

臺中市南區區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第1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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	3,530	-	3,530	
					-	-	3,530	-		
	03			賠償收入	-	-	3,530	-	3,530	
					-	-	3,530	-		
		01		一般賠償收入	-	-	3,530	-	3,530	
					-	-	3,530	-		
04				規費收入	356,000	356,000	65,000	23,636	-4,150	
					-	-	60,850	-		
	02			使用規費收入	356,000	356,000	65,000	23,636	-4,150	
					-	-	60,850	-		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	96	410	
					-	-	-	410		
		13		場地設施使用費	280,000	280,000	65,000	23,540	-4,560	
					-	-	60,440	-		
		14		服務費	75,000	75,000	-	-	-	
					-	-	-	-		
06				財產收入	38,000	38,000	4,000	-	-4,000	
					-	-	-	-		
	01			財產孳息	18,000	18,000	4,000	-	-4,000	
					-	-	-	-		
		01		利息收入	18,000	18,000	4,000	-	-4,000	
					-	-	-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/3/31

臺中市南區區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年3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)=(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			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	
08				補助及協助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
					-	-	-	224,250	-	
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
					-	-	-	224,250	-	
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,000	-	-	250
					-	-	-	224,250	-	
11				其他收入	707,000	707,000	707,000	250	-	600
					-	-	-	707,600	-	
	02			雜項收入	707,000	707,000	707,000	250	-	600
					-	-	-	707,600	-	
		10		其他雜項收入	707,000	707,000	707,000	250	-	600
					-	-	-	707,600	-	
				經常門合計	1,550,000	1,550,000	1,000,000	27,416	-	-3,770
					-	-	-	996,230	-	
				總計	1,550,000	1,550,000	1,000,000	27,416	-	-3,770
					-	-	-	996,230	-	

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3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 (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	62,867,000	-	62,867,000	25,552,000	7,858,255	925,867
					-	-	-	-	24,626,133	30,935
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	62,867,000	-	62,867,000	25,552,000	7,858,255	925,867
					-	-	-	-	24,626,133	30,935
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	52,886,000	-	52,886,000	22,570,000	7,175,589	114,509
					-	-	-	-	22,455,491	30,935
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	52,886,000	-	52,886,000	22,570,000	7,175,589	114,509
					-	-	-	-	22,455,491	30,935
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	9,479,000	-	9,479,000	2,788,000	665,323	670,127
					-	-	-	-	2,117,873	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	53,000	-	53,000	17,000	-	17,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	9,414,000	-	9,414,000	2,767,000	665,323	653,127
					-	-	-	-	2,113,873	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	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：107/4/2

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3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	21,000	-	17,072
					-	-			3,928	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	67,000	-	67,000	18,000	-	14,072
					-	-			3,928	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	335,000	-	335,000	129,000	17,343	100,159
					-	-			28,841	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	325,000	-	325,000	125,000	17,343	96,159
					-	-			28,841	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	90,000	-	90,000	44,000	-	24,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3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)
			02	業務費	80,000	-	80,000	41,000	-	21,000
					-	-		20,000		-
					-	-		-		-
05				區公所業務	61,959,000	-	61,959,000	15,259,000	4,891,921	4,623,417
					-	-		10,635,583		458,040
					-	-		-		-
	01			民政業務	52,822,000	-	52,822,000	13,390,000	3,898,623	3,989,632
					-	-		9,400,368		438,040
					-	-		-		-
			01	人事費	126,000	-	126,000	43,000	24,498	16,977
					-	-		26,023		-
					-	-		-		-
			02	業務費	37,184,000	-	37,184,000	9,519,000	2,638,125	3,812,655
					-	-		5,706,345		438,040
					-	-		-		-
			04	獎補助費	15,512,000	-	15,512,000	3,828,000	1,236,000	160,000
					-	-		3,668,000		-
					-	-		-		-
	02			經建業務	8,605,000	-	8,605,000	1,747,000	963,423	573,182
					-	-		1,173,818		20,000
					-	-		-		-
			01	人事費	16,000	-	16,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3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)	備註(預付款)
			02	業務費	7,211,000	-	7,211,000	1,745,000	963,423	571,182
					-	-			1,173,818	
					-	-			-	20,000
			04	獎補助費	1,378,000	-	1,378,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	532,000	-	532,000	122,000	29,875	60,603
					-	-			61,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	36,000	-	36,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	416,000	-	416,000	105,000	29,875	43,603
					-	-			61,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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107年1月1日至107年3月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
			09	預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	社政業務	37,255,000	-	37,255,000	390,000	160,921	105,863
					-	-		284,137	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	社會福利	37,255,000	-	37,255,000	390,000	160,921	105,863
					-	-		284,137	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	社會福利	37,255,000	-	37,255,000	390,000	160,921	105,863
					-	-		284,137	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	16,000	-	16,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,430,000	-	1,430,000	388,000	160,921	103,863
					-	-		284,137	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	35,809,000	-	35,809,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	162,381,000	-	162,381,000	41,201,000	12,706,258	5,859,986
					-	-		35,341,014	-	-
					-	-		-	-	488,975
					-	-		-	-	-

