

臺中市南區區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)		
05				規費收入	351,000	351,000	13,000	76,176	-	63,176
	03			使用規費收入	351,000	351,000	13,000	76,176	-	63,176
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	134	-	134
			06	場地設施使用費	350,000	350,000	13,000	76,042	-	63,042
07				財產收入	30,000	30,000	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
09				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
12				其他收入	-	-	-	200	-	200
	02			雜項收入	-	-	-	200	-	200
		10		其他雜項收入	-	-	-	200	-	200
				經常門合計	830,000	830,000	238,000	300,626	-	62,626
				總計	830,000	830,000	238,000	300,626	-	62,626

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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		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	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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
01					一般行政	64,457,000	-	64,457,000	17,139,000	12,600,509	4,538,491	
						-	-			12,600,509		
						-	-			-	1,418,211	
						-	-			-		
	01				行政管理	64,457,000	-	64,457,000	17,139,000	12,600,509	4,538,491	
						-	-			12,600,509		
						-	-			-	1,418,211	
						-	-			-		
		01			人員維持費	54,284,000	-	54,284,000	15,745,000	11,698,987	4,046,013	
						-	-			11,698,987		
						-	-			-	1,418,211	
						-	-			-		
			10		人事費	54,284,000	-	54,284,000	15,745,000	11,698,987	4,046,013	
						-	-			11,698,987		
						-	-			-	1,418,211	
						-	-			-		
		02			一般業務	9,671,000	-	9,671,000	1,307,000	901,522	405,478	
						-	-			901,522		
						-	-			-		
						-	-			-		
						-	-			-		
			10		人事費	53,000	-	53,000	4,000	-	4,000	
						-	-			-		
						-	-			-		
						-	-			-		
			20		業務費	9,606,000	-	9,606,000	1,299,000	897,522	401,478	
						-	-			897,522		
						-	-			-		
						-	-			-		
			40		獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-	
						-	-			4,000		
						-	-			-		
						-	-			-		

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	
		03		會計業務	77,000	-	77,000	6,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	67,000	-	67,000	6,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		人事業務	335,000	-	335,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	325,000	-	325,000	50,000	-	50,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		05		政風業務	90,000	-	90,000	31,000	-	31,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	1,000	-	1,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	
			20	業務費	80,000	-	80,000	30,000	-	30,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
05				區公所業務	62,887,000	-	62,887,000	7,300,000	3,772,628	3,527,372	
					-	-	-	-	3,772,628	-	
					-	-	-	-	-	721,133	
	01			民政業務	52,515,000	-	52,515,000	5,100,000	3,661,113	1,438,887	
					-	-	-	-	3,661,113	-	
					-	-	-	-	-	393,728	
			10	人事費	126,000	-	126,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	37,207,000	-	37,207,000	3,884,000	2,449,113	1,434,887	
					-	-	-	-	2,449,113	-	
					-	-	-	-	-	393,728	
			40	獎補助費	15,182,000	-	15,182,000	1,216,000	1,212,000	4,000	
					-	-	-	-	1,212,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			經建業務	9,840,000	-	9,840,000	2,132,000	96,015	2,035,985	
					-	-	-	-	96,015	-	
					-	-	-	-	-	327,405	
			10	人事費	16,000	-	16,000	4,000	-	4,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/3

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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 (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)
			20	業務費	8,677,000	-	8,677,000	2,128,000	96,015	2,031,985
					-	-			96,015	
					-	-			-	327,405
			40	獎補助費	1,147,000	-	1,147,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	532,000	-	532,000	68,000	15,500	52,500
					-	-			15,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	36,000	-	36,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	466,000	-	466,000	60,000	15,500	44,500
					-	-			15,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	98			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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第6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)
			60	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				社政業務	35,868,000	-	35,868,000	369,000	63,701	305,299
					-	-	-	-	63,701	-
					-	-	-	-	-	90,000
					-	-	-	-	-	-
	01			社會福利	35,868,000	-	35,868,000	369,000	63,701	305,299
					-	-	-	-	63,701	-
					-	-	-	-	-	90,000
					-	-	-	-	-	-
		10		社會福利	35,868,000	-	35,868,000	369,000	63,701	305,299
					-	-	-	-	63,701	-
					-	-	-	-	-	90,000
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	16,000	-	16,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	1,410,000	-	1,410,000	369,000	63,701	305,299
					-	-	-	-	63,701	-
					-	-	-	-	-	90,000
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	34,442,000	-	34,442,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	163,512,000	-	163,512,000	24,808,000	16,436,838	8,371,162
					-	-	-	-	16,436,838	-
					-	-	-	-	-	2,229,344
					-	-	-	-	-	-

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
90				一般建築及設備	3,341,000	-	3,341,000	200,000	200,000	
	01			一般建築及設備*	3,341,000	-	3,341,000	200,000	200,000	
			30	設備及投資*	3,341,000	-	3,341,000	200,000	200,000	
				資本門合計	3,441,000	-	3,441,000	200,000	200,000	

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第8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		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			本月實現數	應付數(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					
					經費門合計	166,953,000	-	166,953,000	25,008,000	16,436,838	8,571,162	
						-	-	-	-	16,436,838	2,229,344	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
09					公務人員退休及撫卹給付	1,859,129	-	1,859,129	1,859,129	1,859,129	-	
						-	-	-	-	1,859,129	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				公務人員退休及撫卹給付	1,859,129	-	1,859,129	1,859,129	1,859,129	-	
						-	-	-	-	1,859,129	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		人事費	1,859,129	-	1,859,129	1,859,129	1,859,129	-	
						-	-	-	-	1,859,129	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	1,859,129	-	1,859,129	1,859,129	1,859,129	-	
						-	-	-	-	1,859,129	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	168,812,129	-	168,812,129	26,867,129	18,295,967	8,571,162	
						-	-	-	-	18,295,967	-	
						-	-	-	-	-	2,229,344	
						-	-	-	-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/3

