-	-			-	363,289	
					-	-			-	-	
			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11月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 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	追加(減)數			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	調整待遇準備				應付數(3)	
			02	業務費	9,135,000	-	9,259,000	9,259,000	955,439	1,405,370	
					-	124,000			7,853,630		
					-	-			-	164,289	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	1,378,000	-	1,254,000	1,254,000	150,000	199,780	
					-	-124,000			1,054,220		
					-	-			-	199,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			人文業務	532,000	-	532,000	485,000	15,522	130,041	
					-	-			354,959		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	36,000	-	36,000	34,000	7,593	111	
					-	-			33,889		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	416,000	-	416,000	396,000	7,929	78,930	
					-	-			317,070		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	55,000	-	51,000	
					-	-			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11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)	備註(預付款)
			09	預備金	300,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-300,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				社政業務	39,143,000	-	39,592,000	39,588,000	127,901	35,287,525
					449,000	-	-	-	4,300,475	-
					-	-	-	-	-	27,927,000
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	39,143,000	-	39,592,000	39,588,000	127,901	35,287,525
					449,000	-	-	-	4,300,475	-
					-	-	-	-	-	27,927,000
					-	-	-	-	-	-
		10		社會福利	39,143,000	-	39,592,000	39,588,000	127,901	35,287,525
					449,000	-	-	-	4,300,475	-
					-	-	-	-	-	27,927,000
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	16,000	-	16,000	12,000	-	12,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	961,000	-	1,410,000	1,410,000	127,901	163,525
					449,000	-	-	-	1,246,475	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	-	167,493,000	161,932,000	9,711,887	42,970,823
					449,000	-	-	-	118,961,177	-
					-176,000	-	-	-	-	28,385,755
					795,000	-	-	-	-	-

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11月30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)
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	708,500	4,713,500	4,005,000	286,514	2,106,048
					-	-		1,898,952	-	-
					176,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	3,829,000	708,500	4,713,500	4,005,000	286,514	2,106,048
					-	-		1,898,952	-	-
					176,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	3,829,000	708,500	4,713,500	4,005,000	286,514	2,106,048
					-	-		1,898,952	-	-
					176,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,929,000	708,500	4,813,500	4,105,000	286,514	2,107,036
					-	-		1,997,964	-	-
					176,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



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11月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
					經費門合計	170,264,000	708,500	172,216,500	166,037,000	9,998,401	45,077,859
						449,000	-			120,959,141	
						-	-			-	28,385,755
						795,000	-			-	
01					公務人員退休給付	12,491,420	-	12,491,420	12,491,420	926,987	-
						-	-			12,491,420	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				公務人員退休給付	12,491,420	-	12,491,420	12,491,420	926,987	-
						-	-			12,491,420	
						-	-			-	
						-	-			-	
		01			人事費	12,491,420	-	12,491,420	12,491,420	926,987	-
						-	-			12,491,420	
						-	-			-	
						-	-			-	
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	13,361,205	-	13,361,205	13,361,205	926,987	-
						-	-			13,361,205	
						-	-			-	
						-	-			-	

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11月30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	183,625,205	708,500	185,577,705	179,398,205	10,925,388	45,077,859
					449,000	-			134,320,346	
					-	-			-	28,385,755
					795,000	-			-	

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11月30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11月30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) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應付數 保留數	調 整 數(4) 應付數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
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11月30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	40,132,005	負債	11,596,250
流動資產	40,132,005	流動負債	11,596,250
現金	11,309,250	存入保證金	1,255,147
專戶存款	11,159,250	存入保證金	1,255,147
零用金	150,000	應付代收款	10,341,103
暫付款	437,000	應付代收款	10,341,103
暫付款	437,000	淨資產	28,535,755
預付款	28,385,755	資產負債淨額	28,535,755
預付款	28,385,755	資產負債淨額	28,535,755
預付款	28,385,755	資產負債淨額	28,535,755
合 計	40,132,005	合 計	40,132,005
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11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
0100 人事費	53,395,798	92,462			12,491,420	869,785	66,849,465
0103 法定編制人員待遇	35,638,724						35,638,724
010301 職員待遇	35,638,724						35,638,724
0105 技工及工友待遇	382,740						382,740
010501 技工及工友待遇	382,740						382,740
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	713,832	39,300				869,785	1,622,917
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	713,832						713,832
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	75,220	53,162					128,382
013101 超時加班費	1,044	53,162					54,206
013102 不休假加班費	74,176						74,176
0141 退休退職給付					12,491,420		12,491,420
014101 退休退職給付					12,491,420		12,491,420
0142 退休離職儲金	4,208,657						4,208,657
014202 公務人員提撥金	3,187,810						3,187,810
014205 技工及工友提撥金	1,020,847						1,020,847
0151 保險	3,396,883						3,396,883
015101 健保保險補助	2,173,731						2,173,731
015102 公保保險補助	1,111,418						1,111,418
015103 勞保保險補助	111,734						111,734
0200 業務費	8,358,997	37,907,225		1,246,475			47,512,697
0202 水電費	1,232,774	301,379					1,534,153
020201 水費	28,444	20,180					48,624
020202 電費	1,204,330	281,199					1,485,529
0203 通訊費	279,766	47,554		8,256			335,576
020302 一般通訊費	279,766	47,554		8,256			335,576

