

## 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	65	-	7,307
	03			賠償收入	-	-	-	7,307	-	
					-	-	-	65	-	7,307
					-	-	-	7,307	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	65	-	7,307
					-	-	-	7,307	-	
04				規費收入	322,000	322,000	322,000	8,500	-	6,187
					-	-	-	328,187	-	
	02			使用規費收入	322,000	322,000	322,000	8,500	-	6,187
					-	-	-	328,187	-	
		04		資料使用費	2,000	2,000	2,000	-	-	-878
					-	-	-	1,122	-	
		13		場地設施使用費	320,000	320,000	320,000	8,500	-	7,065
					-	-	-	327,065	-	
06				財產收入	30,000	30,000	30,000	68,036	-	50,881
					-	-	-	80,881	-	
	01			財產孳息	10,000	10,000	10,000	4,746	-	-389
					-	-	-	9,611	-	
		01		利息收入	10,000	10,000	10,000	4,746	-	-389
					-	-	-	9,611	-	
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	63,290	-	51,270
					-	-	-	71,270	-	
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	63,290	-	51,270
					-	-	-	71,270	-	
08				補助及協助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
					449,000	-	-	448,500	-	
	01			上級政府補助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
					449,000	-	-	448,500	-	
		02		計畫型補助收入	-	449,000	449,000	-	-	-500
					449,000	-	-	448,500	-	
11				其他收入	-	-	-	-	-	2,390
					-	-	-	2,390	-	
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	2,390
					-	-	-	2,390	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,440
					-	-	-	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	950	
				經常門合計	352,000	801,000	801,000	76,601	66,265	
					449,000			867,265		
				總計	352,000	801,000	801,000	76,601	66,265	
					449,000			867,265		

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				一般行政	64,423,000	-	65,342,000	65,342,000	2,577,211	997,994
					-	-			64,344,006	-
					124,000	-			-	-
					795,000	-			-	-
	01			行政管理	64,423,000	-	65,342,000	65,342,000	2,577,211	997,994
					-	-			64,344,006	-
					124,000	-			-	-
					795,000	-			-	-
		01		人員維持費	54,284,000	-	55,079,000	55,079,000	1,386,036	298,210
					-	-			54,780,790	-
					-	-			-	-
					795,000	-			-	-
		01		人事費	54,284,000	-	55,079,000	55,079,000	1,386,036	298,210
					-	-			54,780,790	-
					-	-			-	-
					795,000	-			-	-
		02		一般業務	9,637,000	-	9,761,000	9,761,000	1,126,114	619,769
					-	-			9,141,231	-
					124,000	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	53,000	-	53,000	53,000	3,458	48,498
					-	-			4,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	9,572,000	-	9,696,000	9,696,000	1,122,656	571,271
					-	-			9,124,729	-
					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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			03	會計業務	77,000	-	77,000	77,000	6,503	10,000
					-	-			67,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	67,000	-	67,000	67,000	6,503	-
					-	-			67,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	335,000	-	335,000	335,000	48,907	54,471
					-	-			280,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	325,000	-	325,000	325,000	48,907	44,471
					-	-			280,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	90,000	-	90,000	90,000	9,651	15,544
					-	-			74,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			02	業務費	80,000	-	80,000	80,000	9,651	5,544
					-	-			74,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	62,469,000	-	62,469,000	62,469,000	6,780,194	2,794,899
					-	-			59,674,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政業務	51,408,000	-	51,408,000	51,408,000	5,059,546	2,717,356
					-	-			48,690,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	126,000	-	126,000	126,000	66,851	576
					-	-			125,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	36,110,000	-	36,110,000	36,110,000	3,656,695	2,716,780
					-	-			33,393,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	15,172,000	-	15,172,000	15,172,000	1,336,000	-
					-	-			15,172,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	10,529,000	-	10,529,000	10,529,000	1,619,607	1,543
					-	-			10,527,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	16,000	-	16,000	16,000	15,805	195
					-	-			15,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			應付款(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			02	業務費	9,135,000	-	9,259,000	9,259,000	1,404,802	568
					-	124,000			9,258,432	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	1,378,000	-	1,254,000	1,254,000	199,000	780
					-	-124,000			1,253,220	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			人文業務	532,000	-	532,000	532,000	101,041	76,000
					-	-			456,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	36,000	-	36,000	36,000	2,111	-
					-	-			36,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	416,000	-	416,000	416,000	98,930	-
					-	-			416,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	76,000
					-	-			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12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	39,592,000	27,443,954	7,847,571
					449,000	-	-	-	31,744,429	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	39,143,000	-	39,592,000	39,592,000	27,443,954	7,847,571
					449,000	-	-	-	31,744,429	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		社會福利	39,143,000	-	39,592,000	39,592,000	27,443,954	7,847,571
					449,000	-	-	-	31,744,429	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-	-	-	16,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	961,000	-	1,410,000	1,410,000	138,954	24,571
					449,000	-	-	-	1,385,429	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	38,166,000	-	38,166,000	38,166,000	27,289,000	7,823,000
					-	-	-	-	30,343,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	166,335,000	-	167,403,000	167,403,000	36,801,359	11,640,464
					449,000	-	-	-	155,762,536	-
					-176,000	-	-	-	-	-
					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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								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	4,713,500	1,999,514	637,909
					-	-		3,898,466	-	-
					176,000	-		-	-	-
					-	-		177,125	-	-
	01			一般建築及設備*	3,829,000	708,500	4,713,500	4,713,500	1,999,514	637,909
					-	-		3,898,466	-	-
					176,000	-		-	-	-
					-	-		177,125	-	-
			03	設備及投資*	3,829,000	708,500	4,713,500	4,713,500	1,999,514	637,909
					-	-		3,898,466	-	-
					176,000	-		-	-	-
					-	-		177,125	-	-
				資本門合計	3,929,000	708,500	4,813,500	4,813,500	1,999,514	638,897
					-	-		3,997,478	-	-
					176,000	-		-	-	-
					-	-		177,125	-	-