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3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	備註(預付款)								
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,492,000	-	3,492,000	952,000	-	952,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	3,492,000	-	3,492,000	952,000	-	952,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,492,000	-	3,492,000	952,000	-	952,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,592,000	-	3,592,000	1,002,000	-	1,002,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
				經資門合計	165,973,000	-	165,973,000	42,203,000	12,911,097	6,657,147
					-	-			35,545,853	
					-	-			-	488,975
01				公務人員退休給付	3,763,078	-	3,763,078	3,763,078	932,046	-
					-	-			3,763,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	3,763,078	-	3,763,078	3,763,078	932,046	-
					-	-			3,763,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,763,078	-	3,763,078	3,763,078	932,046	-
					-	-			3,763,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	310,350	-	310,350	310,350	300,350	-
					-	-			310,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	310,350	-	310,350	310,350	300,350	-
					-	-			310,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	310,350	-	310,350	310,350	300,350	-
					-	-			310,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,073,428	-	4,073,428	4,073,428	1,232,396	-
					-	-			4,073,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/4/2

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				總計	170,046,428	-	170,046,428	46,276,428	14,143,493	6,657,147		
					-	-			39,619,281			
					-	-			-	488,975		
					-	-						

臺中市南區區公所

平衡表

中華民國107年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產		負債	
流動資產	11,631,442	流動負債	10,992,467
現金	11,631,442	存入保證金	10,992,467
專戶存款	11,092,467	存入保證金	839,474
零用金	10,942,467	應付代收款	839,474
暫付款	150,000	應付代收款	10,131,318
暫付款	50,000	應付保管款	10,131,318
預付款	50,000	應付保管款	21,675
預付款	488,975	應付保管款	21,675
預付款	488,975	淨資產	638,975
		資產負債淨額	638,975
		資產負債淨額	638,975
		資產負債淨額	638,975
		資產負債淨額	638,975
合 計	11,631,442	合 計	11,631,442
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

資本資產表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	373,680,311	資本資產總額	373,685,136
土地	163,991,243	資本資產總額	373,685,136
土地改良物	7,460		
房屋建築及設備	201,536,781		
機械及設備	3,004,229		
交通及運輸設備	2,858,713		
雜項設備	2,281,885		
無形資產	4,825		
無形資產	4,825		
合計	373,685,136	合計	373,685,136

臺中市南區區公所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	172,583,027	0	0	8,591,784	0	163,991,243
土地改良物	746,000	-738,540	0	0	0	7,460
房屋建築及設備	266,443,881	-63,822,813	0	0	-1,084,287	201,536,781
機械及設備	13,928,519	-10,637,260	0	57,558	-229,472	3,004,229
交通及運輸設備	7,244,702	-4,239,564	0	0	-146,425	2,858,713
雜項設備	11,699,310	-9,207,058	0	55,500	-154,867	2,281,885
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	472,645,439	-88,645,235	0	8,704,842	-1,615,051	373,680,311
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,560	0	0	735	0	4,825
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	5,560	0	0	735	0	4,825
合計	472,650,999	-88,645,235	0	8,705,577	-1,615,051	373,685,136

臺中市南區區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	
0100 人事費	22,455,491	26,023		3,763,078	310,350	26,554,942
0103 法定編制人員待遇	11,838,771					11,838,771
010301 職員待遇	11,838,771					11,838,771
0105 技工及工友待遇	125,866					125,866
010501 技工及工友待遇	125,866					125,866
0111 獎金	8,629,640			34,894		8,664,534
011101 考績獎金	4,143,647					4,143,647
011103 年終工作獎金	4,485,993			34,894		4,520,887
0121 其他給與	96,000	19,800			310,350	426,150
012101 婚喪補助					31,150	31,150
012102 子女教育補助					259,200	259,200
012103 休假補助	96,000					96,000
012106 村里長福利互助補助		19,800				19,800
012108 其他補助					20,000	20,000
0131 加班值班費		6,223				6,223
013101 超時加班費		6,223				6,223
0141 退休退職給付				3,728,184		3,728,184
014101 退休退職給付				3,728,184		3,728,184
0142 退休離職儲金	833,284					833,284
014202 公務人員提撥金	828,593					828,593
014205 技工及工友提撥金	4,691					4,691
0151 保險	931,930					931,930
015101 健保保險補助	608,474					608,474
015102 公保保險補助	305,562					305,562
015103 勞保保險補助	17,894					17,894