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11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
0212 權利使用費		51,192					51,192
021201 權利使用費		51,192					51,192
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		1,320,000					1,320,000
021401 其他業務租金		1,320,000					1,320,000
0221 稅捐及規費	42,680						42,680
022101 稅捐	42,680						42,680
0231 保險費	38,586	5,180,502					5,219,088
023101 法定責任保險		4,370,912					4,370,912
023102 對業務活動保險		759,553					759,553
023103 對財產保險	38,586	50,037					88,623
0249 臨時人員酬金	4,503,891			367,913			4,871,804
024901 勞務服務費	4,503,891			367,913			4,871,804
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	497,004	153,029		67,324			717,357
027101 消耗品	281,659	114,329		58,524			454,512
027102 非消耗品	121,863	38,700		8,800			169,363
027103 油料	93,482						93,482
0279 一般事務費	812,886	28,951,356		802,982			30,567,224
027902 村里長辦公事務費		11,865,483					11,865,483
027903 一般事務費	812,886	17,085,873		802,982			18,701,741
0281 房屋建築養護費	322,869	132,930					455,799
028101 房屋建築養護費	322,869	132,930					455,799
0282 車輛及辦公器具養護費	30,733						30,733
028201 車輛及辦公器具養護費	30,733						30,733
0283 設施及機械設備養護費	367,000	846,255					1,213,255
028301 設施及機械設備養護費	367,000	846,255					1,213,255
0291 國內旅費	4,950	21,528					26,478

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11月30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
029101 國內旅費	4,950	21,528					26,478
0298 特別費	205,858						205,858
029801 特別費	205,858						205,858
0300 設備及投資	99,012		1,898,952				1,997,964
0303 公共建設及設施費			542,528				542,528
030302 其他營建工程			542,528				542,528
0319 雜項設備費	99,012		1,356,424				1,455,436
031901 雜項設備費	99,012		1,356,424				1,455,436
0400 獎補助費	12,000	14,894,220		3,054,000			17,960,220
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		1,144,220					1,144,220
042901 對學生之獎助		1,144,220					1,144,220
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		13,376,000		3,054,000			16,430,000
045701 其他補助及捐助		13,376,000		3,054,000			16,430,000
合計	61,865,807	52,893,907	1,898,952	4,300,475	12,491,420	869,785	134,320,346



## 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11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)	
收入合計數	2,190,664	0	0	0	0	0	0	0	2,190,664
本年度收入	790,664	0	0	0	0	0	0	0	790,664
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	318,565	0	0	0	0	0	0	0	318,565
06010100 利息收入	4,865	0	0	0	0	0	0	0	4,865
06050100 廢舊物資售價	7,980	0	0	0	0	0	0	0	7,980
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	950	0	0	0	0	0	0	0	950
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11月30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)
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 付款-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11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)			
支出合計數	142,156,224	28,385,755	0	0	150,000	2,000	0	0	170,693,979	16,595,861
本年度	134,320,346	28,385,755	0	0	150,000	0	0	0	162,856,101	16,542,104
一、本年度經費	120,959,141	28,385,755	0	0	150,000	0	0	0	149,494,896	16,542,104
0133010100 行政管理	61,766,795	0	0	0	0	0	0	0	61,766,795	2,687,205
0133010100* 行政管理	99,012	0	0	0	0	0	0	0	99,012	988
0133050100 民政業務	43,631,098	95,466	0	0	150,000	0	0	0	43,876,564	2,999,436
0133050200 經建業務	8,907,850	363,289	0	0	0	0	0	0	9,271,139	1,257,861
0133050300 人文業務	354,959	0	0	0	0	0	0	0	354,959	130,041
0133900100* 一般建築及設備	1,898,952	0	0	0	0	0	0	0	1,898,952	2,106,048
0468020100 社會福利	4,300,475	27,927,000	0	0	0	0	0	0	32,227,475	7,360,525
二、統籌科目	13,361,205	0	0	0	0	0	0	0	13,361,205	0
0675010100 公務人員退休給付	12,491,420	0	0	0	0	0	0	0	12,491,420	0
0989020100 公務人員各項補助	869,785	0	0	0	0	0	0	0	869,785	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11月30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	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11月30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	10,702,617	171,484,643
公庫撥入數	10,677,017	170,693,979
罰款及賠償收入	0	7,242
規費收入	20,910	319,687
財產孳息收入	0	4,865
廢舊物資售價收入	4,590	7,980
補助收入	0	448,500
其他收入	100	2,390
支出	10,950,988	144,346,888
繳付公庫數	25,600	2,190,664
人事支出	4,853,220	66,849,465
業務支出	4,419,654	48,302,297
增購財產支出	286,514	9,044,242
補助社會保險及其他福利費用	0	4,000
其他獎補捐助	1,366,000	17,956,220
收支餘絀	-248,371	27,137,755