臺中市南區區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第9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	
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
						177,125	-	-	-	-	177,125	-	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-	
						177,125	-	-	-	-	177,125	-	
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
						177,125	-	-	-	-	177,125	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
						177,125	-	-	-	-	177,125	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						177,125	-	-	-	-	177,125	-	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						177,125	-	-	-	-	177,125	-	

臺中市南區區公所

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數:第10頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	12,271,339	負債	9,891,995
流動資產	12,271,339	流動負債	9,891,995
現金	9,921,995	存入保證金	1,095,503
專戶存款	9,771,995	存入保證金	1,095,503
零用金	150,000	應付代收款	8,796,492
暫付款	120,000	應付代收款	8,796,492
暫付款	120,000	淨資產	2,379,344
預付款	2,229,344	資產負債淨額	2,379,344
預付款	2,229,344	資產負債淨額	2,379,344
		資產負債淨額	2,379,344
合 計	12,271,339	合 計	12,271,339
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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第21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	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	11,698,987			1,859,129	13,558,116
1015 法定編制人員待遇	5,931,067				5,931,067
101505 職員待遇	5,931,067				5,931,067
1025 技工及工友待遇	63,790				63,790
102505 技工及工友待遇	63,790				63,790
1030 獎金	4,624,756			35,957	4,660,713
103005 考績獎金	63,790				63,790
103015 年終工作獎金	4,560,966			35,957	4,596,923
1035 其他給與	16,000				16,000
103525 休假補助	16,000				16,000
1045 退休退職給付				1,823,172	1,823,172
104505 退休退職給付				1,823,172	1,823,172
1050 退休離職儲金	537,286				537,286
105010 公務人員提撥金	534,096				534,096
105030 技工及工友提撥金	3,190				3,190
1055 保險	526,088				526,088
105505 健保保險補助	321,040				321,040
105510 公保保險補助	184,046				184,046
105515 勞保保險補助	21,002				21,002
2000 業務費	897,522	2,560,628	63,701		3,521,851
2006 水電費		24,960			24,960
200610 電費		24,960			24,960
2009 通訊費	24,869				24,869
200910 一般通訊費	24,869				24,869
2021 其他業務租金		120,000			120,000
202105 其他業務租金		120,000			120,000
2027 保險費	22,724	73,803			96,527
202705 法定責任保險		73,803			73,803
202715 對財產保險	22,724				22,724
2033 臨時人員酬金	823,104		63,701		886,805
203305 勞務服務費	823,104		63,701		886,805
2051 物品	20,000				20,000

臺中市南區區公所
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第22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	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
205115 非消耗品	20,000				20,000
2054 一般事務費		2,341,865			2,341,865
205410 村里長辦公事務費		1,980,000			1,980,000
205415 一般事務費		361,865			361,865
2063 房屋建築養護費	6,825				6,825
206305 房屋建築養護費	6,825				6,825
4000 獎補助費	4,000	1,212,000			1,216,000
4085 獎勵及慰問	4,000				4,000
408510 慰問金	4,000				4,000
4090 其他補助及捐助		1,212,000			1,212,000
409010 其他補助及捐助		1,212,000			1,212,000
合計	12,600,509	3,772,628	63,701	1,859,129	18,295,967

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第23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	300,626	0	0	0	0	0	0	0	300,626	
本年度收入	300,626	0	0	0	0	0	0	0	300,626	
05030300 資料使用費	134	0	0	0	0	0	0	0	134	
05030600 場地設施使用費	76,042	0	0	0	0	0	0	0	76,042	
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250	
12021000 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200	

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第24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	18,295,967	2,229,344	0	0	150,000	0	0	0	20,675,311	6,191,818
本年度	18,295,967	2,229,344	0	0	150,000	0	0	0	20,675,311	6,191,818
一、本年度經費	16,436,838	2,229,344	0	0	150,000	0	0	0	18,816,182	6,191,818
0137010101 人員維持費	11,698,987	1,418,211	0	0	0	0	0	0	13,117,198	2,627,802
0137010102 一般業務	901,522	0	0	0	0	0	0	0	901,522	405,478
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000
0137050100 民政業務	3,661,113	393,728	0	0	150,000	0	0	0	4,204,841	895,159
0137050200 經建業務	96,015	327,405	0	0	0	0	0	0	423,420	1,708,580
0137050300 人文業務	15,500	0	0	0	0	0	0	0	15,500	52,500
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第25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)			
0463020110 社會福利	63,701	90,000	0	0	0	0	0	0	153,701	215,299
二、統等科目	1,859,129	0	0	0	0	0	0	0	1,859,129	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,859,129	0	0	0	0	0	0	0	1,859,129	0

臺中市南區區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,975,937	20,975,937
公庫撥入數	20,675,311	20,675,311
規費收入	76,176	76,176
補助收入	224,250	224,250
其他收入	200	200
支出	18,596,593	18,596,593
繳付公庫數	300,626	300,626
人事支出	13,558,116	13,558,116
業務支出	3,521,851	3,521,851
其他獎補捐助	1,216,000	1,216,000
收支餘絀	2,379,344	2,379,344