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12月31日

頁數：第9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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				經費門合計	170,264,000	708,500	172,216,500	172,216,500	38,800,873	
					449,000	-			159,760,014	-
					-	-			-	-
					795,000	-			177,125	-
01				公務人員退休給付	12,491,420	-	12,491,420	12,491,420	-	-
					-	-			12,491,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	12,491,420	-	12,491,420	12,491,420	-	-
					-	-			12,491,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	12,491,420	-	12,491,420	12,491,420	-	-
					-	-			12,491,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	879,785	-	879,785	879,785	10,000	-
					-	-			879,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	879,785	-	879,785	879,785	10,000	-
					-	-			879,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	879,785	-	879,785	879,785	10,000	-
					-	-			879,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	13,371,205	-	13,371,205	13,371,205	10,000	-
					-	-			13,371,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第10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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	保留數(4)	
					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					
				總計	183,635,205	708,500	185,587,705	185,587,705	38,810,873	12,279,361	
					449,000	-			173,131,219		
					-	-			-		
					795,000	-			177,125		

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12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12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	-	-	-	-	-	-	-							
		01		民政業務	789,600	-	-	789,600	-	-	-							
			02	業務費	789,600	-	-	789,600	-	-	-							
					789,600	-	-	789,600	-	-	-							
107	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
		01		一般建築及設備*	7,100,035	53,757	-	7,046,278	-	-	-							
					7,100,035	53,757	-	7,046,278	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,100,035	53,757	-	7,046,278	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					7,889,635	53,757	-	7,835,878	-	-	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					789,600	-	-	789,600	-	-	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					7,100,035	53,757	-	7,046,278	-	-	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					7,889,635	53,757	-	7,835,878	-	-	-							



## 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12月31日

頁數:第24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	54,785,292	177,229		16,000	12,491,420	879,785	68,349,726
0103 法定編制人員待遇	35,632,690						35,632,690
010301 職員待遇	35,632,690						35,632,690
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	9,018,042						9,018,042
011101 考績獎金	4,486,857						4,486,857
011103 年終工作獎金	4,531,185						4,531,185
0121 其他給與	830,262	39,300				879,785	1,749,347
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	830,262						830,262
012106 村里長福利互助補助		39,300					39,300
012108 其他補助						65,000	65,000
0131 加班值班費	1,313,682	137,929		16,000			1,467,611
013101 超時加班費	4,502	137,929		16,000			158,431
013102 不休假加班費	1,309,180						1,309,180
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	4,208,339						4,208,339
014202 公務人員提撥金	3,187,492						3,187,492
014205 技工及工友提撥金	1,020,847						1,020,847
0151 保險	3,399,537						3,399,537
015101 健保保險補助	2,176,802						2,176,802
015102 公保保險補助	1,111,418						1,111,418
015103 勞保保險補助	111,317						111,317
0200 業務費	9,546,714	43,067,652		1,385,429			53,999,795
0202 水電費	1,396,698	307,516					1,704,214
020201 水費	30,000	23,817					53,817
020202 電費	1,366,698	283,699					1,650,397
0203 通訊費	301,000	56,741		10,000			367,741
020302 一般通訊費	301,000	56,741		10,000			367,741