臺中市南區區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	
0200 業務費	2,166,642	6,941,560	284,137			9,392,339
0201 教育訓練費	10,848					10,848
020102 訓練費	10,848					10,848
0202 水電費	175,482	53,602				229,084
020201 水費	4,538	4,062				8,600
020202 電費	170,944	49,540				220,484
0203 通訊費	51,186	17,306	2,745			71,237
020302 一般通訊費	51,186	17,306	2,745			71,237
0212 權利使用費		10,000				10,000
021201 權利使用費		10,000				10,000
0214 其他業務租金		420,000				420,000
021401 其他業務租金		420,000				420,000
0231 保險費	31,401	1,198,765				1,230,166
023101 法定責任保險	23,841	914,977				938,818
023102 對業務活動保險		283,788				283,788
023103 對財產保險	7,560					7,560
0249 臨時人員酬金	1,398,293		122,243			1,520,536
024901 勞務服務費	1,398,293		122,243			1,520,536
0250 按日按件計資酬金		4,000				4,000
025003 講座鐘點費		4,000				4,000
0271 物品	105,312	6,717	9,834			121,863
027101 消耗品	72,321	6,717	9,834			88,872
027102 非消耗品	19,939					19,939
027103 油料	13,052					13,052
0279 一般事務費	126,519	5,181,938	149,315			5,457,772

臺中市南區區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	
027902 村里長辦公事務費		2,970,000				2,970,000
027903 一般事務費	126,519	2,211,938	149,315			2,487,772
0281 房屋建築養護費	130,550	6,000				136,550
028101 房屋建築養護費	130,550	6,000				136,550
0282 車輛及辦公器具養護費	12,096					12,096
028201 車輛及辦公器具養護	12,096					12,096
0283 設施及機械設備養護費	74,010	36,191				110,201
028301 設施及機械設備養護	74,010	36,191				110,201
0291 國內旅費		7,041				7,041
029101 國內旅費		7,041				7,041
0298 特別費	50,945					50,945
029801 特別費	50,945					50,945
0400 獎補助費	4,000	3,668,000				3,672,000
0456 獎勵及慰問	4,000					4,000
045602 慰問金	4,000					4,000
0457 其他補助及捐助		3,668,000				3,668,000
045701 其他補助及捐助		3,668,000				3,668,000
合計	24,626,133	10,635,583	284,137	3,763,078	310,350	39,619,281

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107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第25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	996,230	0	0	0	0	0	0	0	996,230
本年度收入	996,230	0	0	0	0	0	0	0	996,230
03030100 一般賠償收入	3,530	0	0	0	0	0	0	0	3,530
04020400 資料使用費	410	0	0	0	0	0	0	0	410
04021300 場地設施使用費	60,440	0	0	0	0	0	0	0	60,440
08010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
11021000 其他雜項收入	707,600	0	0	0	0	0	0	0	707,600

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：107/3/31

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107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第26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	39,619,281	488,975	0	0	150,000	707,000	0	0	40,965,256	6,018,172
本年度	39,619,281	488,975	0	0	150,000	0	0	0	40,258,256	6,018,172
一、本年度經費	35,545,853	488,975	0	0	150,000	0	0	0	36,184,828	6,018,172
0133010101 人員維持費	22,455,491	30,935	0	0	0	0	0	0	22,486,426	83,574
0133010102 一般業務	2,117,873	0	0	0	0	0	0	0	2,117,873	670,127
0133010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0133010103 會計業務	3,928	0	0	0	0	0	0	0	3,928	17,072
0133010104 人事業務	28,841	0	0	0	0	0	0	0	28,841	100,159
0133010105 政風業務	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	24,000
0133050100 民政業務	9,400,368	438,040	0	0	150,000	0	0	0	9,988,408	3,401,592
0133050200 經建業務	1,173,818	20,000	0	0	0	0	0	0	1,193,818	553,182

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107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第27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)			
0133050300 人文業務	61,397	0	0	0	0	0	0	0	61,397	60,603
0133900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952,000
0468020110 社會福利	284,137	0	0	0	0	0	0	0	284,137	105,863
二、統籌科目	4,073,428	0	0	0	0	0	0	0	4,073,428	0
0675010100 公務人員退休給付	3,763,078	0	0	0	0	0	0	0	3,763,078	0
0989020100 公務人員各項補助	310,350	0	0	0	0	0	0	0	310,350	0
以前年度	0	0	0	0	0	707,000	0	0	707,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	707,000	0	0	707,000	0
103年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	707,000	0	0	707,000	0

臺中市南區區公所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,745,260	41,961,486
公庫撥入數	12,717,844	40,965,256
罰款及賠償收入	3,530	3,530
規費收入	23,636	60,850
補助收入	0	224,250
其他收入	250	707,600
支出	14,170,909	40,615,511
繳付公庫數	27,416	996,230
人事支出	8,432,483	26,554,942
業務支出	4,475,010	9,392,339
其他獎補捐助	1,236,000	3,672,000
收支餘絀	-1,425,649	1,345,975