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12月31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
0212 權利使用費		67,922					67,922
021201 權利使用費		67,922					67,922
0213 資訊服務費	41,900						41,900
021301 資訊操作維護費	20,000						20,000
021304 小額軟體	21,900						21,900
0214 其他業務租金		1,440,000					1,440,000
021401 其他業務租金		1,440,000					1,440,000
0221 稅捐及規費	42,680						42,680
022101 稅捐	42,680						42,680
0231 保險費	59,951	6,026,707					6,086,658
023101 法定責任保險		5,217,117					5,217,117
023102 對業務活動保險		759,553					759,553
023103 對財產保險	59,951	50,037					109,988
0249 臨時人員酬金	4,934,877			396,000			5,330,877
024901 勞務服務費	4,934,877			396,000			5,330,877
0250 按日按件計資酬金		1,213,500		66,805			1,280,305
025002 出席費		1,206,000					1,206,000
025003 講座鐘點費		4,000					4,000
025005 考試及其他		3,500		66,805			70,305
0271 物品	616,059	204,670		82,000			902,729
027101 消耗品	288,000	144,670		72,000			504,670
027102 非消耗品	130,606	60,000		10,000			200,606
027103 油料	197,453						197,453
0279 一般事務費	894,447	32,701,003		830,624			34,426,074
027902 村里長辦公事務費		11,865,483					11,865,483
027903 一般事務費	894,447	20,835,520		830,624			22,560,591
0281 房屋建築養護費	381,535	132,930					514,465
028101 房屋建築養護費	381,535	132,930					514,465
0282 車輛及辦公器具養護費	100,839						100,839
028201 車輛及辦公器具養護費	100,839						100,839
0283 設施及機械設備養護費	513,000	891,455					1,404,455
028301 設施及機械設備養護費	513,000	891,455					1,404,455

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12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
0291 國內旅費	30,000	25,208					55,208
029101 國內旅費	30,000	25,208					55,208
0298 特別費	233,728						233,728
029801 特別費	233,728						233,728
0300 設備及投資	99,012		4,075,591				4,174,603
0303 公共建設及設施費			2,555,553				2,555,553
030302 其他營建工程			2,555,553				2,555,553
0319 雜項設備費	99,012		1,520,038				1,619,050
031901 雜項設備費	99,012		1,520,038				1,619,050
0400 獎補助費	12,000	16,429,220		30,343,000			46,784,220
0417 對國內團體之捐助		490,000					490,000
041702 對團體捐助		490,000					490,000
0429 對學生之獎助		1,343,220					1,343,220
042901 對學生之獎助		1,343,220					1,343,220
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		14,592,000		30,343,000			44,935,000
045701 其他補助及捐助		14,592,000		30,343,000			44,935,000
合計	64,443,018	59,674,101	4,075,591	31,744,429	12,491,420	879,785	173,308,344



## 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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第27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	2,267,265	0	0	0	0	0	0	0	2,267,265
本年度收入	867,265	0	0	0	0	0	0	0	867,265
03030100 一般賠償收入	7,307	0	0	0	0	0	0	0	7,307
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	327,065	0	0	0	0	0	0	0	327,065
06010100 利息收入	9,611	0	0	0	0	0	0	0	9,611
06050100 廢舊物資售價	71,270	0	0	0	0	0	0	0	71,270
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12月31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)	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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第29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	180,967,097	0	0	0	0	2,000	0	0	180,969,097	12,456,486
本年度	173,131,219	0	0	0	0	0	0	0	173,131,219	12,456,486
一、本年度經費	159,760,014	0	0	0	0	0	0	0	159,760,014	12,456,486
0133010101 人員維持費	54,780,790	0	0	0	0	0	0	0	54,780,790	298,210
0133010102 一般業務	9,141,231	0	0	0	0	0	0	0	9,141,231	619,769
0133010102* 一般業務	99,012	0	0	0	0	0	0	0	99,012	988
0133010103 會計業務	67,000	0	0	0	0	0	0	0	67,000	10,000
0133010104 人事業務	280,529	0	0	0	0	0	0	0	280,529	54,471
0133010105 政風業務	74,456	0	0	0	0	0	0	0	74,456	15,544
0133050100 民政業務	48,690,644	0	0	0	0	0	0	0	48,690,644	2,717,356
0133050200 經建業務	10,527,457	0	0	0	0	0	0	0	10,527,457	1,543
0133050300 人文業務	456,000	0	0	0	0	0	0	0	456,000	76,000

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12月31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)			
0133900100* 一般建築及設備	3,898,466	0	0	0	0	0	0	0	3,898,466	815,034
0468020110 社會福利	31,744,429	0	0	0	0	0	0	0	31,744,429	7,847,571
二、統籌科目	13,371,205	0	0	0	0	0	0	0	13,371,205	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	879,785	0	0	0	0	0	0	0	879,785	0
以前年度	7,835,878	0	0	0	0	2,000	0	0	7,837,878	0
一、以前年度應付(保留)數	7,835,878	0	0	0	0	0	0	0	7,835,878	0
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	0
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12月31日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,351,719	181,836,362
公庫撥入數	10,275,118	180,969,097
罰款及賠償收入	65	7,307
規費收入	8,500	328,187
財產孳息收入	4,746	9,611
廢舊物資售價收入	63,290	71,270
補助收入	0	448,500
其他收入	0	2,390
支出	38,887,474	183,234,362
繳付公庫數	76,601	2,267,265
人事支出	1,500,261	68,349,726
業務支出	6,487,098	54,789,395
增購財產支出	1,999,514	11,043,756
補助社會保險及其他福利費用	0	4,000
其他獎補捐助	28,824,000	46,780,220
收支餘絀	-28,535,755	-1,398,000

